

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.375.546,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	456.699,23
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>63.740.517,85</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.375.546,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	456.699,23
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>63.740.517,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварено повећање имовног стања стечајног дужника, ни по ком 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	1.375.546,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	456.699,23
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>63.740.517,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није настало умањење имовинског стања стечајног дужника, ни по ком 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	11.069,45	175.196,97
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>11.069,45</b>	<b>175.196,97</b>
				<b>62.200.843,82</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 175.196,97 динара. Потраживања су наплаћена за 11.069,45 динара више, него што је су евидентирана, кроз ЕРЦ, а све након усаглашавања картица са купцима. Наведена потраживања нису била тачно евидентирана, али јесу тачно наплаћена.

## 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	175.196,97			
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)	659.922,59	0,00	835.192,34	175.269,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	128.870,10		165.536,37	36.666,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>963.989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.728,71</b>	<b>211.936,02</b>

## Коментар

У извештајном периоду на име закупа и префактурисаних обавеза проистеклих из закупа, фактурисан је износ од 1.000.728,73 динара. Од овог износа наплаћен је износ од 788.792,69 динара, што представља 78,82%. Ненаплаћен је износ од 211.936,04 динара, што представља 21,18%.

Такође, наплаћен је износ по основу закупа од 175.196,97 динара, из претходног периода.

Укупно наплаћен износ, а све по основу закупа је 963.989,66 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	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	23.270,00	52.598,00	52.598,00	19.114,00	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	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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>756.592,40</b>	<b>352.598,00</b>	<b>352.598,00</b>	<b>169.114,00</b>	<b>940.076,40</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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	320.000,00	166.580,44	166.580,44	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	15.000,00	0,00	0,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	10.997,00	23.048,14	22.234,00	27.636,00	5.595,00
5. Пошта и телефон	10.000,00	44.000,00	14.199,82	21.535,64	2.664,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	7.000,00	0,00	0,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.063,13	4.063,13	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	50.946,25	153.000,00	152.838,42	152.838,53	50.946,14
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	54.000,00	36.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.502.997,86	0,00	0,00	692.423,81	810.574,05
19. Административне таксе	95.186,52	60.000,00	21.199,00	16.199,00	100.186,52
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	240.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.023.982,49</b>	<b>970.548,14</b>	<b>464.114,81</b>	<b>1.173.276,55</b>	<b>1.314.820,75</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 352.598,00 динара. Од тог износа плаћени су трошкови таксе по судском поступку извршења у износу од 19.114,00 динара и прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 динара. Неисплаћен износ је 940.076,40 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износе 464.114,81 динара. Плаћене обавезе износе 1.173.276,55 динара и односе се на обавезе из претходног и овог периода, а највећи износ чини порез на имовину за више година, од 692.423,81 динар. Обавезе по основу пореза нису у целости измирене, јер се плаћају квартално.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.254.897,15 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 - 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. 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 промена у утврђеним обавезама.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.375.546,51
2.	Укупан прилив		963.989,66
3.	Укупан одлив		1.342.390,55
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)	30.06.2016.	997.145,62

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Банка Интеза АД Београд у износу од 1.375.546,51 динара је од 31.03.2016. године по изводу број 32.

Крајње стање на рачуну у износу од 997.145,62 динара је од 30.06.2016. године по изводу број 69.

Укупан прилив је по основу закупа у износу од 963.989,66 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити дугу 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	152.838,53
2.	Марија Бенка	45.000,00
3.	Веџ доо	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>242.838,53</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је на административним пословима Ана Пастор, која врши фактурисање закупа и седиште јој је у пословном простору у Ковачици.

Ангажована је адвокат Марија Бенка, за вођење судских и управних поступака.

Ангажована је књиговодствена агенција Веџ доо Зрењанин, за вођење пословних књига.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Биланс на крају извештајног периода износи 63.409.925,48 динара. Чине га средства на рачуну у износу од 997.145,62 динара по изводу 69. од 30.06.2016. године, ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 504.507,75 динара и вредност покретне и непокретне имовине у износу од 61.908.272,11 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

### **06.04.2016. Рекламација рачуна за телефон**

За 03/2016 јер нису извршили одјаву како је тражено.

### **08.04.2016. План трошкова за 04/2014**

Сачињен и достављен

### **08.04.2016. Обрачун прелиминарне награде**

На основу процене вредности имовине

### **07.04.2016. Закључак у вези измене адвоката**

Достављена сагласност

### **08.04.2016. Предлог радњи за Ану**

За продужење уговора од 01.04. до 30.06.2016.

### **12.04.2016. Обавештење Архива Војводине**

у вези са захтевом за податак о национализацији продавнице 56 и 58 у Ковачици. Немају податак. Упућују на Архив Панчево, што смо истовремено и поднели. Ради се о породици Шпицер.

### **12.04.2016. Записник са рочишта Главач Промет доо Падина**

Одржано, без противне стране.

### **18.04.2016. Предлог радњи за први квартални извештај 2016.**

Извештај сачињен и достављен стечајном управнику, на одобрење.

### **19.04.2016. Предлог радњи за закључење заједночког споразума странака**

На предлог ангажованог адвоката која је припремила Споразум, повереник је предложила стечајном управнику закључење, а све за пословне просторије у поседу стечајног дужника, уписане у РГЗ Ковачица, на ЗЗ "Пољопривредник".

### **20.04.2016. Предлог суду за ангажовање Ане Пастор по уговору о делу**

На период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

### **22.04.2016. Предлог трошкова за 05/2016**

Сачињен и достављен на одобрење стечајном управнику.

### **25.04.2016. Одобрење за закључење Заједничког споразума странака**

Све са ЗЗ "Пољопривредник" Ковачица.

### **26.04.2016. Ургенција за решавање захтева за историјат промена**

За парцелу 54/1 к.о. Падина. Захтев упућен РГЗ Ковачица.

### **26.04.2016. Захтев Историјском архиву Панчево**

За издавање Дн списка 883/65 за парцелу 54/1.

### **26.04.2016. Ургенција за решавање уверења о историјату промена**

Упућена РГЗ Ковачица за парцелу 1096, 2202/1 и 2202/2 к.о. Ковачица.

### **26.04.2016. Захтев Основном суду Панчево судска јединица Ковачица**

За документа за парцелу 1096, 2202/1 и 2202/2.

### **26.04.2016. Ургенција за решавање историјата промена**

Упућена РГЗ Ковачица за парцелу 3643/2 и 3644/2 к.о. Дебељача.

### **26.04.2016. Ургенција Основном суду Панчево судска јединица Ковачица**

За издавање уверења и документа за кат парц. 579/2 и 1365/2 к.о. Падина.

### **26.04.2016. Захтев за издавање уверења о историјату промена**

РГЗ Ковачица, за парцелу 579/2 и 1365/2 к.о. Падина.

### **26.04.2016. Ургенција за решавање уверења Основни суд Панчево судска јединица Ковачица**

За парцелу 506 к.о. Црепаја.

### **26.04.2016. Захтев за издавање уверења о историјату промена**

РГЗ Ковачица за кат. парц. 817 к.о. Дебељача.

**26.04.2016. Захтев за издавање уверења о историјату промена**

РГЗ Ковачица за кат. парц. 314 к.о. Дебељача.

**10.05.2016. Записник о усменој расправи А. Реституција**

За 46-013188/13. За Падину

**11.05.2016. Решење прелиминарне награде повереника**

Одређен износ од 50.000,00 динара месечно.

**11.05.2016. Решење 04/2016**

Одобрење трошковника за април 2016. како је дато.

**11.05.2016. Решење за Ану Пастор**

Одобрење за период до 30.06.2016. године, како је дато.

**11.05.2016. Извештај Адвоката Марије Бенка за април месец 2016**

Достављен уз рачун.

**16.05.2016. Закључак о спајању два предмета пред А за реституцију**

Спајају се предмети 46-006917/12 и 46-013188/13 у један под ознаком 46-006917/12.

**17.05.2016. Одобрење за 05/2016**

Одобрен предлог радњи за 05/2016 како је дато.

**18.05.2016. Предлог суду за 05/2016**

На основу одобрења стечајног управника.

**20.05.2016. Изјашњење адвоката Марије Бенке**

У предмету 46-006917/12

**23.05.2016. Усаглашавање картица са пореском управом Ковачица**

У вези са порезом на имовину, обзиром на то да подаци нису тачно евидентирани, у пословној документацији ни стечајног дужника, а ни у ПУ Ковачица, све за порез на имовину.

**23.05.2016. Уверење РГЗ Ковачица**

За кат парц. 314 к.о. Дебељача.

**23.05.2016. Уверење РГЗ Ковачица**

За кат парц 1096, 2202/1 и 2202 к.о. Ковачица.

**24.05.2016. Уверење РГЗ Ковачица**

За кат. парц 817 к.о. Дебељача.

**24.05.2016. Обавештење Историјског архива Панчево**

Да немају тражени податак Дн 883/65 јер чувају решења суда до краја 1964 године.

**25.05.2016. Уверење РГЗ Ковачица**

За кат парц. 54/1 к.о. Падина.

**26.05.2016. Решење за 05/2016**

Одобрени трошкови за 05/2016 како је дато.

**26.05.2016. Предлог радњи за 06/2016**

Сачињен план и предлог и достављен на одобрење.

**27.05.2016. Уверење РГЗ Ковачица**

За кат парц. 579/2 и 1365/2 к.о. Падина

**30.05.2016. Уверење РГЗ Ковачица**

За кат парц 3643/2 и 3644/2 к.о. Дебељача.

**02.06.2016. Листови непокретности**

За све предвиђене за продају

**06.06.2016. Захтев за издавање документа Ошштина Ковачица**

Тражи се уговор о удруживању средстава из 1967 године.



**08.06.2016. Захтев 33 " Пољопривредник" Ковачица**

За исплату пореза на имовину у износу од 50.764,88 динара, као услова за потписивање заједничког споразума.

**08.06.2016. Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца**

У вези са захтевом 33 "Пољопривредник".

**09.06.2016. Решење за 06/2016**

Одобрење за јун 2016. како је дато.

**10.06.2016. Одговор Општине Ковачица**

Да не поседују тражени документ, јер су све предали Историјском архиву Панчево.

**10.06.2016. Захтев Историјском архиву Панчево**

За доставу Уговора о удруживању средстава за објекат у Падини 54/1 к.о.

**10.06.2016. Обавештење Основног суда Панчево судска јединица Ковачица**

У вези парцеле 579/2 и 1365/2 Падина.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
77/2016	01.04.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.871,70
76/16	01.04.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
75/16	01.04.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.239,68
74/16	01.04.2016.	Грен лифе аграр	30.699,90
73/16	01.04.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
72/16	01.04.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.875,93
71/16	01.04.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.140,00
97/16	04.05.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.065,20
96/16	04.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
95/16	04.05.2016.	Грен лифе аграр	30.677,17
94/16	04.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	50.860,47
93/16	04.05.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.804,43
92/16	04.05.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
91/16	04.05.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.135,43
90/16	04.05.2016.	Крнетић Станко	12.270,87
135/2016	03.06.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.787,20
134/16	03.06.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.992,28
133/16	03.06.2016.	Крнетић Станко	12.348,40
132/16	03.06.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.378,16
131/16	03.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
130/16	03.06.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.174,20
129/16	03.06.2016.	Грен лифе аграр	30.871,00
128/16	03.06.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>835.192,02</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
78/16	05.04.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
79/16	06.04.2016.	Грен лифе аграр	659,00
80/16	06.04.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
81/16	06.04.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.460,60
82/2016	15.04.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.929,31
83/2016	15.04.2016.	Грен лифе аграр	38.049,24
84/2016	15.04.2016.	Крнетић Станко	3.834,48
85/2016	15.04.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	6.381,54
86/2016	15.04.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.890,95
98/2016	23.05.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI	10.087,00
99/16	23.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	3.544,57
100/16	23.05.2016.	Грен лифе аграр	18.380,98
101/16	23.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.216,84
102/16	23.05.2016.	Крнетић Станко	2.639,16
103/16	23.05.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
104/16	23.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.344,40
105/16	23.05.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.058,04
127/16	08.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	701,00
126/16	08.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
125/16	08.06.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.271,00
124/16	08.06.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
123/16	14.06.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.293,00
122/16	14.06.2016.	Грен лифе аграр	10.670,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
121/16	14.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	5.478,90
120/16	14.06.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	3.631,87
119/16	14.06.2016.	Крнетић Станко	2.878,62
<b>Укупно:</b>			<b>160.355,02</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>995.547,04</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
44/2016	01.04.2016.	Привредни суд	19.114,00
81/2016	02.05.2016.	Привредни суд	33.484,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.598,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
9/2016	30.04.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
14/2016	31.05.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
132/2016	15.06.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2016	12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2016	12.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/2016	13.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>352.598,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
05-174	18.04.2016.	ДОО Радован	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Електрична енергија			
94/2016	18.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	79.002,53
117/16	23.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.593,75
107/16	23.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.216,84
83-444-0048700-224	15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	37.288,42
83-444-0048700-224-1	15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.478,90
<b>Укупно:</b>			<b>166.580,44</b>

Гориво и мазиво			
877590	05.04.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
919333	01.04.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.999,00
28171	04.04.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.001,00
28169	04.04.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
688697	12.04.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.999,00
935289	11.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.500,00
943745	09.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
46016	30.05.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	995,00
46014	30.05.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.600,00
134/2016	15.06.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.140,00
50473	12.06.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
50898	13.06.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	1.000,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.234,00</b>

Пошта и телефон			
3/16/птт/А	06.04.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	462,00
3/2016/м тел	01.04.2016.	ВИП доо	1.500,00
ПТТ/04/Ана	18.04.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	424,00
100/2016	12.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.662,00
118/16	23.05.2016.	АД Телеком Србија	5.268,82
04/2016/м тел	12.05.2016.	ВИП доо	1.500,00
Птт/05/Ана	30.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	558,00
133/2016	15.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.042,00
Птт/06/А	27.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	301,00
ПТТ/Ана/6	15.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	482,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.199,82</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	394,57
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	692,40
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,16
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.063,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2016.	30.04.2016.	Пастор Ана	50.946,14
05/2016 А	31.05.2016.	Пастор Ана	50.946,14
06/2016 А	30.06.2016.	Пастор Ана	50.946,14
			<b>Укупно:</b>
			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
04/2016 Вер	29.04.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100132	31.05.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
06/2016/Вер	30.06.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/16	11.05.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
125/2016	08.06.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
111/2016	25.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.122,00
114/2016	27.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
107/2016	23.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.731,00
109/2016	24.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
108/2016	23.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.731,00
115/2016	30.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.538,00
116/2016	31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	8.239,00
проф 16/2016	30.06.2016.	Историјски архив Панчево	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.199,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>464.114,81</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>816.712,81</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>1.375.546,51</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Крнетић Станко	4.200,28
04.04.2016.	Крнетић Станко	5.571,72
05.04.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.618,65
05.04.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	18.190,97
05.04.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.100,81
05.04.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	674,19
12.04.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.728,00
14.04.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.188,20
14.04.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.421,00
16.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	1.714,99
16.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	2.005,73
16.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	4.073,11
27.05.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
30.05.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.058,04
07.06.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.992,28
<b>Укупно:</b>		<b>175.196,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.871,70
26.04.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
27.04.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.140,00
13.05.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.240,00
13.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.875,93
16.05.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	50.860,47
18.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
19.05.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.804,43
19.05.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
26.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.916,20
27.05.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.135,43
03.06.2016.	Грен лифе аграр	30.699,90
03.06.2016.	Грен лифе аграр	30.677,17

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.065,20
17.06.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.378,16
22.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.786,00
23.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
23.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.297,80
27.06.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
30.06.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.174,20
<b>Укупно:</b>		<b>659.922,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.460,00
20.04.2016.	Грен лифе аграр	38.049,24
21.04.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
13.05.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.891,00
16.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.929,31
26.05.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
03.06.2016.	Грен лифе аграр	659,00
03.06.2016.	Грен лифе аграр	18.380,00
06.06.2016.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	6.381,54
06.06.2016.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	3.544,57
14.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.216,84
15.06.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI	10.087,00
17.06.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.271,00
22.06.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.344,40
22.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	701,00
22.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	617,00
23.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	42,00
23.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.660,20
28.06.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.870,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>963.989,66</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.05.2016.	Привредни суд	19.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.114,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.05.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
03.06.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
15.06.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2016.	ДОО Радован	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Електрична енергија		
20.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	79.002,53
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.593,75
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	6.216,84
16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	37.288,42

Електрична енергија		
16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.478,90
<b>Укупно:</b>		<b>166.580,44</b>

Гориво и мазиво		
19.04.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	500,00
19.04.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
19.04.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.999,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.999,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.500,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	500,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	999,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.299,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	999,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	200,00
12.05.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.001,00
12.05.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
12.05.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
03.06.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
03.06.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.500,00
16.06.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.140,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.636,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2016.	ВИП доо	1.500,00
19.04.2016.	ВИП доо	1.500,00
12.05.2016.	ВИП доо	1.500,00
12.05.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	462,00
12.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	424,00
20.05.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.662,00
03.06.2016.	АД Телеком Србија	5.268,82
03.06.2016.	ВИП доо	1.500,00
16.06.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.042,00
16.06.2016.	АД Телеком Србија	5.676,82
<b>Укупно:</b>		<b>21.535,64</b>

Платни промет		
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	394,57
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	692,40
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	371,16
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	840,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.063,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2016.	Пастор Ана	50.946,25
12.05.2016.	Пастор Ана	50.946,14
02.06.2016.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,53</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
03.06.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
13.05.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
20.04.2016.	Адвокат Бенка Марија	9.000,00
13.05.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
08.06.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
21.04.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	243.504,81
21.04.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	448.919,00
<b>Укупно:</b>		<b>692.423,81</b>

<b>Административне таксе</b>		
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	8.239,00
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.731,00
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.731,00
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.538,00
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.122,00
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
31.05.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.199,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.342.390,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>997.145,62</b>
---	-------------------