

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	997.145,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	504.507,73
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.409.925,46</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 997.145,62 динара, по изводу број 69 од 30.06.2016. године;
- потраживања по основу закупа у износу од 504.507,73 динара;
- некретнина по ЕФИ извештају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	997.145,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	504.507,73
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.409.925,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном основу.

**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	997.145,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	504.507,73
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.409.925,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

**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	157.795,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.795,59</b>
				<b>62.254.984,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 157.795,59 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	157.795,59			
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)	580.496,56	0,00	820.455,77	239.959,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	90.960,41		137.174,95	46.214,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>829.252,56</b>	<b>0,00</b>	<b>957.630,72</b>	<b>286.173,75</b>

**Коментар**

Готовински прилив на рачун чине средства:

- 157.795,59 динара, наплата потраживања из претходног периода;
- 580.496,56 динара, наплата потраживања из закупа из извештајног периода;
- 90.960,41 динара, наплата потраживања по основу префактурисаних комуналних трошкова из извештајног периода.

Ненаплаћена потраживања, више закупаца износе 239.959,21 динар, по основу закупа и 46.214,54 динара на основу префактурисаних трошкова закупа.

**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	56.754,00	0,00	0,00	0,00	56.754,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>940.076,40</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.090.076,40</b>

**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	4.000,00	1.908,00	1.908,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	106.183,21	106.183,21	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	10.000,00	36.213,66	0,00	46.334,53
4. Гориво и мазиво	5.595,00	25.401,72	25.410,00	22.005,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	2.664,18	20.000,00	20.006,44	19.709,44	2.961,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	0,00	0,00	0,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	2.763,56	2.763,56	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	50.946,14	153.000,00	101.892,28	152.838,42	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	810.574,05	0,00	0,00	0,00	810.574,05
19. Административне таксе	100.186,52	0,00	2.450,00	7.450,00	95.186,52
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	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.314.820,75</b>	<b>528.901,72</b>	<b>380.827,15</b>	<b>411.857,63</b>	<b>1.283.790,27</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Исплаћени трошкови стечајног поступка износе 150.000,00 динара, на име прелиминарне награде.

Исплаћени трошкови обавеза стечајне масе износе 411.857,63 динара, и односе се на неопходне трошкове вођења стечајног поступка.

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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.870.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.870.031,70</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било измена у утврђеним потраживањима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	997.145,62
2.	Укупан прилив		829.252,56
3.	Укупан одлив		561.857,63
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)	30.09.2016.	1.264.540,55

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 997.145,62 динара је од 30.06.2016. године, а по изводу 69 код Банка Интеза АД Београд.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 1.264.540,55 динара је од 30.09.2016. године, а по изводу број 107 код Банка Интеза АД Београд.

Укупан прилив потиче од закупа пословног простора и износи 829.252,56 динара.

Укупан одлив односи се на трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 561.857,63 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Пастор	101.892,28
2.	Доо Вег	30.000,00
3.	Марија Бенка	54.000,00
<b>Укупно</b>		<b>185.892,28</b>

#### Коментар

Ана Пастор је задужена за обављање административних послова и задужење и наплату закупа.

Доо Вег Зрењанин, је задужен за вођење књиговодства.

Марија Бенка је ангажовани адвокат.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.264.540,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		632.885,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.805.698,55</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода у износу од 63.805.698,55 динара чине:

- средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.264.540,55 динара по изводу број 107 од 30.09.2016. годне

- укупно ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 632.885,89 динара и

- вредност покретне и непокретне имовине.

#### 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

### **04.07.2016. Предлог радњи за 07/2016**

Сачињен и достављен стечајном управнику.

### **07.07.2016. Обавештење Агенције за реституцију**

У вези са поднетим захтевима за проверу.

### **11.07.2016. Уговор о удруживању**

Пронађен у Историјском архиву Панчево и достављен.

### **13.07.2016. Предлог радњи за квартални извештај 4-6/2016**

Сачињен квартални извештај за период 4-6/2016. и предат стечајном управнику на одобрење.

### **22.07.2016. Решење АР 46-00-00347/2016-13**

Одбија се жалба Будућност у стечају, као неоснована, све везано за објекат П-33 у Дебељачи.

### **26.07.2016. Решење АР 46-007216/12**

О утврђивању права на обештећење, све везано за П-34 Дебељача.

### **01.08.2016. Приговор ради убрзања поступка**

Поверилац Марков Сава, преко адвоката Цицка Јана.

### **03.08.2016. Предлог радњи за изјашњење на приговор**

Сачињено изјашњење на приговор повериоца Марков Сава, преко адвоката Цицка Јана.

### **03.08.2016. Одобрење 08/2016**

Трошковник за 08/2016

### **08.08.2016. Захтев Историјски архив Панчево**

За издавање грађевинских дозвола 4 комада.

### **10.08.2016. Одобрење за изјашњење на дуг поступак**

Стечајни управник је одобрио изјашњење.

### **11.08.2016. Приговор на дуго трајање поступка**

Повериоци: Марковић Зузана, Рајков Снежана, Секулић Зорица, Цицка Катарина, сви преко адвоката Цицка Јана.

### **11.08.2016. Изјашњење**

На све приговоре.

### **18.08.2016. Допуна изјашњења Суду**

Суд је затражио допуну изјашњења, на околности када је тражена документација од РГЗ и других органа, са ургенцијама. Дата прецизна информација.

### **18.08.2016. Обавештење Архива Панчево**

Даа се грађевинске дозволе не налазе у њиховом посеу, већ у СО Ковачица.

### **02.09.2016. Предлог 09/2016**

Трошковник за 09/2016

### **03.09.2016. Захтев Одновном суду судска јединица Ковачица**

За издавање Дн списка, за Црепају.

### **09.09.2016. Одобрење за 09/2016**

Трошковник за 09/2016

### **14.09.2016. Решење за 08/2016**

Одобрава се трошковник.

### **14.09.2016. Опомена пред утужење**

Станко Крнетић за П-49 Падина.

### **19.09.2016. Решење за 09/2016**

Одобрава се трошковник.

**23.09.2016. Предлог 10/2016**

Трошковник за 10/2016

**22.09.2016. Захтев за понуду**

За геодетарске радове на 33 Пољопривредник Ковачица.

**27.09.2016. Понуда**

Геодетска служба Ковачица

**29.09.2016. Одобрење за 10/2016**

Трошковник за 10/2016

**29.09.2016. Закључак суда**

О неодложном приступању уновчењу.

**30.09.2016. Предлог радњи за продају имовине**

Обавештење о намери, плану продаје.

Оглас за продају.

Изјашњење о целисходности продаје.

Продајна документација.



Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 12.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
130/2016	07.07.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.991,83
129/2016	07.07.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.785,00
128/2016	07.07.2016.	Крнетић Станко	12.348,14
127/2016	07.07.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.376,23
126/2016	07.07.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
125/2016	07.07.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.174,07
124/2016	07.07.2016.	Грен лифе аграр	30.870,35
123/2016	07.07.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
149/2016	11.08.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.621,60
150/2016	11.08.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.957,09
151/2016	11.08.2016.	Крнетић Станко	12.277,00
152/2016	11.08.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.224,98
153/2016	11.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
154/2016	11.08.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.163,85
155/2016	11.08.2016.	Грен лифе аграр	30.819,25
156/2016	11.08.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
185/2016	01.09.2016.	Крнетић Станко	13.314,98
184/2016	01.09.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.519,84
183/2016	01.09.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.935,46
182/2016	01.09.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.130,85
181/2016	01.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
180/2016	01.09.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.157,40
179/2016	01.09.2016.	Грен лифе аграр	30.787,45
178/2016	01.09.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>820.455,37</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
122/2016	07.07.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.931,20
121/2016	07.07.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.203,80
120/2016	07.07.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	893,99
132/2016	12.07.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.270,00
133/2016	12.07.2016.	Грен лифе аграр	6.377,21
134/2016	12.07.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	3.168,30
135/16	12.07.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	3.630,83
136/2016	12.07.2016.	Крнетић Станко	3.448,09
157/2016	11.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.347,44
158/2016	11.08.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	756,20
159/2016	11.08.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
160/2016	11.08.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.760,73
161/2016	11.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.666,64
162/2016	11.08.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	2.872,14
163/2016	11.08.2016.	Грен лифе аграр	6.424,96
164/2016	11.08.2016.	Крнетић Станко	2.865,68
190/2016	06.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.363,60
191/2016	06.09.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	852,20
192/2016	06.09.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	675,80
193/2016	14.09.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	19.567,66
194/2016	14.09.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	16.646,00
201/2016	14.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.262,69

Потраживања (у извештајном периоду)			
202/2016	14.09.2016.	Грен лифе аграр	5.686,68
203/2016	14.09.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.636,30
204/2016	14.09.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	2.665,03
205/2016	14.09.2016.	Крнетић Станко	2.703,88
Укупно:			136.336,05

Укупни приходи:	956.791,42
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
25/2016	19.07.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
148/2016	10.08.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
174/2016	10.09.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
-------------------------------------	------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
177/2016.	27.09.2016.	МИС КОМЕРЦ	1.908,00
Укупно:			1.908,00

Електрична енергија			
147/2016	14.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	29.236,53
131/2016.	14.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.630,83
167/2016	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.669,02
165/2016	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.757,81
рачун ЕД/08	15.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	32.932,21
ЕД/08/2016	19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.956,81
Укупно:			106.183,21

Комуналне услуге			
195/2016	08.09.2016.	ЈКП Елан Ковачица	16.646,00
196/2016	08.09.2016.	ЈКП Елан Ковачица	19.567,66
Укупно:			36.213,66

Гориво и мазиво			
58293 А	03.07.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
63093	14.07.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	1.000,00
142/2016	19.07.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.140,00
32/2016 гор м	15.08.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.140,00
72025	05.08.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
73984	10.08.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
82905	02.09.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
172/2016	18.08.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
34/2016	10.09.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.130,00
758383	09.09.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>25.410,00</b>

Пошта и телефон			
131/2016	07.07.2016.	АД Телеком Србија	3.082,00
ПТТ/7/А	08.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	326,00
142/2016-тел	19.07.2016.	ВИП доо	1.500,00
Пт/Ана/7	29.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	461,00
32/2016пт м	15.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	466,00
32/2016 тел м	15.08.2016.	ВИП доо	1.500,00
177/2016	10.08.2016.	АД Телеком Србија	4.982,02
Пт/Ана/8	31.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	389,00
Пт/Ана/9	01.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	220,00
189/2016	06.09.2016.	АД Телеком Србија	5.188,42
172/2016 пм	31.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
173/2016	10.09.2016.	ВИП доо	1.500,00
Пт/Ана/10	14.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
Пт/Ана/11	20.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.006,44</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,08
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	204,68
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	148,80
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.763,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016 А	02.08.2016.	Пастор Ана	50.946,14
08/2016/зар ана	01.09.2016.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:			101.892,28

Књиговодствене услуге			
100162	20.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100220	31.08.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јун/2016	07.07.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
јул/2016	10.08.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
08/Бенка	07.09.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
32216/16	08.08.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	2.450,00
Укупно:			2.450,00

Укупно обавезе стечајне масе:			380.827,15
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			680.827,15
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	997.145,62
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Грен лифе аграр	10.670,52
13.07.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	49.394,00
13.07.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	49.393,00
27.07.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.174,07
12.08.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.293,00
31.08.2016.	Грен лифе аграр	30.871,00
Укупно:		157.795,59

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	YI SHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.991,83
12.08.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.785,00
13.07.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.376,23
29.07.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.478,90
25.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	521,10
11.07.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.174,07
31.08.2016.	Грен лифе аграр	30.870,35
22.07.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
13.09.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.622,00
22.08.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.224,98
25.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	838,90
05.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.161,10
29.08.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.163,85
22.08.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
19.09.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.130,85
05.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	838,90
20.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.161,10
02.09.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.157,40

Закуп (у извештајном периоду)		
19.09.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>580.496,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	701,00
29.07.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
25.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	571,20
15.07.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	1.203,80
21.07.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	893,99
12.08.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.270,00
18.07.2016.	Грен лифе аграр	6.377,21
12.08.2016.	ЎИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	3.168,30
25.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	3.630,83
25.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.347,44
19.08.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	756,20
24.08.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
31.08.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
05.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	666,64
19.08.2016.	Грен лифе аграр	6.424,96
20.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	838,90
29.09.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.363,60
16.09.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	852,20
27.09.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	675,80
19.09.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	19.567,66
19.09.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	16.646,00
14.09.2016.	Грен лифе аграр	5.686,68
<b>Укупно:</b>		<b>90.960,41</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>829.252,56</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
17.08.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
14.09.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.09.2016.	МИС КОМЕРЦ	1.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.908,00</b>

Електрична енергија		
22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	29.236,53
22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.630,83
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.757,81
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.669,02
21.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	32.932,21
22.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.956,81
<b>Укупно:</b>		<b>106.183,21</b>

Гориво и мазиво		
20.07.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.140,00
21.07.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	995,00
21.07.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.600,00

Гориво и мазиво		
21.07.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
21.07.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	1.000,00
17.08.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.140,00
14.09.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.130,00
14.09.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.005,00</b>

Пошта и телефон		
20.07.2016.	ВИП доо	1.500,00
20.07.2016.	АД Телеком Србија	3.082,00
21.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	558,00
21.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	482,00
21.07.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	301,00
17.08.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	466,00
17.08.2016.	ВИП доо	1.500,00
22.08.2016.	АД Телеком Србија	4.982,02
14.09.2016.	ВИП доо	1.500,00
14.09.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
21.09.2016.	АД Телеком Србија	5.188,42
<b>Укупно:</b>		<b>19.709,44</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,08
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	204,68
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	148,80
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.763,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2016.	Пастор Ана	50.946,14
18.08.2016.	Пастор Ана	50.946,14
15.09.2016.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге		
20.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
21.07.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
12.09.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
18.08.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
21.09.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Административне таксе		
07.07.2016.	Историјски архив Панчево	5.000,00
08.08.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	2.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.450,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>561.857,63</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>1.264.540,55</b>
---------------------------------------------	--	---------------------

