

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 08.11.2016.

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

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.131.870,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	575.143,97
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.908.272,11
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.615.286,99</b>

**Коментар**

Износ од 1.131.870,91 динар представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године по изводу број 118 код банке Интеза и представља почетно стање за 2016.

Износ од 575.143,97 динара представља износ ненаплаћених потраживања по основу закупа из свих претходних периода.

Износ од 61.908.272,11 динара представља износ по процени.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.131.870,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	575.143,97
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>63.615.286,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.131.870,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	575.143,97
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>63.615.286,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине, 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	308.208,21
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>308.208,21</b>
				<b>62.175.207,87</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 308.208,21 динар. Потраживања су из претходног периода од закупа. Наплаће је део потраживања без умањења, а део је остао ненаплаћен. Покренута је тужба за део неплаћеног закупа. Поступак у току.

## 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	121,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	308.208,21			
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)	616.015,99	0,00	754.158,06	138.142,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	258.973,99		310.595,39	51.621,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.183.319,33	0,00	1.064.753,45	189.763,47

## Коментар

Готовински прилив на рачун стечајног дужника остварен у износу од 1.183.319,33 динара чини наплата по основу закупа и то:

- износ од 308.208,21 динар по основу наплате закупа из претходног периода, по свим основама,
- износ од 616.015,99 динара по основу закупа,
- износ од 258.973,99 динара по основу наплате комуналних услуга од закупаца, за ел. енергију и телефон
- износ од 121,14 динара је камата по виђењу.

Ненаплаћен је део закупа из извештајног периода у износу од 138.142,07 динара и трошкови ел. енергије и других ком услуга у износу од 51.621,40 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	0,00	0,00	0,00	23.270,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
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>606.592,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.592,40</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	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	61.291,65	402.347,33	319.823,95	381.115,60	0,00
3. Комуналне услуге	15.794,17	15.000,00	0,00	5.673,30	10.120,87
4. Гориво и мазиво	10.999,00	24.191,80	20.997,00	20.999,00	10.997,00
5. Пошта и телефон	16.918,14	53.000,00	55.869,04	62.787,18	10.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.627,13	21.000,00	0,00	3.200,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.000,00	3.577,04	3.577,04	0,00
9. Премија осигурања	42.521,41	0,00	0,00	42.521,41	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	70.768,92	145.000,00	152.838,53	172.661,20	50.946,25
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	24.000,00	30.000,00	9.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.504,81	933.988,05	1.372.646,05	113.153,00	1.502.997,86
19. Административне таксе	108.443,52	75.000,00	13.699,00	26.956,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	319.306,86	0,00	0,00	0,00	319.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>938.175,61</b>	<b>1.865.527,18</b>	<b>2.025.450,61</b>	<b>939.643,73</b>	<b>2.023.982,49</b>

#### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Укупно одобрени и настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара. Наведени трошкови нису намирени. Овом износу треба додати и износ од 606.592,40 динара из претходног периода, који такође није намирен. Укупно ненамирени трошкови стечајног поступка износе 756.592,40 динара.

Укупно одобрени трошкови стечајне масе износе 1.865.527,18 динара, а стварно настали трошкови износе 2.025.450,61 динара. Укупно плаћени трошкови износе 939.643,73 динара, од чега се део односи на трошкове настале у претходном периоду, а део на трошкове у извештајном периоду. Укупно ненамирене а настале обавезе стечајне масе, на крају извештајног периода износе 2.023.982,49 динара. Треба констатовати да укупно настали, а ненамирени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, на крају извештајног периода износе 2.780.574,89 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

## 2в // 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 - 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 измена у утврђеним обавезама. Намирења обавеза према повериоцима није било.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.131.870,91
2.	Укупан прилив		1.183.319,33
3.	Укупан одлив		939.643,73
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)	31.03.2016.	1.375.546,51

### Коментар

Износ од 1.131.870,91 динар представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године по изводу број 118.  
Износ од 1.183.319,33 динара представља укупно остварен прилив по наплати потраживања по основу закупа и префактурисаних обавеза закупаца за електричну енергију и употребу телефона.  
Износ од 939.643,73 динара представља укупно извршен одлив са рачуна, за утврђене трошкове обавеза стечајне масе.  
Износ од 1.375.546,51 динар представља стање на рачуну стечајног дужника од 31.03.2016. по изводу број 32 код Банка Интеза АД Београд.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник нема 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	152.838,42
2.	Верица Величковић	15.822,78
3.	Горан Илић	4.000,00
4.	ВЕГ доо	60.000,00
5.	Слободан Алексић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>262.661,20</b>

#### Коментар

Ана Пастор - ангажована по уговору о делу, исплаћен износ се односи на децембар 2015, јануар и фебруар 2016.

Верица Величковић - ангажована по уговору о делу, до 31.12.2015. исплаћен износ се односи на зараду за децембар 2015.

Горан Илић - ангажован по уговору о делу, исплата се односи на радове обављене у децембру 2015.

Вег Доо - ангажовани књиговођа исплата се односи на исплату за новембар, децембар 2015, јануар и фебруар 2016.

Слободан Алексић - ангажовани адвокат - по уговору, на услуге из новембра 2015 и фебруара 2016.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
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>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 63.740.517,85 динара и чине га:

- новчана средства у износу од 1.375.546,51 динар по изводу број 32 од 31.03.2016.

- ненаплаћена потраживања у износу од 456.699,23 динара, која чине потраживања из претходног периода, по свим основама у износу од 266.935,76 динара и потраживања из овог периода по основу закупа и по основу префактурисаних обавеза у износу од 189.763,47 динара.

- Некретнине у износу од 61.908.272,11 динара, по процени.

Стечајни биланс на крају периода је увећан за износ од 125.230,86 динара у односу на биланс из претходног периода.

## 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

### 06.01.2016. Спецификације горива

За период од 07/2015 до 01/2016

### 12.01.2016. Закључак суда

Сагласност за Вег

### 14.01.2016. Одговор судске јединице

За ко 2189 Ковачица, траже идентификацију старих бројева.

### 14.01.2016. Уверење РГЗ

За ко 2189 Ковачица

### 21.01.2016. Одговор судске јединице

За ко 54/1 Падина

### 21.01.2016. Одговор судске јединице

За 3642/3 и 3643/2 ко Дебељача

### 26.01.2016. Захтев за допуну Агенцији за реституцију

Достављен захтев по старим бројевима кат парц.

### 21.01.2016. Захтев Агенције за реституцију

За изјашњење на 46-006917/12 за продавницу у Падни број 13.

### 26.01.2016. Предлог радњи

За изјашњење на захтев Агенције за реституцију

### 27.01.2016. Захтев Телекому

За привремену одјаву 12 телефонских бројева који се не користе

### 30.01.2016. Предлог радњи за квартални извештај 10-12/2015

Сачињен и упућен на одобрење стечајном управнику

### 01.02.2016. План трошкова за 02/2016

Сачињен и упућен стечајном управнику на одобрење, са спецификацијом трошкова повереника у складу са процедуром.

### 03.02.2016. Одобрено изјашњење Агенцији за реституцију

46-006917/12 за продавницу у Падни број 13.

### 03.02.2016. Предлог радњи за ангажовање Ане Пастор

Под истим условима на период 01 -03/2016

**04.02.2016. Решење Катастар**

952-02-7-68/2015 од 03.02.2016 за упис права својине на непокретности у Падини, продавница 49.

**29.01.2016. Решење за 01/2016**

Достављено у складу са поднетим предлогом и одобрењем.

**29.02.2016. Одобрење трошкова 02/2016**

Одобрено од стране стечајног управника 29/02/2016

**29.02.2016. План трошкова за 03/2016**

Поднет план стечајном управнику на одобрење

**24.02.2016. Решење Агенције за реституцију о враћању имовине**

Одлучено у корист противне стране у предмету 46-02916/2012 за продавницу бр. 33 у Дебељачи.

**29.02.2016. Решење о банкротству**

Затражено и добијено од Суда- правноснажно.

**24.02.2016. Предлог радњи за жалбу на решење Агенције за реституцију**

46-002916/2012 сачинио адвокат Слободан Алексић

**24.02.2016. Одобрење за Ану**

Одобрено ангажовање 1-3/2016 под истим условима

**29.02.2016. Захтев за одјаву телефона**

За бројеве који нису у функцији 4 броја

**29.02.2016. Предлог радњи за измену процене**

Поднет предлог и измена процене вредности.

**02.03.2016. Решење Катастра**

Упис права својине у Дебељачи број 952-02-13-9/2016 продавница број 27.

**02.03.2016. Оповозив пуномоћја за Алексић Слободана**

Поднет предлог за опозив пуномоћја.

**02.03.2016. Захтев Катастру за историјат промена**

За кат парц 538/2 ЛН 1224 Дебељача - продавница 33 под жалбом реституција, решење о враћању имовине.

**04.03.2016. Допуна плана за 02/2016**

Достављена на одлучивање стечајном управнику, а све због ел. енергије, за закупца.

**04.03.2016. Допуна плана за 03/2016**

Достављен предлог за допуну због пореза на имовину за више година.

**04.03.2016. Извештај адвоката Слободана Алексића**

За 01.01.2016. до 01.02.2016.

**04.03.2016. Тужба ради исплате дуга Главач промет Доо Падина**

За закуп, за период децембар 2014 до новембар 2015.

**07.03.2016. Предлог за ангажовање адвоката**

Марија Бенка из Ковачице

**08.03.2016. Предлог радњи за споразумни раскид уговора са Алексић Слободаном**

Поднет предлог за раскид уговора, за приужање адвокатских услуга.

**11.03.2016. Споразумни раскид уговора**

Потписан 16.03.2016.

**16.03.2016. Примопредаја предмета**

са Алексићем

**13.03.2016. Захтев Агенцији за реституцију**

За кат. парц 54/1 Падина



**13.03.2016. Захтев Агенцији за реституцију за**  
кат парц 506 Црепаја ЛН 2218

**13.03.2016. Захтев Агенцији за реституцију за**  
кат парц. 3643/2 и 3644/2 ЛН 1224 Дебељача. Плац

**13.03.2016. Захтев Агенцији за реституцију за**  
579/2 и 1365/2 ЛН 1721 Падина оба плаца.

**13.03.2016. Захтев Основној судској јединици Ковачица**  
За историјат за 579/2 и 1365/2 Падина - плац оба.

**13.03.2016. Захтев основној судској јединици Ковачица**  
за историјат за кат бр 506 ЛН 218 Црепаја

**13.03.2016. Захтев Агенцији за реституцију за**  
кат парц бр. 817 ЛН 1222 Дебељача

**14.03.2016. Уговор о приступању дуга**  
са Грин лифе аграр, због ел. енергије.

**14.03.2016. Решење за 02/2016**  
Достављено

**14.03.2016. Закључак суда**  
за Ану Пастор

**14.03.2016. Одобрење за споразумни раскид уговора са Алексићем**  
Стечајни управник је доставио одобрење.

**14.03.2016. Одобрење за закључење уговора са Марија Бенком**  
Нов адвокат од 16.03.2016.

**16.03.2016. Захтев за санацију крова**  
У Дебељачи продавница 34. прокишњавање. Послат мајстор да види о чему се ради и установљено да не прокишњава наш већ сувласнички кров. Захтев одбијен.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 08.11.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
293/15	04.01.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	97.503,20
299	04.01.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.190,46
296	04.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
297	04.01.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.093,95
298	04.01.2016.	Грен лифе аграр	30.469,75
15/2016	04.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.112,16
16/16	04.02.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.753,74
17/16	04.02.2016.	УИ SHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.848,83
18/16	04.02.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
19/16	04.02.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.132,00
20/16	04.02.2016.	Грен лифе аграр	30.660,05
39/16	03.03.2016.	Крнетић Станко	12.341,00
40/16	03.03.2016.	УИ SHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.979,60
41/16	03.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.727,52
42/16	03.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
43/16	03.03.2016.	Грен лифе аграр	30.852,35
44/16	03.03.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.322,95
45/16	03.03.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	5.000,00
46/16	03.03.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.170,50
<b>Укупно:</b>			<b>754.158,06</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
299-	10.01.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.836,20
300	10.01.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,64
301	10.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.383,44
302	14.01.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.109,06
303	14.01.2016.	Крнетић Станко	806,46
305	14.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14.656,69
306	14.01.2016.	Грен лифе аграр	1.182,95
22/2016	08.02.2016.	Грен лифе аграр	659,00
23/2016	08.02.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
24/2016	08.02.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25/2016	08.02.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.421,00
38/2016	24.02.2016.	Крнетић Станко	5.571,11
39/2016	24.02.2016.	УИ SHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	8.561,96
40/2016	24.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	23.327,55
41/2016	24.02.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.544,62
47/16	14.03.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	893,00
48/16	14.03.2016.	Грен лифе аграр	893,00
49/16	14.03.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.188,20
50/16	14.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.786,00
51/16	14.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	19.809,62
52/16	14.03.2016.	Крнетић Станко	4.200,14
53/16	14.03.2016.	УИ SHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	8.252,27
54/16	14.03.2016.	Грен лифе аграр	41.391,52
55/16	14.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.775,15
70/16	14.03.2016.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	2.000,00
42/2016	24.02.2016.	Грен лифе аграр	129.709,81

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>310.595,39</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.064.753,45</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
1/2016	19.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3/2016	02.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Предрачун	29.02.2016.	ДОО Радован	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Електрична енергија			
281/15	14.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.585,66
21-444-0122361-186	13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	14.656,69
34/16	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	171.660,43
36/16	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10.686,90
56/16	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	91.234,27
<b>Укупно:</b>			<b>319.823,95</b>

Гориво и мазиво			
659142	04.02.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.000,00
5742	21.01.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
5587	21.01.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	3.000,00
665631	21.02.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.500,00
864820	09.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
667527	26.02.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
668890	29.02.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	500,00
674900	15.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.299,00
672563	09.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	999,00
670220	03.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	500,00
912656	16.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
676428	18.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	999,00
681289	28.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.997,00</b>

Пошта и телефон			
280/15	10.01.2016.	АД Телеком Србија	14.139,26
02/2016 Птт	30.01.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	289,00
26/2016	08.02.2016.	АД Телеком Србија	13.682,90
02/2016/2ПТТ	09.02.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	187,16
03/2016 птт	24.02.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	266,00
04/птт	25.02.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	236,00
68/16	14.03.2016.	АД Телеком Србија	17.068,72
1/2016/м тел	31.01.2016.	ВИП доо	1.500,00
2/2016/м тел	29.02.2016.	ВИП доо	1.500,00
03/2016 телефон	18.03.2016.	АД Телеком Србија	7.000,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>55.869,04</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477,04
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.577,04</b>

Вештачења и процене			
305	04.01.2016.	Агенција за геодетске радове	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2016	31.01.2016.	Пастор Ана	50.946,14
02/2016	15.02.2016.	Пастор Ана	50.946,14
03/2016	31.03.2016.	Пастор Ана	50.946,25
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,53</b>

Књиговодствене услуге			
100025	28.01.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
31/16	29.02.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
03/2016 Вег	31.03.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2016 Адв Сл. Ал	29.02.2016.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
68/2016	31.03.2016.	Адвокат Бенка Марија	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 2015	28.01.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	113.153,00
Порез на имовину	04.03.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	694.223,51

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Комунална такса за истицање фирме	04.03.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	11.075,54
Накнада за коришћење градс. грађ земљишта	04.03.2016.	Буџет скупштине општине Ковачица	115.536,00
ППИ/16	24.03.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	438.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.372.646,05</b>

Административне таксе			
32216	03.02.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	10.979,00
1/16/апр	11.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Нк РГЗ Ковачица	22.03.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.699,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.025.450,61</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.175.450,61</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>1.131.870,91</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	121,14
<b>Укупно:</b>		<b>121,14</b>

Наплата потраживања		
14.01.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.464,27
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	776,91
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	3.259,94
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	325,00
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	737,62
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	933,80
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
18.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	916,52
19.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.635,52
22.01.2016.	Грен лифе аграр	30.312,00
22.01.2016.	Грен лифе аграр	26.745,06
25.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.111,97
25.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	616,28
25.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
25.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.317,80
29.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.115,51
29.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
29.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.574,75
09.02.2016.	Крнетић Станко	24.380,40
10.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	70.487,60
10.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	1.000,48
10.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.683,15
10.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI	717,51
12.02.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.719,43
12.02.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	9.058,37

Наплата потраживања		
24.02.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
24.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI	751,66
24.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
24.03.2016.	Грен лифе аграр	2.529,10
25.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	107,45
31.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI	27.161,03
31.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.792,08
<b>Укупно:</b>		<b>308.208,21</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.190,46
10.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	97.503,20
12.02.2016.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.848,83
17.02.2016.	Грен лифе аграр	30.469,75
24.02.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.753,74
29.02.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.132,00
14.03.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	5.000,00
17.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	98.112,16
24.03.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.322,95
24.03.2016.	Грен лифе аграр	30.852,35
24.03.2016.	Грен лифе аграр	30.660,05
24.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
24.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
25.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
31.03.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.170,50
<b>Укупно:</b>		<b>616.015,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.383,44
26.01.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.836,20
09.02.2016.	Крнетић Станко	806,46
10.02.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.109,06
17.02.2016.	Грен лифе аграр	1.182,95
23.02.2016.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.421,00
22.03.2016.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	893,00
23.03.2016.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	2.000,00
24.03.2016.	Грен лифе аграр	41.391,52
24.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	14.656,69
24.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	10.544,62
24.03.2016.	Грен лифе аграр	893,00
24.03.2016.	Грен лифе аграр	659,00
25.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
25.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	167,35
28.03.2016.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	12.000,00
31.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	23.327,55
31.03.2016.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	674,34
24.02.2016.	Грен лифе аграр	129.709,81
<b>Укупно:</b>		<b>258.973,99</b>

**Укупни приливи: 1.183.319,33**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2016.	ДОО Радован	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Електрична енергија		
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	50.176,14
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.585,66
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.115,51
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	14.656,69
04.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10.686,90
04.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	41.950,62
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.033,13
23.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	19.809,62
25.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	41.391,52
24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	129.709,81
<b>Укупно:</b>		<b>381.115,60</b>

Комуналне услуге		
29.01.2016.	ЈКП Елан	2.836,65
29.01.2016.	ЈКП Елан	2.836,65
<b>Укупно:</b>		<b>5.673,30</b>

Гориво и мазиво		
17.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
17.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
17.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
17.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	4.000,00
17.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
17.03.2016.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,00
17.03.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
17.03.2016.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.999,00</b>

Пошта и телефон		
28.01.2016.	АД Телеком Србија	13.032,14
29.01.2016.	АД Телеком Србија	14.139,26
01.02.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.951,00
01.02.2016.	ПТТ Ковачица	713,00
01.02.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	422,00
04.03.2016.	АД Телеком Србија	13.682,90
17.03.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	493,00
17.03.2016.	ПТТ Ковачица	307,00
17.03.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	289,00
17.03.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	266,00
17.03.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	236,00
17.03.2016.	ЈП ПТТ Ковачица	187,16
23.03.2016.	АД Телеком Србија	17.068,72
<b>Укупно:</b>		<b>62.787,18</b>

Текуће одржавање		
28.01.2016.	ТЗР Агнус	2.500,00
29.01.2016.	СЗТР ЕЛКОВ	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200,00</b>

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.165,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	477,04
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.577,04</b>

Премија осигурања		
28.01.2016.	Винер штедише осигурање	42.521,41
<b>Укупно:</b>		<b>42.521,41</b>
Вештачења и процене		
01.02.2016.	Агенција за геодетске радове	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	Пастор Ана	50.946,14
28.01.2016.	Величковић Верица	15.822,78
28.01.2016.	Илић Горан	4.000,00
03.02.2016.	Пастор Ана	50.946,14
14.03.2016.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>172.661,20</b>
Књиговодствене услуге		
28.01.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
28.01.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
01.02.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
14.03.2016.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2016.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
15.03.2016.	Адвокат Алексић Слободан	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.03.2016.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	113.153,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.153,00</b>
Административне таксе		
29.01.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	9.662,00
29.01.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	300,00
29.01.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	910,00
29.01.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	2.110,00
01.02.2016.	Основни суд у Панчеву	275,00
03.02.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	10.979,00
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
30.03.2016.	Републички геодетски завод Ковачица	1.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.956,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>939.643,73</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>1.375.546,51</b>