

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 27.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	678.620,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	349.270,48
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		62.936.163,23

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 62.936.163,23 динара, чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године по изводу број 71 код Банка Интеса АД Београд;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 349.270,48 динара и
- вредност имовине стечајног дужника по процењеној вредности 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	678.620,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	349.270,48
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	62.936.163,23

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	678.620,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	349.270,48
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	62.936.163,23

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	37.167,09
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	37.167,09
				62.220.375,50

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 37.167,09 динара, по основу закупа.

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	37.167,09			
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)	479.384,17	0,00	683.099,44	203.715,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.140,36		83.639,43	15.499,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		584.691,62	0,00	766.738,87	219.214,34

Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћен износ од 548.691,62 динара, све по основу закупа пословног простора.

Фактурисана вредност по основу закупа је укупно 766.738,87 динара.

Ненаплаћен износ закупа је 203.715,27 динара и трошкова по основу закупа је 15.499,07 динара, односно укупно је ненаплаћен износ 219.214,34 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	56.754,00	30.000,00	10.680,00	10.680,00	56.754,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	100.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	890.076,40	180.000,00	110.680,00	160.680,00	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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.580,28	120.000,00	80.647,46	86.227,74	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	13.000,00	11.348,37	4.735,88	16.733,36
4. Гориво и мазиво	6.000,00	34.295,60	33.294,00	36.294,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	1.483,00	27.000,00	21.802,35	22.997,35	288,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	0,00	0,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.940,00	3.940,00	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	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	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)	545.493,67	0,00	0,00	300.000,00	245.493,67
19. Административне таксе	300,00	80.000,00	7.190,00	7.190,00	300,00
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	600.000,00	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	888.711,81	1.171.795,60	429.060,60	732.223,39	585.549,02

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 110.680,00 динара, а плаћени су у износу од 160.680,00 динара, јер је плаћен износ прелиминарне награде одобрен у претходном периоду, у износу од 50.000,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 429.060,60 динара, а плаћене су обавезе у износу од 732.223,39 динара, које се односе на текући период и на обавезе настале и одобрене у претходном периоду, а пре свега пореске обавезе за порез на имовину.

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	28.215.528,82	0,00	0,00	28.215.528,82
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	
Укупно без депозита	54.648.477,24	0,00	0,00	54.648.477,24

Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама, које у целини нису намирене, јер није било продаје имовине.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	678.620,64
2. Укупан прилив		584.691,62
3. Укупан одлив		892.903,39
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	370.408,87

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.06.2017. године, по изводу број 71.
Крајње стање на рачуну је од 30.09.2017. године, по изводу број 108.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Горан Кордић	15.000,00
2. Ана Пастор	152.838,42
3. Марија Бенка	54.000,00
4. Вег Доо Зрењанин	45.000,00
Укупно	266.838,42

Коментар

Горан Кордић, вештак грађевинске струке, по сагласности суда.

Ана Пастор административни радник, по сагласности суда за јун, јул и август 2017 године.

Марија Бенка, адвокат месечно по 18.000,00 динара

Веџ Доо Зрењанин, агенција за вођење књига, месечно по 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		370.408,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		531.317,73
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
Укупно без депозита		62.809.998,71

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

03.07.2017. Предлог извештаја за 4-6/2017

Сачињен извештај стечајног управника, послат на одобрење.

03.07.2017. Предлог 07/2017

Предлог трошковника за јул 2017

13.07.2017. Уговор са ЕПС

Потписан уговор за више бројила, али не и за 2 бројила у П-52.

17.07.2017. Обраћање Приведном суду Панчево

Изјашњење на дуго трајање поступка.

17.07.2017. Одобрен извешта 4-6/2017

Дато одобрење на извештај

17.07.2017. Налаз и мишљење вештака

Горан Кордић, за део пословног простора у Ковачици, зграда Пољопривредне апотеке.

25.07.2017. Решење 07/2017

Суд дао сагласност на трошковник за 07/2017

25.07.2017. Предлог 08/2017

План трошкова за 08/2017

31.07.2017. Одобрење 08/2017

Одобрен трошковник 08/2017

02.08.2017. Записник са усмене расправе

46-006917/12 у Падини, за П-13

04.08.2017. Решење 08/2017

Дата сагласност суда на трошковник за 08/2017

14.09.2017. Предлог 09/2017

План трошкова за 09/2017

14.08.2017. Попис евиденције за незаконито изграђене објекте

За П-20, П-33, П-41, П-13, П-34, П-27, П-56-58

У свим продавницама има нелегално изграђених углавном помоћних обеката

29.08.2017. Одобрење трошковника за 09/2017

Одобрен план трошкова

06.09.2017. Захев за анекс уговора ЕПС

За 2 бројила, која су испустили да обједине.

11.09.2017. Понуда За закуп

Живорад Стаменковић за П-52

11.09.2017. Решење по жалби

За Алфреди Клара ЗПж 3977/2017

13.09.2017. Решење 09/2017

Дата сагласност суда

18.09.2017. Решење и уговор Црепаја

Добијен купопродајни уговор за Црепају, од општинског суда

20.07.2017. Такса за Привредни суд Панчево

П-251/2017, Пољопривредник

25.09.2017. Одобрење за уговор са Живорадом

Одобрен закуп за П-52

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 27.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
155/2017	05.07.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	84.504,35
156/2017	05.07.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	89.333,17
157/2017	05.07.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.036,02
158/2017	05.07.2017.	Грен лифе аграр	30.180,12
159/2017	05.07.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.036,02
160/2017	05.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
161/2017	05.07.2017.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
177/2017	03.08.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
178/2017	03.08.2017.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
179/2017	03.08.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.991,99
180/2017	03.08.2017.	Грен лифе аграр	29.959,92
181/2017	03.08.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.887,79
182/2017	03.08.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.991,99
183/2017	03.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.681,38
203/2017.	01.09.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.490,19
204/2017.	01.09.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.261,58
205/2017.	01.09.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.963,50
206/2017.	01.09.2017.	Грен лифе аграр	29.817,92
207/2017	01.09.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.963,50
208/2017	01.09.2017.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
209/2017	01.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
Укупно:			683.099,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
162/2017	05.07.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	671,00
164/2017	05.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
163/2017	05.07.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	667,40
172/2017	13.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.301,96
173/2017	13.07.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.550,63
171/2017	13.07.2017.	Грен лифе аграр	6.820,38
170/2017	13.07.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.229,71
174/2017	05.07.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.363,60
175/2017	05.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	272,72
176/2017	05.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	232,00
190/2017	03.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
188/2017	03.08.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
187/2017	03.08.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
186/2017	03.08.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
191/2017	03.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.160,00
206/2017	03.08.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.483,84
205/2017	03.08.2017.	Грен лифе аграр	8.721,98
203/2017	03.08.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.855,15
204/2017	03.08.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.173,39
214/2017	04.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.326,40
213/2017	01.09.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
212/2017	04.09.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	947,00
219/2017	20.09.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.728,80
218/2017	20.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.432,48
217/2017	20.09.2017.	Грен лифе аграр	4.512,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
216/2017	20.09.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.575,76
Укупно:			83.639,43

Укупни приходи:			766.738,87
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
208/2017	20.09.2017.	Привредни суд	10.680,00
Укупно:			10.680,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2017	14.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
8/2017	19.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			110.680,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
пред 334/2017	31.07.2017.	ДОО Радован	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
21336080	07.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.175,10
166/2017	13.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	18.209,10
169/2017	13.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.301,96
196/2017	14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	26.579,38
ед - за П-52	31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.637,63
226/2017	20.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	24.744,29
Укупно:			80.647,46

Комуналне услуге			
2202-1-2017	03.07.2017.	ЈКП Падина	6.612,49
194/2017	03.08.2017.	ЈКП Елан	1.980,28
195/2017	03.08.2017.	ЈКП Елан	232,00
193/2017	03.08.2017.	ЈКП Елан	1.363,60
192/2017	03.08.2017.	ЈКП Елан	1.160,00
Укупно:			11.348,37

Гориво и мазиво			
921910	03.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
172/2017	25.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.000,00
938773	01.08.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
940596	02.08.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
941242	02.08.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
47/2017	25.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.182,00
181/2017	14.08.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
59/2017 г	19.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
965526	11.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:			33.294,00

Пошта и телефон			
154/2017	05.07.2017.	АД Телеком Србија	5.044,42
пт/ана/19	12.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
пт/ана/20	17.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
147/2017	22.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	254,00
171/2017	25.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	645,00
46/2017	25.07.2017.	АД Телеком Србија	1.500,00
пт/ана/21	08.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	369,00
184/2017	08.08.2017.	АД Телеком Србија	4.961,51
пт/ана/22	07.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
50/2017	14.08.2017.	ВИП доо	1.500,00
пт/ана/23	23.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	162,00
210/2017	07.09.2017.	АД Телеком Србија	5.140,42
203/2017	19.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
59/2017 т	19.09.2017.	ВИП доо	1.500,00
пт/ана-1	25.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	288,00
Укупно:			21.802,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Укупно:			3.940,00

Вештачења и процене			
162/2017	17.07.2017.	Горан Кордић ПР, Биро за вештачење Зрењанин	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2017/ана	25.07.2017.	Пастор Ана	50.946,14
7/2017/ана	07.08.2017.	Пастор Ана	50.946,14
8/2017/ана	04.09.2017.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:			152.838,42

Књиговодствене услуге			
168/2017	25.07.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
08/2017 в	14.08.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
199/2017	14.09.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
165/2017	17.07.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
јул/2017	03.08.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
201/2017	14.09.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
ргз 32-216	31.07.2017.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	4.810,00
нак. РГЗ/1	10.08.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	891,00
нак. РГЗ/2	10.08.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	310,00
ов/ана	14.09.2017.	Општински суд Ковачица	1.179,00
Укупно:			7.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			429.060,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			539.740,60
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	678.620,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
12.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
19.07.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.837,09
19.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	3.842,96
19.07.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.336,00
14.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	8.727,04
14.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	7.424,00
Укупно:		37.167,09

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	Грен лифе аграр	30.180,12
10.07.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	89.333,17
11.07.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	84.504,35
18.07.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.036,02
04.08.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.036,02
11.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.681,38
11.08.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.887,79
16.08.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
30.08.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.991,99
31.08.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.991,99
05.09.2017.	Грен лифе аграр	29.959,92
07.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
07.09.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.963,50
27.09.2017.	Грен лифе аграр	29.817,92
Укупно:		479.384,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	667,40
17.07.2017.	Грен лифе аграр	6.820,38
18.07.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.550,63
19.07.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.229,71
21.07.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	671,00
14.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.363,60
15.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.160,00
15.08.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
21.08.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
28.08.2017.	Грен лифе аграр	8.721,98
31.08.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.483,84
05.09.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.855,15
07.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.301,96
08.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
08.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	272,72
08.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
08.09.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
22.09.2017.	Грен лифе аграр	4.512,23
26.09.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.575,76
Укупно:		68.140,36

Укупни приливи:	584.691,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.09.2017.	Привредни суд	10.680,00
Укупно:		10.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
15.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2017.	ДОО Радован	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	18.209,10
25.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.301,96
04.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	26.579,38
12.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.580,28
12.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.175,10
12.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.637,63
28.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	24.744,29
Укупно:		86.227,74

Комуналне услуге		
16.08.2017.	ЈКП Елан	1.980,28
16.08.2017.	ЈКП Елан	1.363,60
16.08.2017.	ЈКП Елан	1.160,00
16.08.2017.	ЈКП Елан	232,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 4.735,88

Гориво и мазиво		
25.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.000,00
28.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
28.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
28.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
28.07.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
15.08.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
15.08.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.182,00
14.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
14.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
14.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
14.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
21.09.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
		Укупно: 36.294,00

Пошта и телефон		
25.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	254,00
25.07.2017.	АД Телеком Србија	1.500,00
25.07.2017.	АД Телеком Србија	5.044,42
28.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	183,00
28.07.2017.	АД Телеком Србија	124,00
28.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	276,00
28.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
28.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
28.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
28.07.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
15.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	645,00
15.08.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	450,00
15.08.2017.	ВИП доо	1.500,00
16.08.2017.	АД Телеком Србија	4.961,51
14.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
14.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
14.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
14.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	369,00
14.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	162,00
14.09.2017.	АД Телеком Србија	5.140,42
21.09.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
21.09.2017.	ВИП доо	1.500,00
		Укупно: 22.997,35

Платни промет		
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
		Укупно: 3.940,00

Вештачења и процене		
25.07.2017.	Горан Кордић ПР, Биро за вештачење Зрењанин	15.000,00
		Укупно: 15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	Пастор Ана	50.946,14
09.08.2017.	Пастор Ана	50.946,14
14.09.2017.	Пастор Ана	50.946,14

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 152.838,42

Књиговодствене услуге		
25.07.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
16.08.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
14.09.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
16.08.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
14.09.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
		Укупно: 54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2017.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	300.000,00
		Укупно: 300.000,00

Административне таксе		
31.07.2017.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	4.810,00
10.08.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	891,00
10.08.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	310,00
14.09.2017.	Општински суд Ковачица	1.179,00
		Укупно: 7.190,00

		Укупни одливи: 892.903,39
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		370.408,87
---	--	-------------------