

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.7/2018
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АГРОСЕМЕ
ИНВЕСТ ПЕТРОВАРАДИН
Матични број: 20237988
Датум отварања стечајног поступка: 21.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Лазар Марчић
Број лиценце: 155-1152
Датум израде извештаја: 22.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-255440-68

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.397.012,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.397.012,65

Коментар

На дан 01.07.23 стечајни дужник поседује имовину у износу од 5.397.012,65 динара и то:

- Готовина и готовински еквивалент 5.397.012,65 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.397.012,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.397.012,65

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.397.012,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.397.012,65

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.784,74		124.784,74	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	124.784,74	0,00	124.784,74	0,00

Коментар

Износ од 124.784,74 динара представља поврат погрешно уплаћених средстава.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	485.344,70	0,00	0,00	0,00	485.344,70
2. Судски трошкови	0,00	254.269,48	0,00	254.269,48	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	485.344,70	254.269,48	0,00	254.269,48	485.344,70

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.553,40	0,00	0,00	3.553,40	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	14.972,02	20.404,56	20.404,56	14.972,02	20.404,56
5. Пошта и телефон	12.697,86	6.758,80	6.758,80	12.697,86	6.758,80
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	2.409,74	0,00	2.409,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	88.194,01	0,00	0,00	0,00	88.194,01
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	100.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	618.417,29	698.573,10	396.163,36	402.633,02	914.357,37

Коментар

Преглед одлива је приказан у табели.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	80.954,68	0,00	0,00	0,00	80.954,68
4.	III исплатни ред	279.961.938,09	0,00	0,00	0,00	279.961.938,09
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	2.937.500,00	0,00	0,00	0,00	2.937.500,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		282.980.392,77	0,00	0,00	0,00	282.980.392,77

Коментар

Није било исплата повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	1.397.012,65
2.	Укупан прилив		124.784,74
3.	Укупан одлив		656.902,50
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	864.894,89

Коментар

На дан 01.07.2023. износ на текућем рачуну је био 1.397.012,65 динара.

Током извештајног периода остварен је прилив у износу од 124.784,74, док је укупан одлив 656.902,50.

Стање на дан 30.09.2023. износи 864.894,89 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	4.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на рачуну за орочена средства има 4.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Радовић Бранислава, асистент	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
2. Monet consulting	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3. АССИСТ, књиговодствена агенција	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
Укупно	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

Коментар

Ангажована је Агенција Ассист за књиговодствене услуге.
Бранислава Радовић као асистент за вођење ЕРС-а.
Адвокат Милена Ивошевић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.864.894,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.864.894,89

Коментар

На дан 30.09.23 стечајни дужник поседује имовину у износу од 4.864.894,89 динара и то:

- Готовина и готовински еквивалент 4.864.894,89 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У
ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2.Ст.7/2018

Датум: 22.10.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АГРОСЕМЕ
ИНВЕСТ ПЕТРОВАРАДИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2023	18.08.2023.	Вујадин Масникоса, јавни извршитељ	124.784,74
Укупно:			124.784,74
Укупни приходи:			124.784,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
07-2023..	31.07.2023.	Вујадин Масникоса, јавни извршитељ	124.784,74
07-2023....	08.08.2023.	Лабораторија Сирмиум Семе доо	124.784,74
07-2023.....	08.08.2023.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
Укупно:			254.269,48
Укупно трошкови стечајног поступка:			254.269,48

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
07-2023,	26.07.2023.	Monet consulting	5.830,00
08-2023	01.08.2023.	Monet consulting	8.753,36
09-2023	17.09.2023.	Monet consulting	5.821,20
Укупно:			20.404,56

Пошта и телефон			
07-2023.	31.07.2023.	Monet consulting	2.409,60
08-2023,	31.08.2023.	Monet consulting	2.286,80
09-2023,	30.09.2023.	Monet consulting	2.062,40
Укупно:			6.758,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	269,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.409,74

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2023,....	31.07.2023.	Радовић Бранислава, асистент	13.000,00
09-2023.,	30.09.2023.	Радовић Бранислава, асистент	13.000,00
08-2023.-	31.08.2023.	Радовић Бранислава, асистент	13.000,00
Укупно:			39.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2023	28.07.2023.	АССИСТ, књиговодствена агенција	10.000,00
08-2023.	31.08.2023.	АССИСТ, књиговодствена агенција	10.000,00
09-2023.	30.09.2023.	Monet consulting	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
09-2023...	18.09.2023.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
07-2023,.	31.07.2023.	ALS'u	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			698.573,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			952.842,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-114757-70
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-153460-70
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-255440-68
Орочени НЛБ Комерцијална банка а.д., 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 5.397.012,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2023.	Вујадин Масникоса, јавни извршитељ	124.784,74
Укупно:		124.784,74
Укупни приливи:		124.784,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.07.2023.	Вујадин Масникоса, јавни извршитељ	124.784,74
08.08.2023.	Лабораторија Сирмиум Семе доо	124.784,74
08.08.2023.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
Укупно:		254.269,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2023.	Monet consulting	3.553,40
Укупно:		3.553,40

Гориво и мазиво		
28.07.2023.	Monet consulting	5.682,60
28.07.2023.	Monet consulting	3.609,90
28.07.2023.	Monet consulting	5.679,52
Укупно:		14.972,02

Пошта и телефон		
28.07.2023.	Monet consulting	3.066,40
28.07.2023.	Monet consulting	2.702,80
28.07.2023.	Monet consulting	2.094,26
28.07.2023.	Monet consulting	2.471,20
28.07.2023.	Monet consulting	2.363,20
Укупно:		12.697,86

Платни промет		
28.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	460,00
08.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	269,74
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
18.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		2.409,74

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2023.	Радовић Бранислава, асистент	13.000,00
28.07.2023.	Радовић Бранислава, асистент	13.000,00
28.07.2023.	Радовић Бранислава, асистент	13.000,00
Укупно:		39.000,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2023.	АССИСТ, књиговодствена агенција	10.000,00
28.07.2023.	АССИСТ, књиговодствена агенција	10.000,00
28.07.2023.	АССИСТ, књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.09.2023.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		656.902,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	4.864.894,89
---	---------------------