

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		63.805.698,55

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 63.805.698,55 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 1.264.540,55 динара на дан 30.9.2016. године по изводу број 107;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 632.885,89 динара;
- вредност непокретне и покретне имовине у износу од 61.908.272,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.264.540,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	632.885,89
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	63.805.698,55

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине, 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	1.264.540,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	632.885,89
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	63.805.698,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине, 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	0,16	335.979,01
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	61.908.272,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,16	335.979,01
				62.205.179,15

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа из претходних периода у износу од 335.979,01 динара. Остало ненаплаћено потраживање износи 296.907,04 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	335.979,01			
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)	776.011,12	0,00	819.190,13	43.179,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	103.622,14		128.951,49	25.329,35
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.215.612,27	0,00	948.141,62	68.508,36

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 1.215.612,27 динара и то:

- по основу потраживања из претходних периода у износу од 335.979,01 динара;

- по основу закупа из извештајног периода износ од 776.011,12 динара;

- по основу осталог потраживања износ од 103.622,14 динара;

По основу закупа фактурисан је износ од 819.190,13 динара. У извештајном периоду по овом основу је наплаћен износ од 94,73%.

По основу осталог потраживања фактурисан је износ од 128.951,49 динара. У извештајном периоду наплаћен је износ од 80,36%.

Ненаплаћено потраживање из извештајног периода износи 68.508,36 динара, што представља износ од 7,33% од укупно фактурисаног потраживања.

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	750.000,00	100.000,00	150.000,00	400.000,00	500.000,00
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	1.090.076,40	250.000,00	300.000,00	550.000,00	840.076,40

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	6.000,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	205.000,00	127.415,35	121.835,07	5.580,28
3. Комуналне услуге	46.334,53	50.213,66	0,00	36.213,66	10.120,87
4. Гориво и мазиво	9.000,00	29.037,70	29.013,00	31.213,00	6.800,00
5. Пошта и телефон	2.961,18	29.000,00	22.452,73	24.364,91	1.049,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	5.295,00	3.295,00	2.427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.906,34	3.906,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.500,00	30.378,58	30.378,58	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	153.000,00	152.838,42	152.838,42	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	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	445.129,00	365.445,05
19. Административне таксе	95.186,52	0,00	0,00	95.186,52	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	260.000,00	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	1.283.790,27	896.251,36	485.879,42	1.058.940,50	710.729,19

Коментар

Одобрени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у извештајном периоду су већи од одобрених трошкова за исти период за 50.000,00 динара. За овај износ је и уплаћен већи износ, те је поднет захтев за поврат више плаћених средстава.

Све обавезе стечајне масе су одобрене од стране стечајног судије.

Трошкови електричне енергије у износу од 5.580,28 динара, нису намиреени, из разлога што нису исправни. Поднета рекламација, која је у поступку решавања.

Трошкови комуналних услуга у износу од 10.120,87 динара нису намиреени, из разлога застарелости, потичу из 2011, 2012 и 2013. године. Нису тужени.

У извештајном периоду плаћени су трошкови пореза на имовину за претходне године, 2011 и 2012 годину, у укупном износу од 540.315,52 динара, али због погрешног евидентирања у ЕРЦ-у дела ових обавеза у секцији административне таксе (а односе се на

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
--------------	---	--	--	--	---

порез), систем је приказао уплату у овој секцији износа од 95.186,52 динара.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.264.540,55
2.	Укупан прилив		1.215.612,27
3.	Укупан одлив		1.608.940,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	871.212,32

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 1.264.540,55 динара је по изводу број 107 од 30.09.2016. године. Крајње стање на рачуну стечајног дужника у по иводу 143 од 31.12.2016. године стварно износи 771.212,32 динара, али због погрешне уплате у износу од 50.000,00 динара, и очекиваног поврата средстава на рачун, ЕРЦ приказује износ од 821.212,32, односно више за 50.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	Марија Бенка	54.000,00
2.	Доо Вег	45.000,00
3.	Ана Пастот	152.838,42
Укупно		251.838,42

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		871.212,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		365.415,40
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		63.144.899,83

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за више плаћене обавезе у овом периоду, а настале у претходним периодаима, од оствареног текућег прилива.

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

17.10.2016. Одобрено тромесечни извештај за април - јун 2016

Достављен је одобрени извештај за други периодични извештај. Исти је достављен у складу са Законом.

17.10.2016. Одобрено извештај за јул-септембар 2016

Извештај је одобрено за трећи квартал и достављен у складу са Законом.

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА 65 - Извештај за октобар - децембар 2016.

17.10.2016. Излучни захтев

Подносилац Алфреди Клата и др. за продавницу 33 Дебељача у поступку реституције. Није правноснажно решено. Поднет предлог за одбијање излучног захтева.

18.11.2016. Одобрење на одбијање излучног захтева

Стечајни управник је одобрио одбијање излучног захтева.

19.10.2016. Пријем документације

Из основног суда у Панчеву, судска јединица Ковачица Дн спис 1309/98.

20.10.2016. Обавештење о урушавању дела објекта

Урушила се шупа у објекту П-20 у Дебељачи.

06.11.2016. Предлог радњи за обавештење суда о насталој штети

Сачињено обраћање Суду.

07.11.2016. Приговор на одбијање излучног захтева

Поднео адвокат Цицка Јано.

07.11.2016. Захтев за подношење понуда за осигурање имовине

Послат на више адреса осигуравајућих друштава.

10.11.2016. Пријем понуда за осигурање

Примљене 4 понуде, сачињен записник и предлог за закључење уговора са Компанијом Дунав, као најповољнијом.

16.11.2016. Послати ИОС-и

За потврђивање стања салда, свим купцима

07.11.2016. Предлог изјашњења на приговор

Сачињено изјашњење на приговор и дато на одобрење стечајном управнику.

16.11.2016. Закључак суда

Да неодложно приступи продаји имовине. Достављено стечајном управнику.

18.11.2016. Одобрење на одбијање приговора излучног захтева

Стечајни управник је дао сагласност како је предложено.

21.11.2016. Одобрење на закључење уговора за осигурање

Са компанијом Дунав осигурање.

21.11.2016. Поднесак суду

За осигурање

09.12.2016. Закључак суда за осигурање

Донето решење - сагласност

12.12.2016. Опомена адвоката зкупцу

Крнетић Станку за закуп више месеци.

23.11.2016. Извештај адвоката за 10 месец

Достављен 23.11.2016.

23.11.2016. Достава Елабората

Израђе елаборат за деоо пословног простора у Ковачици у поседу стечајног дужника, ради подношења тужбе - утврђивања права својине у корист стечајног дужника.

30.11.2016. Извештај адвоката

Ванредни извештај по налогу суда.

02.12.2016. Предлог радњи за обраћање суду за дуго трајање поступка

Са извештајем шта је разлог неприступању продаји имовин.

06.12.2016. Решење о одбијању излучног захтева

Решењем суда одбијен је излучни захтев Алфреди Кларе и других, за П-33 Дебељача.

08.12.2016. Одобрено обраћање суду

За дуго трајање стечајног поступка и разлозима за неприступање продаји имовине.

13.12.2016. Предлог радњи за обраћање Агенцији за реституцију

За обавештење о насталој штети на П-20 у Дебељачи

15.12.2016. Извештај адвоката

Редован за 11/2016

16.12.2016. Одобрење за обраћање Агенцији за реституцију

За урушен објекат

22.12.2016. Захтев Судској јединици Ковачица

За уверење за кат.парц. 3643/2 и 3644/2 ко.о. Дебељача.

27.12.2016. Допис ЕПЦ

Оспоравање рачуна за ел енергију

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 06.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
243/2016	03.10.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
242/2016	03.10.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.946,25
241/2016	03.10.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.571,12
240/2016	03.10.2016.	Грен лифе аграр	30.803,30
239/2016	03.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.160,69
238/2016	03.10.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	91.178,28
237/2016	03.10.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
236/2016	03.10.2016.	Крнетић Станко	12.321,39
280/2016	02.11.2016.	Крнетић Станко	12.307,46
279/2016	02.11.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
278/2016	02.11.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.153,73
277/2016	02.11.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	91.075,20
276/2016	02.11.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.922,68
275/2016	02.11.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
274/2016	02.11.2016.	Грен лифе аграр	30.768,65
273/2016	02.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.459,68
326/16	02.12.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.998,84
325/16	02.12.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
324/16	02.12.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.176,10
323/16	02.12.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	91.406,72
322/16	02.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
321/16	02.12.2016.	Грен лифе аграр	30.768,65
320/16	02.12.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.818,00
311/16	02.12.2016.	Крнетић Станко	12.352,26
Укупно:			819.189,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
250/2016	12.10.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.895,84
251/2016	12.10.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.655,02
247/2016	12.10.2016.	Крнетић Станко	2.839,78
248/2016	12.10.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.477,36
249/2016	12.10.2016.	Грен лифе аграр	5.932,43
246/2016	05.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	673,40
245/2016	05.10.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	878,60
244/2016	05.10.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.404,40
288/2016	10.11.2016.	Крнетић Станко	2.819,17
287/2016	10.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.681,85
286/2016	10.11.2016.	Грен лифе аграр	13.646,12
285/2016	10.11.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	6.444,12
284/2016	10.11.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.013,49
283/2016	10.11.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	795,80
282/2016	10.11.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.800,40
281/2016	10.11.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	803,00
319/16	02.12.2016.	Грен лифе аграр	20.635,42
318/16	02.12.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.138,59
317/16	02.12.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.722,99
316/16	02.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.742,13
315/16	02.12.2016.	Крнетић Станко	3.130,63
314/16	02.12.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	711,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
313/16	02.12.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	791,00
312/16	02.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
Укупно:			128.951,34

Укупни приходи:			948.140,34
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
202/2016	24.10.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
73/2016	22.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/2016	21.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2016	22.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
79/2016	21.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
221/16	21.11.2016.	СР Лине корона	1.200,00
240/2016	27.12.2016.	ДОО Радован	2.000,00
744/2016	27.11.2016.	ДОО Радован	380,00
Укупно:			3.580,00

Електрична енергија			
09/ел ен/1	17.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.655,02
09/ел ен/2	17.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	20.493,14
ЕПС/10	10.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.960,90
ЕПС/10-1	10.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.013,49
310/16	15.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.742,13
307/16	15.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	42.970,39
рачуни	02.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.580,28
Укупно:			127.415,35

Гориво и мазиво			
769391	02.10.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
204/2016	29.10.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.130,00
779072	23.10.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
60/2016 г	22.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.130,00
787770	09.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
790398	14.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.800,00
393446	01.12.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
800270	02.12.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
230/16	15.12.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.953,00
Укупно:			29.013,00

Пошта и телефон			
261/2016	05.10.2016.	АД Телеком Србија	5.298,12
птг/ана	05.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	91,00
204/2016 тел	29.10.2016.	ВИП доо	1.500,00

Пошта и телефон			
56/2016	29.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	404,00
264/2016	10.11.2016.	АД Телеком Србија	5.611,77
11/ана	08.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
10/ана	13.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
11/ана -1	09.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
60/2016птт	22.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.088,00
11/2016/птт/а	23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	473,00
301/16	15.12.2016.	АД Телеком Србија	6.026,02
11/2016 птт а	15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	173,00
230/2016 п	15.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	208,00
230/16 тел	15.12.2016.	ВИП доо	1.500,00
12/2016 а	23.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	207,00
Укупно:			23.775,91

Текуће одржавање			
262/2016	05.10.2016.	СЗТР ЕЛКОВ	1.795,00
263/2016	12.10.2016.	СЗТР ЕЛКОВ	1.500,00
358/2016	21.12.2016.	СЗТР ЕЛКОВ	2.000,00
Укупно:			5.295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	823,45
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	349,24
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	868,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			3.906,34

Премија осигурања			
223/2016	29.11.2016.	Компанија Дунав осигурање	30.378,58
Укупно:			30.378,58

Вештачења и процене			
220/2016	23.11.2016.	Агенција за геодетске радове	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2016 Ана	24.10.2016.	Пастор Ана	50.946,14
10/2016 ана	17.11.2016.	Пастор Ана	50.946,14
11/2016 ана	02.12.2016.	Пастор Ана	50.946,14

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	152.838,42

Књиговодствене услуге			
201/2016	20.10.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
206/2016	07.11.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
227/2016	08.12.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
септембар/2016	19.10.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
октобар 2016	22.11.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
новембар 2016	15.12.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	487.202,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	787.202,60
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.264.540,55
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања			
03.10.2016.	Крнетић Станко	12.341,00	
03.10.2016.	Крнетић Станко	3.834,48	
03.10.2016.	Крнетић Станко	12.270,87	
03.10.2016.	Крнетић Станко	2.639,16	
03.10.2016.	Крнетић Станко	2.878,62	
03.10.2016.	Крнетић Станко	3.448,09	
03.10.2016.	Крнетић Станко	2.865,68	
03.10.2016.	Крнетић Станко	2.703,88	
03.10.2016.	Крнетић Станко	7.018,22	
05.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	1.152,61	
05.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00	
05.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,64	
05.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00	
05.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	3.027,15	
10.10.2016.	Грен лифе аграр	30.819,25	
10.10.2016.	Грен лифе аграр	30.787,45	
12.10.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.520,00	
31.10.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	2.872,14	
31.10.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.957,09	
31.10.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.935,46	
31.10.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	4.262,69	
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	0,20	
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.760,73	
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.636,30	
05.12.2016.	Крнетић Станко	5.330,18	
05.12.2016.	Крнетић Станко	12.348,14	
05.12.2016.	Крнетић Станко	12.277,00	
05.12.2016.	Крнетић Станко	13.314,98	
Укупно:			335.979,01

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
19.10.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	91.178,28
31.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.160,69
31.10.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
31.10.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.946,25
08.11.2016.	Грен лифе аграр	30.803,30
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	61.277,93
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	27.398,00
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.896,00
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.460,00
16.11.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	91.075,20
17.11.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
18.11.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
30.11.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.153,73
05.12.2016.	Крнетић Станко	12.321,39
05.12.2016.	Крнетић Станко	12.249,36
05.12.2016.	Грен лифе аграр	30.768,65
09.12.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.922,68
15.12.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
14.12.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.818,00
22.12.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.998,84
22.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
30.12.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	91.406,72
30.12.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.176,10
Укупно:		776.011,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	Грен лифе аграр	5.932,43
19.10.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	878,60
24.10.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	673,40
31.10.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.477,36
09.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.895,84
14.11.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.404,40
15.11.2016.	Грен лифе аграр	13.646,12
15.11.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	803,00
22.11.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	795,80
25.11.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.682,00
05.12.2016.	Крнетић Станко	2.839,78
05.12.2016.	Крнетић Станко	2.819,17
05.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.655,02
09.12.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	6.444,12
15.12.2016.	Грен лифе аграр	20.635,42
19.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.800,40
20.12.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.013,49
22.12.2016.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.722,99
22.12.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	711,80
30.12.2016.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	791,00
Укупно:		103.622,14

Укупни приливи: 1.215.612,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2016.	Милица Богуновић ПР	50.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
23.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:
		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2016.	СР Лине корона	1.200,00
28.12.2016.	ДОО Радован	2.000,00
28.12.2016.	ДОО Радован	380,00
		Укупно:
		3.580,00

Електрична енергија		
24.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	20.493,14
24.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.655,02
18.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.960,90
18.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.013,49
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	42.970,39
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	8.742,13
		Укупно:
		121.835,07

Комуналне услуге		
07.11.2016.	ЈКП Елан Ковачица	19.567,66
07.11.2016.	ЈКП Елан Ковачица	16.646,00
		Укупно:
		36.213,66

Гориво и мазиво		
01.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.130,00
23.11.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
23.11.2016.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	1.000,00
23.11.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
23.11.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
23.11.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
23.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
23.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
23.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
25.11.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.130,00
28.12.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.953,00
		Укупно:
		31.213,00

Пошта и телефон		
24.10.2016.	АД Телеком Србија	5.298,12
01.11.2016.	ВИП доо	1.500,00
01.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	404,00
18.11.2016.	АД Телеком Србија	5.611,77
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	326,00
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	461,00
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	389,00
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	220,00
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
23.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	91,00
25.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.088,00
27.12.2016.	АД Телеком Србија	6.026,02

Пошта и телефон		
28.12.2016.	ВИП доо	1.500,00
28.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	208,00
Укупно:		24.364,91

Текуће одржавање		
24.10.2016.	СЗТР ЕЛКОВ	1.795,00
24.10.2016.	СЗТР ЕЛКОВ	1.500,00
Укупно:		3.295,00

Платни промет		
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	823,45
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	349,24
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	868,65
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		3.906,34

Премија осигурања		
27.12.2016.	Компанија Дунав осигурање	30.378,58
Укупно:		30.378,58

Вештачења и процене		
27.12.2016.	Агенција за геодетске радове	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2016.	Пастор Ана	50.946,14
18.11.2016.	Пастор Ана	50.946,14
27.12.2016.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:		152.838,42

Књиговодствене услуге		
24.10.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
18.11.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
27.12.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
25.11.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
27.12.2016.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.10.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	115.536,00
21.10.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	110.264,00
21.10.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	109.065,00
18.11.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	11.075,54
18.11.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	25.975,51
18.11.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	73.212,95
Укупно:		445.129,00

Административне таксе		
21.10.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	68.965,20
21.10.2016.	Пореска управа Ковачица	7.860,66
21.10.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	7.860,66
21.10.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	10.500,00

Административне таксе	
Укупно:	95.186,52
Укупни одливи:	
	1.608.940,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	871.212,32