

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 03.11.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА
65

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	885.786,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	531.455,32
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	61.908.272,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.325.513,54

Коментар

Почетни стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. а по изводу број 83 код Банка Интеза АД Београд, ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу 531.455,32 динара и вредност покретне и непокретне имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	885.786,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	531.455,32
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	61.908.272,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.325.513,54

Коментар

У извештајном периоду нема накнадно повећане 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	885.786,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.019,26	529.436,06
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	61.908.272,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.019,26	63.323.494,28

Коментар

Врши се отпис потраживања за 3 рачуна за купца - закупца Гало Јана и то: 1/2011 на износ 686,52 од 14.02.2011, 2/2011 на износ 636,36 од 20.04.2011, и 3/2011 од 11.05.2011 на износ 696,38, по основу префактурисаних рачуна за телефон, без доказа о уручењу, а пре стечаја и застарела. Укупно 2.019,26 динара.

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	243.453,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	243.453,16
				62.194.255,01

Коментар

Наплаћено потраживање износи 243.543,16 динара. Потраживање из претходног периода је умањено за отписано потраживање у износу од 2.019,26 динара.

Ненаплаћено потраживање из претходног периода је 285.982,90 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	243.453,16			
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)	601.953,80	0,00	735.977,27	134.023,47
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.309,54		182.447,14	155.137,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		872.716,50	0,00	918.424,41	289.161,07

Коментар

Прилив у текућем периоду износи: 872.716,50 динара. Њега чине:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 285.982,90 динара,
- наплата потраживања по основу закупа из овог периода у износу од 601.953,80 динара,
- наплата потраживања по основу префактурисаних комуналних трошкова у износу од 27.309,54 динара.

Ненаплаћена потраживања износе: 289.161,07 динара. Њих чине:

- потраживања по основу закупа из овог периода 134.023,47 динара и
- потраживања по основу префактурисаних рачуна износ од 155.137,60 динара.

Укупно фактурисан износ по свим основама износи 918.424,41 динар.

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	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	23.270,00	0,00	0,00	0,00	23.270,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	456.592,40	150.000,00	150.000,00	0,00	606.592,40

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	5.508,53	152.000,00	115.406,27	59.623,15	61.291,65
3. Комуналне услуге	24.274,92	110.000,00	77.673,30	86.154,05	15.794,17
4. Гориво и мазиво	15.000,01	18.000,00	16.998,00	20.999,01	10.999,00
5. Пошта и телефон	1.590,96	57.000,00	44.885,71	29.558,53	16.918,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.420,13	31.000,00	10.800,00	13.593,00	3.627,13
8. Платни промет	0,00	8.000,00	2.759,89	2.759,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	102.600,00	42.521,41	0,00	42.521,41
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	12.000,00	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	188.529,19	265.000,00	207.584,80	325.345,07	70.768,92
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.504,81	0,00	0,00	0,00	243.504,81
19. Административне таксе	96.785,52	55.000,00	25.257,00	13.599,00	108.443,52
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	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	319.306,86	0,00	0,00	0,00	319.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	945.920,93	980.600,00	618.886,38	626.631,70	938.175,61

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Укупно настали трошкови износе 618.886,38 динара. Од тога су намирени трошкови у износу од 626.631,70 динара.

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	28.437.083,28	0,00	0,00	28.437.083,28
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	54.870.031,70	0,00	0,00	54.870.031,70

Коментар

У извештајном периоду није било измена на утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	885.786,11
2.	Укупан прилив		872.716,50
3.	Укупан одлив		626.631,70
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)	31.12.2015.	1.131.870,91

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.09.2015. по изводу број 83
Крајње стање на рачуну је од 31.12.2015. по изводу број 118.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинких еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ана Пастор	229.345,98
2. Верица Величковић	63.291,14
3. Иван Тодоров	7.278,02
4. Свјетлана Будимир	6.329,12
5. Горан Илић	3.278,20
6. Агенција Вег	60.000,00
7. Алексић Слободан	15.000,00

Укупно**384.522,46****Коментар**

Сви исплаћени у складу са сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.131.870,91
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		575.143,97
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		61.908.272,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.615.286,99

Коментар

Биланс чине средства на рачуну у износу од 1.131.870,91 динар, ненаплаћена потраживања по свим основама у износу од 575.143,97 динара и вредност некретнине, која се није мењала.

Биланс на крају периода је увећан у односу на претходни период у износу од 289.773,45 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**04.10.2015. Предлог радњи**

На изјашњење Агенцији за реституцију у предмету 46-002916/2012, на поднесак адв Цицка Јано.

04.10.2015. Предлог радњи

На изјашњење Агенцији за реституцију на предмет 46-008652/2012.

05.10.2015. Решење трошковника

За јул, август и септембар 2015.

05.10.2015. Закључак суда

За ангажовање Ане Пастор, Верице Величковић, књиговодствене агенције ВЕГ и пописне комисије.

08.10.2015. Уговор о закупу

Потписао закупац Грин Лаиф из Дебељаче.

09.10.2015. Предаја кључева

Новом закупцу

09.10.2015. Захтев за доставу података ПИО

Достављен захтев за доставу података ПИО Фонд, за Мањак Драгану.

12.10.2015. Одобрење за ангажовање адвоката

Стечајни управник је дао одобрење за ангажовање Слободана Алексића.

12.10.2015. Допис ПИО фонду

Достављен одговор на захтев Фонда.

12.10.2015. Одобрење за изјашњење

Агенцији за реституцију

13.10.2015. Предлог суду за закључење уговора са Алексићем

Доостављен предлог суду за сагласност.

17.10.2015. Предлог радњи за трошовник

За 10/2015

17.10.2015. Предлог радњи за квартални извештај

За период јул-септембар 2015

28.10.2015. Одобрење извештаја

Стечајни управник је доставио одобрење на квартални извештај.

30.10.2015. Закључак суда

Сагласност за ангажовање адв Слободана Алексића.

01.11.2015. Предлог радњи

За ангажовање Ане Пастор и Верице Величковић од 01.10. до 31.12.2015.

01.11.2015. Допис РГЗ Ковачица

За издавање уверења о историјату промена за кат парцелу 3643/2 уписане у ЛН 1224 ко Дебељача.

01.11.2015. Ургенција РГЗ Ковачица

За решавање по више поднетих захтева.

05.11.2015. Записник конуналне инспекције

Налог за поправку водоводних и канализационих инсталација у Робној кући Ковачица.

05.11.2015. Рекламација рачуна

ЈКП"ЕЛАН" Коначица.

09.11.2015. Одобрење за ангажовање

Стечајни управник одобрио ангажовање радница.

09.11.2015. Предлог суду

За сагласност на ангажовање радница.

09.11.2015. Предлог радњи

За ангажовање ВЕГ за период од 01.10.2015 доо 31.12.2015.

02.11.2015. Месечни извештај адвоката

За 10/2015

02.11.2015. опомена пред утужење

Главач Промет доо Падина, због неизмирења обавеза закупа.

02.11.2015. Отказ уговора о закупу

Закупац је након опомене доставио отказ уговора о закупу, након чега се и иселио. Рачуне није платио.

10.11.2015. Понуда за закуп

За продавницу у Падини П-41, доставио Станко Крнетић.

10.11.2015. Предлог радњи

За закуп са Крнетићем.

16.11.2015. Закључак суда

За изјашњење ште чини износ од 50.000,00 динара накнаде трошкова стечајног управника.

16.11.2015. Захтев Агенцији за реституцију

За доставу уверења о поднетим захтевима за враћање одузете имовине, по више кат парцела.

16.11.2015. Изјашњење повереника

Изјашњење на захтев суда од 09.11.2015.

16.11.2015. Захтев Основном суду Панчево, судска јединица Ковачица

За историјат промена на кат парц. 3643/2. По упутству катастра да се документација тамо налази.

16.11.2015. Захтев Основном суду у Панчеву, судска јединица Ковачица

За издавање уверења о историјату промена за капарц. 506 ко Црепаја, по упутству Катастра.

16.11.2015. Захтев Основном суду Панчево, судска јединица Ковачица

О историјату промена на кат. парц. 2171 ко Падина.

16.11.2015. Захтев Основном суду у Панчеву, судска јединица Ковачица

За историјат промена на кат парц 5197 ко Ковачица.

19.11.2015. Одобрење за закуп

Стечајни управник је одобрио закуп са Станком Крнетићем.

23.11.2015. Обавештење Суда

Достављено обавештење суду Панчево о закљученом уговору о закупу.

27.11.2015. Решење трошковник

За 10/2015 и 11/2015.

28.11.2015. Предлог радњи

За жалбу на решење суда на трошковник за 10/2015 и 11/2015. и жалба Привредно апелационом суду.

27.11.2015. Закључак суда

Сагласност на ангажовање Ане Пастор и Верице Величковић

01.11.2015. Предлог радњи

За трошковник за 12/2015

25.11.2015. Допис Агенцији за реституцију Београд

Захтев за доставу обавештења о стању у предметима у реституцији.

25.11.2015. Допис Агенцији за реституцију Нови Сад

Захтев за доставу информације о стању у предметима.

02.12.2015. Одобрење за ВЕГ

Стечајни управник је одобрио ангажовање ВЕГ-а до 31.12.2015.

02.12.2015. Предлог суду

За ангажовање ВЕГ-а.

03.12.2015. Захтев за понуде за осигурање

Послат захтев на више адреса осигуравајућих друштава.

02.12.2015. Предлог радњи

За ангажовање лица за уређење некретнине у Црепаји, П-50.

03.12.2015. Понуда за закуп

Доставио Халиме Ељези.

03.12.2015. Предлог радњи

За закуп са Халиме Ељеџи

04.12.2015. Уверење РГЗ Ковачица

За некретнину у Црепаји.

04.12.2015. Захтев Институту за економска истраживања

За доставу процене вредности у електронској форми

05.12.2015. Записник са отварања понуда осигурање

Сачињен и направљен одабир

05.12.2015. Предлог радњи

За осигурање

10.12.2015. Закључак суда

Захтев за изјашњење на дуго трајање поступка.

08.12.2015. Обавештење

Примљено обавештење од Агенције за реституцију у предмету 46-001114/2013. Робна кућа, неће се враћати.

08.12.2015. Обавештење Агенције за реституцију

О постојању још једног поступка 46-008766/2012 Самош.

10.12.2015. Закључак суда

Сагласноост за ВЕГ

10.12.2015. Захтев РГЗ Ковачица

За историјат за кат парц 1096 и 2202/1 ко Ковачица.

10.12.2015. Захтев суду

За историјат на 1096 и 2202/1 ко Ковачива

11.12.2015. Одобрење за осигурање

Одобрен предлог

11.12.2015. Предлог суду

За осигурање

11.12.2015. Одобрење за Горана

Дато одобрење за ангажовање

11.12.2015. Предлог суду

За ангажовање Горана

14.12.2015. Изјашњење суду

На дуго трајање стечајног поступка

08.12.2015. Обавештење ЕПС-а

Покушај одузимања бројила које се не користи.

11.12.2015. Одговор ЕПС-у

Поднет захтев за привремену одјаву.

21.12.2015. Предлог радњи

Ангажовање Геометра за Падну.

21.12.2015. Предлог радњи

За трошковник за 1/2016

21.12.2015. Предлог радњи

За Вег

22.12.2015. Одобрење за закуп

Са Ељеџи Хаљиме

23.12.2015. Поднесак суду

Обавештење о закупу.

23.12.2015. Закључак суда

Сагласност на ангажовање Горана

23.12.2015. Закључак суда

За осигурање

23.12.2015. Предлог радњи

За Ану Пастор

28.12.2015. Одобрење

За Ану Пастор

30.12.2015. Поднесак суду

За ангажовање Ане Пастор

30.12.2015. Одобрење

За Вег

30.12.2015. Поднесак суду

За ангажовање Вег

30.12.2015. Предлог радњи

За ангажовање геометра за ко 314 Дебељача

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 03.11.2016.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА
65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
149/2015	09.10.2015.	Грен лифе аграр	30.076,30
141/2015	09.10.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	11.987,78
140/2015	09.10.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.379,22
139/2015	09.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	95.902,24
138/2015	09.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
137/2015	09.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	88.709,57
136/2015	09.10.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.993,00
190/2015	03.11.2015.	Грен лифе аграр	30.094,52
189/2015	03.11.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.018,90
188/2015	03.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
187/2015	03.11.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.464,27
186/2015	03.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	96.302,48
185/2015	03.11.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	89.079,79
242/2015	25.11.2015.	Крнетић Станко	48.380,40
255/2015	01.12.2015.	Грен лифе аграр	30.312,00
254/15	01.12.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.062,41
253/2015	01.12.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
252/2015	01.12.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.612,19
251/2015	01.12.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI	27.878,54
250/2015	01.12.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	89.723,66
Укупно:			735.977,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
155/2015	09.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	893,00
154/2015	09.10.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
153/2015	09.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	933,80
152/2015	09.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
176/2015	12.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	3.242,99
162/2015	12.10.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	599,36
161/2015	12.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.747,49
160/2015	13.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	6.617,24
159/2015	12.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	3.260,42
158/2015	12.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	1.182,95
7-3000/15	30.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	70.487,60
223/15	16.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.751,66
222/2015	16.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.683,15
221/2015	13.11.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.864,92
220/2015	13.11.2015.	Грен лифе аграр	2.529,10
219/2015	13.11.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	906,20
218/2015	13.11.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
217/2015	13.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.532,80
300/15	14.12.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	907,40
301/15	14.12.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.115,51
302/15	14.12.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.700,41
303/15	14.12.2015.	Грен лифе аграр	26.745,06
304/15	14.12.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.792,08
298/15	14.12.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
299/15	14.12.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	182.447,14

Укупни приходи:	918.424,41
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015	08.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2015	21.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2015	21.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
165/2015	13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	18.689,15
169/2015	13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.747,49
224/2015	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	22.926,32
224/2015.	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.751,66
286/15	18.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	50.176,14
290/15	18.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.115,51
Укупно:			115.406,27

Комуналне услуге			
135/2015.	07.10.2015.	ЈКП Елан	72.000,00
260/2015	13.10.2015.	ЈКП Елан	2.836,65
261/2015	13.10.2015.	ЈКП Елан	2.836,65
Укупно:			77.673,30

Гориво и мазиво			
609083	05.10.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,20
10/2015 -А	12.10.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,80
Гориво/11	20.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
63445	30.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,00
641227	18.12.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
645565	28.12.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:			16.998,00

Пошта и телефон			
156/2015	09.10.2015.	АД Телеком Србија	13.742,16
68229	09.10.2015.	ДОО Радован	140,00
160/2015	16.10.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	842,00
31-10-2015	31.10.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	335,00
пт-октобар	10.10.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	472,00
ПТТ/10	31.10.2015.	ЈП ПТТ Ковачица	493,00
ПТТ трошкови/11	20.11.2015.	ПТТ Ковачица	307,00
205/2015	13.11.2015.	АД Телеком Србија	13.256,37
ПТТ трошкови 11/2015	18.11.2015.	ЈП ПТТ Ковачица	422,00
12/15	18.12.2015.	ПТТ Ковачица	713,00
285/15	18.12.2015.	АД Телеком Србија	13.032,14
ПТТ/12	31.12.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.951,00
Укупно:			45.705,67

Текуће одржавање			
Окт-А	30.10.2015.	ДОО Радован	2.240,00
Окто/А	30.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	1.760,00
195/2015	31.10.2015.	СЗТР ЕЛКОВ	700,00
196/2015	05.11.2015.	СЗТР ЕЛКОВ	3.600,00
307/2015	10.12.2015.	ТЗР Агнус	2.500,00
Укупно:			10.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	546,68
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	162,21
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.759,89

Премија осигурања			
270/2015	16.12.2015.	Винер штедише осигурање	42.521,41
Укупно:			42.521,41

Бруто зараде по уговору о делу			
1034568841	28.10.2015.	Пастор Ана	50.946,15
1034568841-1	28.11.2015.	Пастор Ана	50.946,14
1034569874	28.10.2015.	Величковић Верица	15.822,79
1034569874-1	28.11.2015.	Величковић Верица	15.822,78
ГГоран Илић	05.12.2015.	Илић Горан	7.278,02
12/2015 Ана	29.12.2015.	Пастор Ана	50.946,14
12/2015 Верица	29.12.2015.	Величковић Верица	15.822,78
Укупно:			207.584,80

Књиговодствене услуге			
202/2015	31.10.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100312	27.11.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100344	31.12.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
197/2015	31.10.2015. Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
305/15	21.12.2015. Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
Укупно:	30.000,00	

Административне таксе		
47/2015 проф такса	12.11.2015. ГЕОМЕТАР АГЕНЦИЈА	12.000,00
такса Ковачица	26.11.2015. Основни суд у Панчеву	275,00
Такса Ковачица П-49	30.12.2015. Републички геодетски завод Ковачица	9.662,00
258/2015	30.12.2015. Републички геодетски завод Ковачица	300,00
952-71/2015	02.12.2015. Републички геодетски завод Ковачица	2.110,00
	21.12.2015. Републички геодетски завод Ковачица	910,00
Укупно:	25.257,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	619.706,34
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	769.706,34
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	885.786,11
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
07.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
07.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.539,60
14.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	307,76
16.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.637,90
16.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.874,80
16.10.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	745,40
16.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	473,72
20.10.2015.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	1.964,92
21.10.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
26.10.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.023,13
27.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	61.948,24
27.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.649,20
27.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	21.304,56
30.10.2015.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.446,66
30.10.2015.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	7.650,43
30.10.2015.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.631,55
30.10.2015.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.034,71
30.10.2015.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.005,23
13.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
13.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.667,20
25.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.898,00
25.11.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.662,76
25.11.2015.	СТР Деол-Схопс	10.250,00
25.11.2015.	СТР Деол-Схопс	4.249,27
25.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	30.120,77
25.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.902,13
25.11.2015.	СТР Деол-Схопс	5.805,73

Наплата потраживања		
25.11.2015.	СТР Деол-Схопс	0,49
Укупно:		243.453,16

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	48.105,00
14.10.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	47.797,24
19.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	88.709,57
20.10.2015.	ЎИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.379,22
29.10.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.993,00
04.11.2015.	Грен лифе аграр	30.076,30
06.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	95.302,00
13.11.2015.	Грен лифе аграр	30.094,52
18.11.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	89.079,79
01.12.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.018,90
10.12.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.062,41
18.12.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	89.723,66
31.12.2015.	ЎИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.612,19
30.12.2015.	Крнетић Станко	24.000,00
Укупно:		601.953,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	893,00
21.10.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.11.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25.11.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	906,20
25.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	1.182,95
25.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	3.260,42
25.11.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	6.617,24
21.12.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.12.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	907,40
31.12.2015.	ЎИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.864,92
31.12.2015.	ЎИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.700,41
Укупно:		27.309,54

Укупни приливи:	872.716,50
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.508,53
26.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	18.689,15
26.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.747,49
27.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	22.926,32
27.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.751,66
Укупно:		59.623,15

Комуналне услуге		
09.10.2015.	ЈКП Елан	9.577,63
09.10.2015.	ЈКП Елан	1.211,34
09.10.2015.	ЈКП Елан Ковачица	325,00
09.10.2015.	ЈКП Елан	1.414,14
09.10.2015.	ЈКП Елан	292,51
09.10.2015.	ЈКП Елан	1.333,43
01.12.2015.	ЈКП Елан	72.000,00
Укупно:		86.154,05

Гориво и мазиво		
02.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,20
02.11.2015.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.999,46
02.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,80
02.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,36
02.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.001,28
02.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,11
02.11.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,80
Укупно:		20.999,01

Пошта и телефон		
29.10.2015.	АД Телеком Србија	13.742,16
02.11.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	335,00
02.11.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	842,00
02.11.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	241,00
02.11.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	365,00
02.11.2015.	ЈП ПТТ Ковачица	99,00
02.11.2015.	ПТТ Ковачица	66,00
02.11.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	472,00
27.11.2015.	АД Телеком Србија	13.256,37
02.11.2015.	ДОО Радован	140,00
Укупно:		29.558,53

Текуће одржавање		
09.10.2015.	ЈКП Елан Ковачица	693,01
02.11.2015.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	4.300,53
02.11.2015.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	999,46
27.11.2015.	СЗТР ЕЛКОВ	3.600,00
30.10.2015.	ДОО Радован	2.240,00
30.10.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	1.760,00
Укупно:		13.593,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	546,68
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	162,21
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	465,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	36,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
Укупно:		2.759,89

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2015.	Пастор Ана	7.277,20
06.10.2015.	Пастор Ана	18.284,21
06.10.2015.	Пастор Ана	50.946,14
06.10.2015.	Пастор Ана	50.946,14
06.10.2015.	Величковић Верица	15.822,79
06.10.2015.	Величковић Верица	15.822,79
06.10.2015.	Величковић Верица	15.822,78
06.10.2015.	Тодоров Иван	7.278,02
06.10.2015.	Будимир Свјетлана	6.329,12
30.11.2015.	Пастор Ана	50.946,15
30.11.2015.	Величковић Верица	15.822,79
30.11.2015.	Пастор Ана	50.946,14
30.11.2015.	Величковић Верица	15.822,78
31.12.2015.	Илић Горан	3.278,02
Укупно:		325.345,07

Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
09.10.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
09.10.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
27.11.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.11.2015.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
02.11.2015.	Републички геодетски завод Ковачица	345,00
02.11.2015.	Републички геодетски завод Ковачица	1.254,00
16.11.2015.	ГЕОМЕТАР АГЕНЦИЈА	12.000,00
Укупно:		13.599,00

Укупни одливи:		626.631,70
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	1.131.870,91
---	---------------------