

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 03.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	906.131,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	389.547,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.203.951,47</b>

**Коментар**

Почетно стање биланса износи 63.203.951,47 динар и чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 906.131,88 динара на дан 31.03.2017. године, по изводу број 32.
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и у вези са закупом у износу од 389.547,48 динар и
- некретнине по процени вредности имовине.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	906.131,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	389.547,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.203.951,47</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	906.131,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	389.547,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.203.951,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, ни по једној основи.

**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	0,57	92.747,16
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>0,57</b>	<b>92.747,16</b>
				<b>62.205.073,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања у износу од 92.747,16 динара из претходног периода, при чему је више плаћен износ од 0,57 динара, због заокружења при плаћању.

## 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	92.747,16			
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)	693.354,36	0,00	712.515,46	19.161,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.664,98		105.973,47	33.308,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>858.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>818.488,93</b>	<b>52.469,59</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на текући рачун у износу од 858.766,50 динара, од чега се:

- на наплату потраживања из претходних периода односи износ од 92.747,16 динара,
- на наплату закупа односи износ од 693.654,36 динара,
- на наплату префактурисаних комуналних обавеза износ од 72.664,98 динара.

Ненаплаћене обавезе из извештајног периода износе укупно 52.469,59 динара, што чини 6,41% од укупно фактурисаних.

**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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>890.076,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>890.076,40</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	5.580,28	240.000,00	94.166,17	94.166,17	5.580,28
3. Комуналне услуге	10.120,87	12.000,00	16.151,04	16.151,04	10.120,87
4. Гориво и мазиво	5.000,00	30.546,00	30.546,00	29.546,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	1.226,00	27.000,00	22.269,11	22.012,11	1.483,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	6.772,00	6.772,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.345,00	4.345,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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)	0,00	1.045.493,67	1.045.493,67	500.000,00	545.493,67
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	7.747,00	7.447,00	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	400.000,00	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>341.661,14</b>	<b>2.140.539,67</b>	<b>1.483.328,41</b>	<b>936.277,74</b>	<b>888.711,81</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћене су обавезе стечајне масе и то прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 936.277,74 динара. У извештајном периоду више су плаћене комуналне обавезе, од планираних и то ЈКП "Елан" из Ковачице, за утрoшену воду и канализацију из разлога, што се читање бројила не врши на месечном нивоу. Конкретно, рачун по којем је извршено плаћање чини утрошак за период од 08.09.2016. године до 15.05.2017.

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	-221.554,46	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.870.031,70</b>	<b>-221.554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.648.477,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исправка грешке у ЕРЦ-у, у односу на потраживања утврђена у пријави број 74. - група радника Љаврош Ђуро. Сprovedеном исправком потраживања из пријаве број 74, су у делу камате, сведена на утврђена по закључку Привредног суда, од 22.11.2011. Исправка извршена након добијене сагласности руководиоца. У осталом делу утврђених обавеза, није било промена.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	906.131,88
2.	Укупан прилив		858.766,50
3.	Укупан одлив		1.086.277,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	678.620,64

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 906.131,88 динара, које представља стање по изводу број 32. од 31.03.2017. године  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 678.620,64 динара, које представља стање на дан од 30.06.2017. године, по изводу број 71.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема активирану 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.	Веџ Доо Зрењанин	45.000,00
3.	Марија Бенка	54.000,00
<b>Укупно</b>		<b>251.838,42</b>

#### Коментар

Ана Пастор, административни послови, по сагласности и Решењу Суда.  
Веџ доо Зрењанин, књиговодствени послови, по сагласности и Решењу Суда.  
Марија Бенка, адвокат, по сагласности и Решењу Суда.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.936.163,23</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 62.936.163,23 динара и чине га:  
- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 678.620,64 динара, по изводу бр. 71;  
- ненаплаћена потраживања у износу од 349.270,64 динара и  
- имовина стечајног дужника, по процењеној вредности у износу од 61.908.272,11 динара.

Биланс на крају извештајног периода је за износ од 267.788,24 динара мањи од почетног, због плаћених обавеза, пре свега пореских 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

### **03.04.2017. Захтев историјском архиву Панчево**

За доставу документације за продавницу П-52 у Ковачици.

### **05.04.2017. Уверење РГЗ Ковачица**

О историјату парцела - плаац у Дебељачи

### **05.04.2017. Индентификација од РГЗ Ковачица**

Уверење о индентификацији кат парц. Робна кућа Ковачица

### **05.04.2017. Уверење о историјату РГЗ Ковачица**

Уверење за кат. парц. Робна кућа Ковачица

### **06.04.2017. Предлог радњи за извештај 1-3/2017**

Сачињен и послат на одобрење.

### **07.04.2017. Достава Дн списка**

Историјски архив Панчево је пронашао и доставио Дн списе за породицу Шпицер из Ковачице.

### **18.04.2017. Закључак сагласност за вештака**

Вештак грађевинске струке Горан Кордић

### **19.04.2017. Рочиште за П.68/2017**

Привредни суд у Панчеву у предмету по тужби Алфреди Кларе и Мужик Ласло, адв Цицка Јано, по оспореном излучном захтеву.

### **19.04.2017. Предлог радњи за 05/2017**

План трошкова за 05/2017

### **21.04.2017. Извештај адвоката за 03/2017**

Извештај Марија Бенка

### **25.04.2017. Одобрење извештаја за 1-3/2017**

Одобрен извештај и достављен у складу са Законом.

### **25.04.2017. Индентификација РГЗ Ковачица**

За П-52, П-56 и 58

### **27.04.2017. Предлог суду - Плац Падина**

За брисање привремених мера на плацевима у Падини.

### **03.05.2017. Одобрење 05/2017**

Одобрење трошковника

### **03.05.2017. Предлог суду за 05/2017**

Достављен, на сагласност.

### **04.05.2017. Раскиг уговора о закупу**

Закупац је доставио обавештење о раскиду Уговора о закупу за П-52 у Ковачици, закључно са 30.04.2017.

### **08.05.2017. Извештај адвоката за 04/2017**

Марија Бенка

### **16.05.2017. Предлог 06/2017**

План трошкова за 06/2017

### **16.05.2017. Предлог за ангажовање**

Анекс 5 за Ану Пастор

### **19.05.2017. Одобрење трошковника за 06/2017**

Одобрен трошковник

### **19.05.2017. Одобрење за закључење уговора Ана Пастор**

Одобрен предлог за Ану Пастор за период 01.07. до 30.09.2017.

**19.05.2017. Одобрење за закључење уговора Вег доо**

Одобрење за закључење уговора са Вег доо Зрењанин за период од 01.07. доо 30.09.2017.

**19.05.2017. Предлог Суду**

За Ану Пастор и Вег доо Зрењанин

**19.05.2017. Предлог радњи на захтев Гомекс доо Зрењанин**

Образложен одговор на захтев Гомекс Зрењанин, у вези реконструкције продавнице у закупу - Робна кућа у Ковачици. Није дата сагласност.

**23.05.2017. Решење Привредни суд у Панчеву**

Сагласност за 05/2017

**23.05.2017. Решење Привредни суд Панчево**

Одбија се захтев за брисање забележби - плацеви Падина

**30.05.2017. Одобрење за Гомекс доо**

Достављено поверенику и прослеђено Гомексу доо Зрењанин.

**05.06.2017. Закључак Привредни суд Панчево**

О разлозима дугог трајања стечајног поступка.

**05.06.2017. Закључак**

Сагласност за Вег, и сагласност на Анекс 5 Ана Пастор.

**05.06.2017. Решење за 06/2017**

Дата сагласност суда.

**05.06.2017. Обавештење ЕПС Панчево**

О најави обуставе ел. ен за три бројила, за 07.06.2017. године из разлога што није потписан уговор о резервном снабдевању.

**05.06.2017. Допис ЕПС Панчево**

Захтев за доставу уговора о резервном снабдевању.

**05.06.2017. Обавештење ЕПС Ковачица**

Обавештење о престанку важења Уговора о гарантованом снабдевању ел. ен.

**05.06.2017. ЕПС Ковачица**

Захтев за доставу комерцијалних Уговора, за више ЕД бројева и захтев за искључење три бројила.

**09.06.2017. Решење Приредни суд у Панчеву**

П. 68/20 којим се одређује прекид поступка до правноснажности поаступка у управном спору пред Управним судом у Београду - У. 11364/16. Адвокат Цицка Јано, реституција продавница П-33 у Дебељачи, Алфреди Клара и Мужик Ласло.

**09.06.2017. Извештај адвоката за 05/2017**

Адвокат Марија Бенка из Ковачице

**09.06.2017. Исправка грешке у ЕРЦ-у**

У утврђеним потраживањима у пријави број 74, усклађен ЕРС са Закључком суда са испитног рочишта од 24.11.2011.

**12.06.2017. Захтев за одвајање сувласништва**

Поднео Јарамаз Дејан, сувласник продавнице П-34 у Дебељачи.

**19.06.2017. Понуда за куповину П-34 Дебељача**

Понуду учинио сувласник Јарамаз Дејан из Дебељаче, за свој део.

**21.06.2017. Предлог радњи за обавештење Јарамаз Дејану**

Обавештење сувласнику да стечајни дужник нема економског интереса за откуп сувласничког дела.

**19.06.2017. Закључак Агенције за реституцију РС**

Заказује се увиђај на лицу места у Падини, за продавницу П-13, за 02.08.2017. у 12,00 сати.

**23.06.2017. Жалба Алфреди Кларе и Мужик Ласла из Дебељаче**

Адвокат Цицка Јано, на решење Прив суда у Панчеву 1. П. 68/2017.

**22.06.2017. Предлог трошковника за 07/2017**

План трошкова за 07/2017



**23.06.2017. Предлог радњи за изјашњење Суду**

О разлозима дугог трајања стечајног поступка, по Закључку од 05.06.2017.

**27.06.2017. Одговор на жалбу у 1.П. 68/2017 Привреди суд у Панчеву**

Ангажовани адвокат је доставила одговор на жалбу.

**28.06.2017. Одобрење на обавештење сувласника**

Стечајни управник је одобрио достављање обавештења на понуду за откуп сувласничког дела на продавници П-34 у Дебељачи.

**28.06.2017. Достава Обавештења сувласнику**

Достављено обавештење Јарамаз Дејану из Дебељаче.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 03.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
84/2017	01.04.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.200,00
78/2017	04.04.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.044,80
79/2017	04.04.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.616,44
80/2017	04.04.2017.	Грен лифе аграр	30.950,00
81/2017	04.04.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.190,30
82/2017	04.04.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
83/2017	04.04.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
100/2017	04.05.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.161,10
101/2017	04.05.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	86.255,40
102/2017	04.05.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.184,28
103/2017	04.05.2017.	Грен лифе аграр	30.805,50
104/2017	04.05.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.161,10
105/2017	04.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
106/2017	04.05.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
136/2017	05.06.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.514,21
135/2017	05.06.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.115,83
134/2017	05.06.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	85.621,55
133/2017	05.06.2017.	Грен лифе аграр	30.579,12
132/2017	05.06.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.115,83
131/2017	05.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
130/2017	05.06.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>712.515,46</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
85/2017	01.04.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
86/2017	01.04.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
87/2017	01.04.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
88/2017	20.04.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.988,15
89/2017	20.04.2017.	Грен лифе аграр	14.097,00
90/2017	20.04.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.064,84
107/2017	04.05.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
108/2017	04.05.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
109/2017	04.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
120/2017	16.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.539,22
121/2017	16.05.2017.	Грен лифе аграр	7.771,25
122/2017	16.05.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.416,40
123/2017	16.05.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.969,23
128/2017	29.05.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	8.727,04
127/2017	29.05.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	7.424,00
137/2017	07.06.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	823,40
138/2017	07.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.336,00
139/2017	07.06.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	689,00
150/2017	15.06.2017.	Грен лифе аграр	6.739,36
151/2017	15.06.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.436,53
152/2017	15.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	3.842,96
153/2017	15.06.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.837,09
<b>Укупно:</b>			<b>105.973,47</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>818.488,93</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
04/2017	24.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
5/2017	08.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6/2017	06.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
111/2017	28.04.2017.	ДОО Радован	2.000,00
266/2017	30.05.2017.	ДОО Радован	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
92/2017-	20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.320,81
94/2017	20.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	7.064,84
112/2017.	16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	23.021,02
115/2017	16.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.539,22
136/2017	05.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.175,10
21127/087	15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.175,10
142/2017.	15.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	20.027,12
143/2017	15.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.842,96
Укупно:			94.166,17

Комуналне услуге			
129/2017	29.04.2017.	ЈКП Елан Ковачица	4.000,00
129/2017 -1	29.05.2017.	ЈКП Елан Ковачица	4.000,00
129/2017-2	01.06.2017.	ЈКП Елан Ковачица	727,04
126/2017	01.06.2017.	ЈКП Елан Ковачица	7.424,00
Укупно:			16.151,04

Гориво и мазиво			
871434	25.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
867319	25.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
97/2017-	19.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
885195	06.05.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
887025	09.05.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
130/2017 г	31.05.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
903314	06.06.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
35/2017 г	07.06.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
905890	08.06.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
Укупно:			30.546,00

Пошта и телефон			
76-186-013-1055709	07.04.2017.	АД Телеком Србија	4.857,19
птт/ана/10-2017	08.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	139,00
96/2017	19.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	50,00
97/2017	19.04.2017.	ВИП доо	1.500,00
98/2017	19.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	450,00
птт/ана/12	25.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	195,00
110/2017	08.05.2017.	АД Телеком Србија	5.232,38
птт/ана/05/17	08.05.2017.	АД Телеком Србија	124,00
птт/ана/13	05.05.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	183,00
130/2017 п	31.05.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	450,00

Пошта и телефон			
130/2017/ т	31.05.2017.	АД Телеком Србија	1.500,00
птт/ана/14	31.05.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	276,00
птт/ана/15	05.06.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
птт/ана/16	06.06.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
35/2017 м	07.06.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	242,00
35/2017 т	07.06.2017.	АД Телеком Србија	1.500,00
140/2017	07.06.2017.	АД Телеком Србија	5.120,54
птт/ана/17	07.06.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
птт/ана/18	14.06.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.269,11</b>

Текуће одржавање			
112/2017	28.04.2017.	СЗТР ЕЛКОВ	1.982,00
пр/4217	29.05.2017.	СЗТР ЕЛКОВ	4.790,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.772,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.345,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2017 ана	03.04.2017.	Пастор Ана	50.946,14
4/2017/ана	05.05.2017.	Пастор Ана	50.946,14
5/2017/ана	02.06.2017.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
107/2017	25.04.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
4/2017/вег	22.05.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
141/2017	07.06.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102/2017	21.04.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
113/2017	08.05.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
142/2017	09.06.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/17	16.05.2017.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	1.045.493,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.045.493,67</b>

Административне таксе			
90/2017	05.04.2017.	Историјски архив Панчево	5.000,00
89/2017	05.04.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
92/2017	05.04.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
91/2017	05.04.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	909,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.747,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.483.328,41</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.633.328,41</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>906.131,88</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Грен лифе аграр	30.960,85
20.04.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	36.808,00
24.04.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
24.04.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
28.04.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.171,70
23.05.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
05.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.511,61
05.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.747,16</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.044,80
18.04.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.616,44
03.05.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
05.05.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	86.255,40
08.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.184,28
12.05.2017.	Грен лифе аграр	30.950,00
22.05.2017.	Грен лифе аграр	30.805,50
22.05.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.200,00
22.05.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.161,10
22.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
30.05.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.190,30
08.06.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	6.115,83
12.06.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	90.514,21
13.06.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	85.621,55
20.06.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
22.06.2017.	Грен лифе аграр	30.579,12
28.06.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.115,83
<b>Укупно:</b>		<b>693.354,36</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
03.05.2017.	Грен лифе аграр	14.097,00
10.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.064,84
12.05.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
19.05.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.988,15
19.05.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.969,23
18.05.2017.	Грен лифе аграр	7.771,25
22.05.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
23.05.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.416,40
19.06.2017.	Грен лифе аграр	6.739,36
22.06.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	689,00
23.06.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.436,53
24.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
24.06.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.539,22
<b>Укупно:</b>		<b>72.664,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>858.766,50</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
22.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2017.	ДОО Радован	2.000,00
09.06.2017.	ДОО Радован	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Електрична енергија		
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.320,81
25.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	7.064,84
23.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	23.021,02
23.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.539,22
09.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.175,10
09.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.175,10
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	20.027,12

Електрична енергија		
20.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.842,96
<b>Укупно:</b>		<b>94.166,17</b>

  

Комуналне услуге		
09.06.2017.	ЈКП Елан Ковачица	4.000,00
09.06.2017.	ЈКП Елан Ковачица	4.000,00
09.06.2017.	ЈКП Елан Ковачица	727,04
09.06.2017.	ЈКП Елан Ковачица	7.424,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.151,04</b>

  

Гориво и мазиво		
25.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
26.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
26.04.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	3.000,00
26.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
26.04.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
31.05.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
07.06.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.546,00</b>

  

Пошта и телефон		
25.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	485,00
25.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	50,00
25.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	50,00
25.04.2017.	ВИП доо	1.500,00
25.04.2017.	АД Телеком Србија	4.857,19
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	208,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	139,00
26.04.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	195,00
23.05.2017.	АД Телеком Србија	5.232,38
31.05.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	450,00
31.05.2017.	АД Телеком Србија	1.500,00
07.06.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	242,00
07.06.2017.	АД Телеком Србија	1.500,00
09.06.2017.	АД Телеком Србија	5.120,54
<b>Укупно:</b>		<b>22.012,11</b>

  

Текуће одржавање		
05.05.2017.	СЗТР ЕЛКОВ	1.982,00
09.06.2017.	СЗТР ЕЛКОВ	4.790,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.772,00</b>

  

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.185,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.345,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
19.04.2017.	Пастор Ана	50.946,14
23.05.2017.	Пастор Ана	50.946,14
08.06.2017.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,42</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
25.04.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
23.05.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
07.06.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
25.04.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
23.05.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
09.06.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
07.06.2017.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
05.04.2017.	Историјски архив Панчево	5.000,00
06.04.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
06.04.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	919,00
06.04.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	609,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.447,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.086.277,74</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>678.620,64</b>
---	-------------------