

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 10.04.2017.

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

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	871.212,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	365.415,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.908.272,11
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.144.899,83</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс чине средства на рачуну стечајног дужника у износу од 871.212,32 динара. Стварни износ почетног биланса по изводу 143 од 31.12.2016. године износи 771.212,32 динара. До разлике од 100.000,00 динара дошло је због погрешне уплате, у 2016. години, те повраћаја односно уплате на рачун стечајног дужника у наведеном износу. Уплата извршена дана 22.02.2017. године, по изводу број 13 у износу од 50.000,00 динара и 09.03.2017. године по изводу 21 у износу од 50.000,00 динара. Потраживања стечајног дужника по основу закупа пословног простора износи 365.415,40 динара. Ликвидациона вредност покретне и непокретне имовине по ЕФИ извештају износи. 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	871.212,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	365.415,40
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>63.144.899,83</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	871.212,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	365.415,40
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>63.144.899,83</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	0,41	108.539,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	61.908.272,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>108.539,07</b>
				<b>62.165.148,85</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања из претходног периода у износу од 108.539,07 динара. Због заокружења приликом плаћања по издатим рачунима, увећан је износ за 0,41 динар, што се исказује као повећање.

## 2 Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а Спсак 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	108.539,07			
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)	752.566,63	0,00	835.623,33	83.056,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	307.603,04		357.217,08	49.614,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.168.708,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.840,41</b>	<b>132.670,74</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 1.168.708,74 динара кога чине:

- потраживања из претходног периода по основу закупа и остала потраживања у износу од 108.539,07 динара,
- потраживања по основу закупа у износу од 752.566,63 динара,
- потраживања у вези са закупом - остала потраживања у износу од 307.603,04 динара.

Ненаплаћена потраживања из извештајног периода укупно износе 132.670,74 динара, што значи да 12,5% потраживања нису плаћена у року.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	56.754,00	0,00	0,00	0,00	56.754,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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>840.076,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.580,28	383.757,87	353.399,45	353.399,45	5.580,28
3. Комуналне услуге	10.120,87	12.000,00	0,00	0,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	6.800,00	30.088,96	30.088,00	31.888,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.049,00	27.000,00	23.363,09	23.186,09	1.226,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.427,13	15.000,00	0,00	2.000,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.415,17	3.415,17	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)	365.445,05	0,00	0,00	365.445,05	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.617,00	2.617,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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>710.729,19</b>	<b>1.106.346,83</b>	<b>664.721,13</b>	<b>1.033.789,18</b>	<b>341.661,14</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови стечајног поступка износе 150.000,00 динара. Плаћени трошкови износе 100.000,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе износе 664.721,13 динара, а плаћене обавезе износе 1.033.789,18 динара. Увећана исплата односи се на исплату обавеза из претходног периода, а пре свега на намирење пореских обавеза по основу пореза на имовину.

Ненамирене обавезе укупно износе 1.231.737,54 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	28.437.083,28	0,00	0,00	28.437.083,28
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.870.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.870.031,70</b>

**Коментар**

УУ извештајном периоду није било промена у одноу на већ утврђене обавезе стечајног дужника.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	871.212,32
2.	Укупан прилив		1.168.708,74
3.	Укупан одлив		1.133.789,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	906.131,88

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 871.212,32 динара је увећано за 100.000,00 динара у односу на стварно стање по изводу број 143 од 31.12.2016. године, у складу са уплатама на име погрешних уплата.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 906.131,32 динар је од 31.03.2017. године по изводу број 32 код Банка Интеза АД Београд.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Доо Вег	45.000,00
3.	Марија Бенка	54.000,00
<b>Укупно</b>		<b>251.838,42</b>

#### Коментар

Уговорне обавезе се измирују у року.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		906.131,88
2. Орована 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

Биланс на крају извештајног периода износи 63.203.951,47 динара а чине га:  
- средства на рачуну стечајног дужника у износу од 906.131,88 динара,  
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 389.547,48 динара  
- ликвидациона вредност по ЕФИ извештају 61.908.272,11 динара.

Биланс на крају извештајног периода је већи за 59.051,64 динара у односу на почетни биланс.

#### 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

### **09.01.2017. Предлог извештаја 10-12/2016**

Сачињен извештај и послат на одобравање.

### **17.01.2017. Одобрење закључења уговора са Вег**

За период 01.0.2016. - 31.12.2016.

### **17.01.2017. Одобрење закључења уговора за Ану Пастор**

За период 01.07.2016. - 31.12.2016.

### **17.01.2017. Предлог суду**

За Вег Ану Пастор

### **18.01.2017. Одобрење трошковника за 01/2017**

Са одбијањем трошкова стечајног управника.

### **18.01.2017. Предлог радњи за допуну 01/2017**

Предлог за допуну трошкова за 01/2017

### **19.01.2017. Месечни извештај за 12/2016**

Адвокат Марија Бенка

### **26.01.2017. Решење Вег**

Дата сагласност за 1-3/2017

### **26.01.2017. Решење за Вег**

Дата сагласност за 1-3/2017

### **01.02.2017. Одобрење за допуну 01/2017**

Одобрена допуна и послат поднесак суду

### **01.02.2017. Одобрење трошкова за 02/2017**

Одобрено и поднет предлог суду.

### **03.02.2017. Одобрење извештаја за 10-12/2016**

Одобрен извештај 10-12/2016 и достављен у складу са законом.

### **20.02.2017. Предлог трошковника за 03/2017**

Сачињен и послат на одобрење

### **21.02.2017. Допуна плана за 02/2017**

Сачињена и послата на одобрење

### **21.02.2017. Извештај адвоката за 01/2017**

Марија Бенка

### **24.02.2017. Одобрење за 03/2017**

Одобрени трошкови.

### **24.02.2017. Тужба - излучна**

Алфреди Клара и др

### **27.02.2017. Одобрење допуне 02/2017**

Одобрена допуна

### **10.02.2017. Решење плана 02/2017**

Решење суда за 02/2017

### **01.03.2017. Информација Суду**

О стању у предмету

### **07.03.2017. Позив за достављање понуда**

За грађевинског вештака

**08.03.2017. Одобрење за анекс Ана**

За период 01.04.-30.06.2017.

**08.03.2017. Одобрење за Вег**

Дато за 01.04.-30.06.2017.

**08.03.2017. Закључак суда**

Изјашњење на дужину трајања поступка и друго.

**08.03.2017. Решење допуне 02/2017 и трошкова за 03/2017**

Дато

**08.03.2017. Предлог суду за Ану И Вег**

Поднет предлог суду.

**09.03.2017. Предлог радњи за дуго трајање стечајног поступка**

Сачињено изјашњење и достављено стечајном управнику на одобрење.

**06.03.2017. Рочиште за привремене мере**

Привредни суд у Панчеву П. 68/2017

**06.03.2017. Захтев Историјском архиву Панчево**

За доставу документације оо национализацији имовине породице Шпицер Ковачица.

**07.03.2017. Позиви задостављање понуда**

За вештачење грађевинске струке

**08.03.2017. Одобрење Анекса Уговора**

Са Аном Пастор

**08.03.2017. Одобрење закључења уговора**

Са Вег доо Зрењанин.

**08.03.2017. Закључак суда**

Налаже се изјашњење стечајног управника.

**08.03.2017. Решење 03/2017**

Дата сагласност

**09.03.2017. Предлог радњи**

За изјашњење по закључку суда за дуго трајање стечајног поступка.

**14.03.2017. Допис Историјски архив Панчево**

Немају тражену документацију за П-56 и П-58

**01.03.2017. Раскид уговора**

Продавница П-49

**01.03.2017. Записник о примопредаји**

За П-49 Падина

**17.03.2017. Одобрење**

На изјашњење о разлозима за дуго трајања стечајног поступка

**17.03.2017. Закључак**

Сагласност за закључење уговора Ана Пастор

**17.03.2017. Понуде вештака**

Три понуде

**20.03.2017. Предлог плана 04/2017**

Сачињен план трошкова 04/2017

**20.03.2017. Записник са отварања понуда**

Сачињен записник и предлог.

**23.03.2017. Решење Министарства финансија**

Одбија се жалба - реституција Уздин.

**23.03.2017. Обавештење Јеврејске заједнице**

О намери подношења захтева за реституцију.

**24.03.2017. Предлог закупа**

За П-49 Падина

**28.03.2017. Одобрење за вештака**

За Горана Кордића

**28.03.2017. Одобрење за 04/2017**

Дато одобрење

**29.03.2017. Одобрење за закуп**

П-49 Падина

**27.03.2017. Захтев Основном суду Панчево**

За Дн списе

**29.03.2017. Уговор закуп**

Миша - Терм СЗТР

**31.03.2017. Решење 04/2017**

Дата сагласност

**31.03.2017. Раскид уговора о закупу**

Продавница П-13 Падина

**31.03.2017. Основни суд Панчево**

Достава дела Дн списа за П-52

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 10.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	04.01.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.627,98
2/2017	04.01.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.057,00
3/2017	04.01.2017.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	21.049,67
4/2017	04.01.2017.	Грен лифе аграр	30.955,40
5/2017	04.01.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.191,08
6/2017	04.01.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
7/2017	04.01.2017.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
8/2017	04.01.2017.	Крнетић Станко	12.382,16
27/2017	02.02.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.205,68
28/2017	02.02.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.765,25
29/2017	02.02.2017.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	21.081,20
30/2017	02.02.2017.	Грен лифе аграр	31.001,77
31/2017	02.02.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.200,35
32/2017	02.02.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
33/2017	02.02.2017.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
34/2017	02.02.2017.	Крнетић Станко	12.400,71
53/2017	01.03.2017.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	21.053,38
54/2017	01.03.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.074,72
55/2017	01.03.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.644,11
56/2017	01.03.2017.	Грен лифе аграр	30.960,85
57/2017	01.03.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.171,70
58/2017	01.03.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
59/2017	01.03.2017.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
уговор	30.03.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	24.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>835.623,01</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10/2016	05.01.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	678,20
11/2017	05.01.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
12/2017	05.01.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
17/2017	16.01.2017.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	11.168,42
16/2017	16.01.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.434,15
15/2017	16.01.2017.	Грен лифе аграр	50.081,36
14/2017	16.01.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	44.326,77
13/2017	16.01.2017.	Крнетић Станко	4.102,00
35/2017	21.02.2017.	Крнетић Станко	4.102,00
36/2017	21.02.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14.156,59
37/2017	21.02.2017.	Грен лифе аграр	51.931,31
38/2017	21.02.2017.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	5.353,13
39/2017	21.02.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	59.318,00
40/2017	21.02.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	686,60
41/2017	21.02.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
42/2017	21.02.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
60/2017	13.03.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	680,60
61/2017	13.03.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
62/2017	13.03.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
64/2017	16.03.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.511,61
65/2017	16.03.2017.	УИ CHEN ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.000,33
66/2017	16.03.2017.	Грен лифе аграр	42.878,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
67/2017	16.03.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	36.807,43
68/2017	16.03.2017.	Крнетић Станко	2.069,14
Укупно:			357.217,08

Укупни приходи:	1.192.840,09
-----------------	--------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017	25.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/2017	23.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/2017	28.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
23/2017	16.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	111.119,93
25/2017	16.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.434,15
52-444-0048203-232	14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	122.047,20
79-444-012361-199	14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	14.156,59
76/2017	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	85.129,97
77/2017	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	9.511,61
Укупно:			353.399,45

Гориво и мазиво			
11/2017	19.01.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.953,00
828359	27.01.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
824267	27.01.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
11/2017 г	20.02.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.953,00
839213	17.02.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
835728	10.02.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
52/2017	09.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
18482	09.03.2017.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	3.000,00
Укупно:			30.088,00

Пошта и телефон			
9/2017	05.01.2017.	АД Телеком Србија	5.072,65
1/2017 птт а	06.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	253,00
2/2017 птт а	18.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	255,00
5/2017 птт	19.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.354,00
птт/1/а	27.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	533,00
птт/2/а	26.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
11/2017 птт	20.02.2017.	АД Телеком Србија	1.742,00
57-184-013-1028912	14.02.2017.	АД Телеком Србија	5.015,62
птт/ана/3	03.02.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
птт/ана/4	20.02.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
птт/ана/5	23.02.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	208,00
15/2017	09.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.731,00
птт/6 м	06.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	50,00
птт/ана/7-2017	02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00

Пошта и телефон			
37-185-013-1064210	13.03.2017.	АД Телеком Србија	4.938,82
65/2017	20.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	485,00
птт/ана/8-2017	15.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
птт/ана/9/2017	17.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.363,09</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,01
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	512,05
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,66
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	772,45
<b>Укупно:</b>			<b>3.415,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2016 ана	05.01.2017.	Пастор Ана	50.946,14
1/2017 ана	01.02.2017.	Пастор Ана	50.946,14
2/2017 ана	14.03.2017.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
12/2016 в	19.01.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
01/2017 в	20.02.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
02/2017 в	20.03.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
децембар 2016	17.01.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
јануар 2017	01.02.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
февруар/2017	22.03.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Административне таксе			
апр/1	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
35/2017	28.02.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	1.417,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.617,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>664.721,13</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>814.721,13</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>871.212,32</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
04.01.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
10.01.2017.	Грен лифе аграр	30.768,65
23.01.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.742,13
28.02.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.139,00
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	3.631,87
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	2.665,03
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	4.488,85
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	8.252,27
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.992,28
31.03.2017.	Крнетић Станко	58,10
31.03.2017.	Крнетић Станко	3.130,63
31.03.2017.	Крнетић Станко	12.352,26
<b>Укупно:</b>		
<b>108.539,07</b>		

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	Грен лифе аграр	30.955,40
12.01.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.057,00
18.01.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.627,98
20.01.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	21.049,67
14.02.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.765,25
21.02.2017.	Грен лифе аграр	31.001,77
21.02.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
27.02.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.200,35
28.02.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.206,00
06.03.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
07.03.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	99.074,72
10.03.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	91.644,11
23.03.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
27.03.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
28.03.2017.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	8.401,51
31.03.2017.	Крнетић Станко	12.382,16
31.03.2017.	Крнетић Станко	12.400,71
30.03.2017.	МИША-ТЕРМ СЗТР	24.800,00
<b>Укупно:</b>		
<b>752.566,63</b>		

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2017.	Грен лифе аграр	50.081,36
18.01.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	678,20
17.02.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	7.168,42
24.02.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	59.318,00
24.02.2017.	Грен лифе аграр	51.931,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.434,15
01.03.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	686,60
20.03.2017.	Грен лифе аграр	42.878,44
21.03.2017.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
22.03.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	680,60
22.03.2017.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.03.2017.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	44.326,77
27.03.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	4.000,00
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	5.353,13
30.03.2017.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	2.000,33
31.03.2017.	Крнетић Станко	4.102,00
31.03.2017.	Крнетић Станко	4.102,00
31.03.2017.	Крнетић Станко	2.069,14
31.03.2017.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14.156,59
<b>Укупно:</b>		<b>307.603,04</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.168.708,74</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	111.119,93
19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.434,15
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	122.047,20
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	14.156,59
21.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	85.129,97
21.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	9.511,61
<b>Укупно:</b>		<b>353.399,45</b>

Гориво и мазиво		
23.01.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.953,00
27.02.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.953,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.800,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
02.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
09.03.2017.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.182,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.888,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2017.	АД Телеком Србија	5.072,65
23.01.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.354,00
27.02.2017.	АД Телеком Србија	1.742,00
27.02.2017.	АД Телеком Србија	5.015,62
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00

Пошта и телефон		
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	473,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	173,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	207,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	253,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	255,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	533,00
02.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
09.03.2017.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.731,00
21.03.2017.	АД Телеком Србија	4.938,82
<b>Укупно:</b>		<b>23.186,09</b>

Текуће одржавање		
19.01.2017.	СЗТР ЕЛКОВ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,01
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	512,05
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,66
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	772,45
<b>Укупно:</b>		<b>3.415,17</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2017.	Пастор Ана	50.946,14
27.02.2017.	Пастор Ана	50.946,14
15.03.2017.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
27.02.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
21.03.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
27.02.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
22.03.2017.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.03.2017.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	365.445,05
<b>Укупно:</b>		<b>365.445,05</b>

Административне таксе		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
02.03.2017.	Републички геодетски завод Ковачица	1.417,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.617,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.133.789,18</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>906.131,88</b>
---	--	-------------------