

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 10/2016
Датум израде извештаја: 16.04.2018.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АГРОСЕМЕ ПАНОНИЈА Суботица
Матични број: 08049327
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Слободан Остојић
Број лиценце: 155-0269
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700037777-63

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.583,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	79.239.593,72
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.531.177,25

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године је 291.583,53 динара.
Вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника је 79.239.593,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.583,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	79.239.593,72
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.531.177,25

Коментар

У извештајном периоду 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	291.583,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	79.239.593,72
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.531.177,25

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

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	0,00
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	79.239.593,72
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	79.239.593,72

Коментар

У извештајном периоду није било продаја имовине.

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	807,54			
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)	57.935,38		57.935,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.742,92	0,00	57.935,38	0,00

Коментар

Укупан износ прилива у извештајном периоду је 58.742,92 динара.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	3.213,00	73.564,45	3.213,00	70.351,45
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	92.695,95	92.695,95	92.695,95	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00	95.908,95	166.260,40	95.908,95	240.351,45

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	26.800,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.923,43	1.923,43	0,00
9. Премија осигурања	294.110,32	0,00	0,00	0,00	294.110,32
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	104.550,00	104.430,39	104.430,39	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
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	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	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	52.000,00	20.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	734.110,32	153.750,00	178.753,82	146.753,82	766.110,32

Коментар

Укупан износ одлива у извештајном периоду је 242.662,77 динара - 95.908,95 динара као трошкови стечајног поступка и 146.753,82 динара као обавезе стечајне масе.

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	140.520.759,67	0,00	0,00	140.520.759,67
2. I исплатни ред	41.426.370,84	0,00	0,00	41.426.370,84
3. II исплатни ред	1.154.553,29	0,00	0,00	1.154.553,29
4. III исплатни ред	571.399.979,79	-83.127.576,33	0,00	488.272.403,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	754.501.663,59	-83.127.576,33	0,00	671.374.087,26

Коментар

На основу закључка Привредног суда у Суботици, Агенцији за осигурање депозита (пријава бр. 10) након делимичног намирења утврђеног потраживања у износу од 83.127.576,33 динара, нови износ потраживања трећег исплатног реда износи 164.018.832,90 динара.

Фонд солидарности РС је исплатио део утврђеног потраживања првог исплатног реда бившим радницима (5.896.800 динара) и Пореској управи (3.014.881 динара) у укупном износу од 8.911.681 динара и тако ступио на њихово место.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	291.583,53
2.	Укупан прилив		40.742,92
3.	Укупан одлив		224.662,77
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)	31.03.2018.	107.663,68

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 291.583,53 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 107.663,68 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		18.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Промет преко благајне је био 18.000 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тимар Валерија	104.430,39
Укупно	104.430,39

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		107.663,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		79.239.593,72
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.347.257,40

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године је 107.663,68 динара.
Вредност некретнине, постројења и опреме је 79.239.593,72 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

Број предмета: Ст. 10/2016

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АГРОСЕМЕ ПАНОНИЈА Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0401	04.01.2018.	Ердевик доо стечајна маса	1.543,37
1	06.02.2018.	Еуропа Монт доо у стечају	56.392,01
Укупно:			57.935,38
Укупни приходи:			57.935,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
03-236-182423-82018-1	22.03.2018.	Привредни суд	2.433,00
03-236-182423-82018-1/1	22.03.2018.	Привредни суд	780,00
И.И.-А90/2016/3	01.03.2018.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	70.351,45
Укупно:			73.564,45
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2016 3101	31.01.2018.	Остојић Слободан	92.695,95
Укупно:			92.695,95
Укупно трошкови стечајног поступка:			166.260,40

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3101	31.01.2018.	Нис ад.	8.800,00
0603	06.03.2018.	Нис ад.	9.200,00
Укупно:			18.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	ОТР Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	ОТР Банка	243,43
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	ОТР Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	OTP Banka	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	OTP Banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	OTP Banka	270,00
Укупно:			1.923,43

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2018	31.01.2018.	Бруто зарада о уговору о делу	34.810,13
2-2018	28.02.2018.	Бруто зарада о уговору о делу	34.810,13
3-2018	29.03.2018.	Бруто зарада о уговору о делу	34.810,13
Укупно:			104.430,39

Књиговодствене услуге			
97-5200017182078	28.02.2018.	Casper Mara doo	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6122-659415 2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/123/2018	07.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			178.753,82
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			345.014,22
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **291.583,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2018.	OTP Banka	279,05
28.02.2018.	OTP Banka	250,28
30.03.2018.	OTP Banka	278,21
Укупно:		807,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Ердевик доо стечајна маса	1.543,37
06.02.2018.	Еуропа Монт доо у стечају	56.392,01
Укупно:		57.935,38

Укупни приливи: 58.742,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.03.2018.	Привредни суд	2.433,00
28.03.2018.	Привредни суд	780,00
Укупно:		3.213,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2018.	Остојић Слободан	92.695,95
Укупно:		92.695,95

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.01.2018.	Нис ад.	8.800,00
06.03.2018.	Нис ад.	9.200,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	OTP Banka	400,00
31.01.2018.	OTP Banka	243,43
01.02.2018.	OTP Banka	400,00
28.02.2018.	OTP Banka	210,00
01.03.2018.	OTP Banka	400,00
31.03.2018.	OTP Banka	270,00
Укупно:		1.923,43

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Бруто зарада о уговору о делу	34.810,13
28.02.2018.	Бруто зарада о уговору о делу	34.810,13
29.03.2018.	Бруто зарада о уговору о делу	34.810,13
Укупно:		104.430,39

Књиговодствене услуге		
28.02.2018.	Casper Mara doo	2.400,00
Укупно:		2.400,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		242.662,77
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		107.663,68