

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.809.998,71</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 62.809.998,71 чини:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 370.408,87 динара, по изводу број 108 од 30.09.2017. године;
- потраживање по основу закупа и из закупа у износу од 531.317,73 динара;
- процењена вредност некретнина и 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	370.408,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	531.317,73
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>62.809.998,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

**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	370.408,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	531.317,73
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>62.809.998,71</b>

**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	143.824,63
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>143.824,63</b>
				<b>62.295.765,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 143.824,63 динара. Продаје имовине није било.

**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	143.824,63			
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)	647.924,89	0,00	719.600,10	71.675,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	143.677,90		239.499,75	95.821,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>935.427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>959.099,85</b>	<b>167.497,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 935.427,42 динара, кога чини:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 143.824,63 динара;
- наплата износа од 647.924,89 динара по основу закупа, што је 90% од фактурисаног износа;
- наплата потраживања у износу од 143.677,90 динара из закупа (префактурисане обавезе), што је 60% од фактурисаног износа.

**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	18.340,00	3.530,00	3.530,00	56.754,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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>840.076,40</b>	<b>168.340,00</b>	<b>153.530,00</b>	<b>153.530,00</b>	<b>840.076,40</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	6.970,00	4.874,40	4.874,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	239.136,72	115.186,22	115.186,22	0,00
3. Комуналне услуге	16.733,36	2.417,78	2.417,78	2.417,78	16.733,36
4. Гориво и мазиво	3.000,00	36.375,60	36.374,00	35.374,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	288,00	29.000,00	24.728,41	24.438,41	578,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	54.400,00	19.650,00	14.650,00	5.427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.956,82	3.956,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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)	245.493,67	0,00	0,00	245.493,67	0,00
19. Административне таксе	300,00	90.000,00	3.368,00	3.368,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>585.549,02</b>	<b>1.317.800,10</b>	<b>462.394,05</b>	<b>701.597,72</b>	<b>346.345,35</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Стварни трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 153.530,00 динара. Исти су у целини намиреени. Ненамиреени трошкови стечајног поступка износе 840.076,40 динара и односе се на:

- повраћај предујма у износу од 283.322,40 динара,

- судски трошкови у износу од 56.754,00 динара,

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 500.000,00 динара.

Стварни трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 462.394,05 динара. Намирене обавезе стечајне масе износе 701.597,72 динара и односе се на настале трошкове у извештајном периоду и на ненамирене, а одобрене трошкове из претходног периода, а пре свега на намирење обавеза по основу пореза на имовину, у износу од 245.493,67 динара. Ненамирене обавезе стечајне масе износе

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

346.345,35 динара, а односе се пре свега на тарифу за АЛСУ у износу од 319.306,86 динара, насталу до периода преузимања предмета од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника, односно до разрешења претходног стечајног управника.

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	28.215.528,82	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.648.477,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.648.477,24</b>

### Коментар

Утврђене обавезе се у извештајном периоду нису мењале, из разлога што стечајни дужник не води парнице ради утврђивања оспореног потраживања, а није ни било продаје и следствено томе намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	370.408,87
2.	Укупан прилив		935.427,42
3.	Укупан одлив		855.127,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	450.708,57

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника чини износ од 370.408,87 динара по изводу бој 108 од 30.09.2017. године. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника чини износ од 450.708,57 динара по изводу број 148 од 30.12.2017. године.

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

### Коментар

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

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Пастор	152.838,42
2.	Вег доо Зрењанин	45.000,00
3.	Марија Бенка	54.000,00
<b>Укупно</b>		<b>251.838,42</b>

#### Коментар

Ана Пастор, административни послови, ангажована по уговору о делу и по решењу стечајног судије.  
Вег доо Зрењанин, књиговодствени послови, по уговору за вршење књиговодствених послова и решењу стечајног судије.  
Марија Бенка, адвокат из Ковачице, по уговору о пружању адвокатских услуга и решењу стечајног судије.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		450.708,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		554.990,16
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>62.913.970,84</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 62.913.970,84 динара и чини га:  
- стање на текућем рачуну у износу од 450.708,57 динара, по изводу број 148 од 30.12.2017. године, код Банка Интеза АД Београд;  
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и из закупа у износу од 554.990,16 динара и  
- процењена вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

#### 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

### **02.10.2017. Предлог извештаја за 7-9/2017**

Сачињен и прослеђен стечајном управнику на одобрење.

### **02.10.2017. Предлог анекс 6**

Уговора о делу са Аном Пастор

### **02.10.2017. Предлог анекс 5**

Уговора о пружању књиговодствених послова

### **04.10.2017. Одобрење трошковника за 10/2017**

Одобрени од стране стечајног управника, какоо су предложени.

### **05.10.2017. Закључак суда**

Налог за изјашњење на дуго трајање стечајног поступка.

### **05.10.2017. Предлог изјашњења по Закључку**

Поднет предлог изјашњења

### **10.10.2017. Извештај адвоката за 9/2017**

Месечни извештај уа 09/2017

### **12.10.2017. Одобрење Анекс Вег**

Одобрење анекса уговора

### **10.10.2017. Одобрење анекса Ана Пастор**

Одобрен анекс

### **12.10.2017. Одобрење изјашњења**

На закључак суда

### **13.10.2017. Решење за 10/2017**

Сагласност

### **13.10.2017. Записник о предаји закупа П-52**

При уласку закупца у П-52 Ковачица

### **18.10.2017. Решење Привредни суд П. 68/2017**

Привремене мере забране отуђења и оптерећења - везано за реституцију П- 33 у Дебелачи.

### **20.10.2017. Закључак**

Сагласност за Вег - анекс

### **24.10.2017. Предлог 11/2017**

Трошковник за 11/2017

### **27.10.2017. Позив за суд - Пољопривредник**

Привредни суд у Панчеву П. 251/2017

### **03.11.2017. Одобрење за 11/2017**

Дато одобрење на трошковник

### **06.11.2017. Одобрење извештаја 7-9/2017**

Одобрен извештај 7-9/2017

### **17.11.2017. Решење за 11/2017**

Сагласност

### **17.11.2017. Предлог 12/2017**

Трошковник 12/2017

### **23.11.2017. Поднесак на П-251/2017**

Адвокат

**23.11.2017. Месечни извештај 10/2017**

Адвокат

**27.11.2017. Записник са рочишта П. 251/2017**

Одржано

**30.11.2017. Одобрење 12/2017**

Дато

**30.11.2017. Одобрење допуне трошковника за 11/2017**

Дато

**06.12.2017. Закључак Анекс Ана**

За Ану Пастор

**06.12.2017. Решење**

Сагласност за допуну 11/2017 и 12/2017

**30.11.2017. Уверење РГЗ Ковачица о историјату парцеле**

кат парц 1050/4 к.о. Дебељача

**06.12.2017. Закључак - суђење у разумном року**

Налог за изјашњење

**06.12.2017. Предлог за изјашњење**

По закључку суда од 05.12.2017.

**08.12.2017. Извештај адвоката**

За 11/2017

**07.12.2017. Одобрење изјашњења**

На закључак суда

**05.12.2017. Позив за доставу понуда за осигурање**

Послат дилеру за осигурање Рацио плус доо Београд

**15.12.2017. Понуде за осигурење**

Достављене, сачињен записник и предлог

**20.12.2017. Предлог плана 01/2017**

Трошковник

**25.12.2017. Захтев за санацију крова**

Подунавље Бачка Паланка, а за П-34 у Дебељачи.

**25.12.2017. Одговор Подунављу**

Достављен негативан одговор

**26.12.2017. Одобрење за осиграње**

Са Дунав о.а.д.

**28.12.2017. Позив за процену вредности дела имовине**

Сачињен и достављен



Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 19.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
227/2017	01.10.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.423,20
228/2017	01.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
229/2017	01.10.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.959,60
230/2017	01.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.190,24
231/2017	01.10.2017.	Грен лифе аграр	29.794,00
232/2017	01.10.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.958,80
233/2017	01.10.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
248/2017	26.10.2017.	Стаменковић Живорад	20.000,00
250/2017	01.11.2017.	Стаменковић Живорад	10.000,00
251/2017	01.11.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.963,50
252/2017	01.11.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
253/2017	01.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.963,50
254/2017	01.11.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.490,12
255/2017	01.11.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.260,98
256/2017	01.11.2017.	Грен лифе аграр	29.817,90
257/2017	01.11.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
278/2017	05.12.2017.	Стаменковић Живорад	10.000,00
277/2017	05.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
275/2017	05.12.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.971,46
274/2017	05.12.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.600,44
276/2017	05.12.2017.	Грен лифе аграр	29.857,30
273/2017	05.12.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.971,46
272/2017	05.12.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.377,60
271/2017	05.12.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>719.600,10</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
235/2017	06.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	665,00
236/2017	06.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
237/2017	06.10.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	1.075,40
241/2017	20.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.515,74
240/2017	20.10.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.507,39
239/2017	20.10.2017.	Грен лифе аграр	7.512,35
238/2017	20.10.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	16.190,74
244/2017	20.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	272,72
243/2017	20.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.159,06
242/2017	20.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	986,00
258/2017	20.11.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	689,00
259/2017	20.11.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
260/2017	20.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	663,80
262/2017	21.11.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.665,84
263/2017	21.11.2017.	Грен лифе аграр	8.419,82
267/2017	21.11.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.759,86
264/2017	21.11.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.090,90
265/2017	21.11.2017.	Стаменковић Живорад	68.705,28
270/2017	05.12.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
269/2017	05.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
268/2017	05.12.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	719,00
П.344/2012	04.12.2017.	Каша Јене	51.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
280/2017	15.12.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	16.455,37
281/2017	15.12.2017.	Грен лифе аграр	18.182,40
282/2017	15.12.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.275,70
283/2017	15.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.447,78
284/2017	15.12.2017.	Стаменковић Живорад	3.532,32
285/2017	15.12.2017.	Стаменковић Живорад	495,02
<b>Укупно:</b>			<b>239.499,49</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>959.099,59</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
243/2017	27.10.2017.	Основни суд у Панчеву	190,00
257/2017	21.11.2017.	Привредни суд	3.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.530,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
09/2017	25.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10/2017	17.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2017 н	11.12.2017.	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>153.530,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
258/2017	23.11.2017.	ДОО Радован	2.970,00
289/2017	26.12.2017.	МИС КОМЕРЦ	1.904,40
<b>Укупно:</b>			<b>4.874,40</b>

Електрична енергија			
248/2017	20.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.601,32
266/2017 е	17.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	32.182,36
ИОС	14.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.518,93
279/2017	19.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	48.883,61
<b>Укупно:</b>			<b>115.186,22</b>

Комуналне услуге			
247/2017	20.10.2017.	ЈКП Елан Ковачица	1.159,06
246/2017	20.10.2017.	ЈКП Елан Ковачица	986,00
245/2017	20.10.2017.	ЈКП Елан Ковачица	272,72
<b>Укупно:</b>			<b>2.417,78</b>

Гориво и мазиво			
235/2017 г	13.10.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
990251	24.10.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
987325	19.10.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
253/2017 г	17.11.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
170125940	21.11.2017.	Алмекс доо Панчево	1.000,00
109950	08.11.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
984477	14.10.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
106820	03.11.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	1.000,00
80/2017/г	07.12.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
123970	02.12.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00

Гориво и мазиво			
125463	05.12.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.374,00</b>

Пошта и телефон			
234/2017	06.10.2017.	АД Телеком Србија	5.518,42
птт/ана-2	10.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	197,00
233/2017	13.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.700,00
235/2017 т	13.10.2017.	ВИП доо	1.500,00
птт/ана-3	25.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
птт/ана-4	09.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	173,00
птт/ана-5	19.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
птт/ана-5.	08.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	33,00
253/2017 м	17.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	599,00
253/2017	17.11.2017.	ВИП доо	1.500,00
птт/ана-6	02.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	201,00
птт/ана-7	02.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	102,00
261/2017	23.11.2017.	АД Телеком Србија	4.878,82
птт/ИОС	24.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	552,00
птт/ана-11	27.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	339,00
80/2017 птт	07.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	514,00
80/2017/т	07.12.2017.	ВИП доо	1.500,00
267/2017	05.12.2017.	АД Телеком Србија	4.910,17
птт/ана-12	07.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	193,00
птт/ана-13	19.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.728,41</b>

Текуће одржавање			
236/2017	03.10.2017.	Олук М и М браварско лимарска радња	5.250,00
268/2017	23.11.2017.	Занатска радња ACQUA	9.400,00
Миша	31.12.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.650,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,49
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	451,33
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.956,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2017/ана	02.10.2017.	Пастор Ана	50.946,14
10/2017/ана	15.11.2017.	Пастор Ана	50.946,14
11/2017/ана	07.12.2017.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
100266	13.10.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
252/2017	17.11.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
11/2017 в	08.12.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
септембар/2017	10.10.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
октобар/2017	15.11.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
275/2017	08.12.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Административне таксе			
245/2017.	27.10.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	1.201,00
263/2017	30.11.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	2.167,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.368,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>462.394,05</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>615.924,05</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **370.408,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
02.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.261,58
02.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
03.10.2017.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
03.10.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.963,50
03.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.173,39
10.10.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.728,80
11.10.2017.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
24.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
24.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.432,48
24.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.326,40
24.10.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	947,00
31.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
29.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.191,08
29.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
29.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
29.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	823,40
<b>Укупно:</b>		<b>143.824,63</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.423,20
10.10.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.958,80
18.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.190,24
26.10.2017.	Стаменковић Живорад	20.000,00
01.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.959,60
06.11.2017.	Стаменковић Живорад	10.000,00
06.11.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.963,50
07.11.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.490,12
09.11.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.963,50
17.11.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.260,98
27.11.2017.	Грен лифе аграр	29.794,00
27.11.2017.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
08.12.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.971,45
11.12.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.600,44
11.12.2017.	Стаменковић Живорад	10.000,00
14.12.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.377,60
20.12.2017.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
27.12.2017.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
28.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
29.12.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.971,46
<b>Укупно:</b>		<b>647.924,89</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2017.	Грен лифе аграр	7.512,35
24.10.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	1.075,40
27.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.159,06
27.10.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	986,00
31.10.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
09.11.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.507,39
23.11.2017.	Грен лифе аграр	8.419,82
28.11.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	689,00
29.11.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.090,90
01.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.515,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	16.191,00
08.12.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	663,80
08.12.2017.	Каша Јене	51.900,00
08.12.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.759,86
14.12.2017.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
26.12.2017.	Стаменковић Живорад	3.532,32
26.12.2017.	Стаменковић Живорад	495,02
21.12.2017.	Грен лифе аграр	18.182,40
21.12.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	719,00
28.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	4.665,84
28.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
28.12.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.677,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>935.427,42</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.10.2017.	Основни суд у Панчеву	190,00
08.12.2017.	Привредни суд	3.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.530,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
21.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.11.2017.	ДОО Радован	2.000,00
08.12.2017.	ДОО Радован	970,00
28.12.2017.	МИС КОМЕРЦ	1.904,40
<b>Укупно:</b>		<b>4.874,40</b>

Електрична енергија		
26.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.601,32
15.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	32.182,36
20.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.518,93
26.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	48.883,61
<b>Укупно:</b>		<b>115.186,22</b>

Комуналне услуге		
21.11.2017.	ЈКП Елан Ковачица	1.159,06
21.11.2017.	ЈКП Елан Ковачица	986,00
21.11.2017.	ЈКП Елан Ковачица	272,72
<b>Укупно:</b>		<b>2.417,78</b>

Гориво и мазииво		
16.10.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
21.11.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.056,00
23.11.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
23.11.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
23.11.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
23.11.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00

Гориво и мазиво		
23.11.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	1.000,00
23.11.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
23.11.2017.	Алмекс доо Панчево	1.000,00
08.12.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.374,00</b>

Пошта и телефон		
16.10.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.700,00
16.10.2017.	ВИП доо	1.500,00
16.10.2017.	АД Телеком Србија	5.518,42
21.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	599,00
21.11.2017.	ВИП доо	1.500,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	288,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	173,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	197,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	201,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	102,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	33,00
24.11.2017.	АД Телеком Србија	4.878,82
08.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	552,00
08.12.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	514,00
08.12.2017.	ВИП доо	1.500,00
15.12.2017.	АД Телеком Србија	4.910,17
<b>Укупно:</b>		<b>24.438,41</b>

Текуће одржавање		
16.10.2017.	Олук М и М браварско лимарска радња	5.000,00
17.11.2017.	Олук М и М браварско лимарска радња	250,00
24.11.2017.	Занатска радња ACQUA	7.000,00
08.12.2017.	Занатска радња ACQUA	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.650,00</b>

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	350,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,49
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	451,33
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.956,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2017.	Пастор Ана	50.946,14
17.11.2017.	Пастор Ана	50.946,14
08.12.2017.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
17.11.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
08.12.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
17.11.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
08.12.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>54.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
13.11.2017.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	245.493,67
<b>Укупно:</b>		<b>245.493,67</b>

<b>Административне таксе</b>		
30.10.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	1.201,00
05.12.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	2.167,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.368,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>855.127,72</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>450.708,57</b>
---	-------------------