

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	589.239,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	347.226,79
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>62.844.738,67</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 62.844.738,67 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. додине, по изводу број 85 код Банка Интеза АД Београд;
- неплаћена потраживања по основу закупа из стечајног поступка;
- вредност покретне и непокретне имовине по ЕФИ извештају.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	589.239,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	347.226,79
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>62.844.738,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, нити друге имовине која увећава имовинско стање 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	589.239,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	347.226,79
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>62.844.738,67</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	2.082,66	45.144,76
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>2.082,66</b>	<b>45.144,76</b>
				<b>62.212.436,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из петходног периода у износу од 45.144,76 динара, што се евидентира као повећање.

**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	45.144,76			
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)	643.262,62	0,00	703.709,63	60.447,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.800,22		98.053,38	17.253,16
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>769.207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>801.763,01</b>	<b>77.700,17</b>

**Коментар**

Укупан прилив средстава на рачун стечајног дужника износе 765.207,60 динара и сва се односе на наплату потраживања из стечаја по основу закупа. На крају извештајног периода ненаплаћено је 10% од фактурисаног износа из овог периода.

**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	82.354,00	27.000,00	780,00	26.380,00	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>865.676,40</b>	<b>177.000,00</b>	<b>150.780,00</b>	<b>176.380,00</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	8.000,00	1.982,40	1.982,40	0,00
2. Електрична енергија	75,15	140.000,00	91.451,26	91.526,41	0,00
3. Комуналне услуге	16.733,36	48.492,90	0,00	0,00	16.733,36
4. Гориво и мазиво	0,00	36.786,00	35.786,00	33.786,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	22.455,56	22.085,56	370,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	998,00	998,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.105,00	4.105,00	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	54.000,00	150.000,00	0,00	0,00	54.000,00
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)	160.198,00	37.802,00	37.802,00	198.000,00	0,00
19. Административне таксе	300,00	90.000,00	3.230,00	3.230,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>551.040,50</b>	<b>1.215.580,90</b>	<b>449.648,64</b>	<b>607.551,79</b>	<b>393.137,35</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени појединачним решењима стечајног судије.

Настали и плаћени су сви трошкови стечајног поступка из извештајног периода.

Настале 449.648,64 динара, а плаћене обавезе стечајне масе износе 607.551,79, што значи да су плаћене и обавезе које су одобрене у претходном периоду.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	28.215.528,82	0,00	0,00	28.215.528,82
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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**

У извештајном периоду није било измена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	589.239,77
2. Укупан прилив		769.207,60
3. Укупан одлив		783.931,79
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	574.515,58

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника су по изводу 85 од 30.06.2018. године.

Крајње стање на рачуну је по изводу 127 од 29.09.2018. године, све код Банка Интеза АД Београд.

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

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. Вег доо	45.000,00
3. Марија Бенка	54.000,00
<b>Укупно</b>	<b>251.838,42</b>

## Коментар

Сав лица су анкажована по посебним решењима стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		574.515,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		381.864,86
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>62.864.652,55</b>

## Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 62.864.652,55 динара и чине га:

- средства на рачуну по изводу број 127
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и
- вредност имовине по ЕФИ извештају.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.07.2018. Одобрење стечајног управника

За 07/2018

### 03.07.2018. Решење

Допуна за 06/2018.

### 03.07.2018. Предлог извештаја

За 4-6/2018.

### 03.07.2018. Предлог суду

За трошковник за 07/20018

**03.07.2018. Захтев за извођење радова**

Агенција Геометар Ковачица.

**04.07.2018. Одобрење извештаја**

За 1-3/2018

**04.07.2018. Предлог Суд**

Извештај 1-3/2018

**05.07.2018. Налог опомена**

За таксу у П. 251/2017

**06.07.2018. Решење**

За 07/2018

**25.07.2018. Предлог 08/2018**

За трошковник

**25.07.2018. Доказ за Суд**

О уплати таксе

**25.07.2018. Предлог радњи за продају**

Целине број 3

**25.07.2018. Лист непокретности Падина**

Извађен нов лист.

**09.08.2018. Одобрење 08/2018**

За трошкове.

**09.08.2018. Прелог Суд**

За трошкове 08/2018

**15.08.2018. Решење**

За 08/2018

**22.08.2018. Предлог 09/2018**

За трошкове

**28.08.2018. Захтев Основном суду**

За уговор за П-27 Дебељача.

**04.09.2018. Одобрење за 09/2018**

Трошковник

**04.09.2018. Предлог Суд**

За 09/2018

**13.09.2018. Решење за 09/2018**

Трошковник

**14.09.2018. Закључак за изјашњење**

На суђење у разумом року, за 4 повериоца.

**17.09.2018. Предлог за изјашњење**

На Закључак.

**18.09.2018. Налог за таксу**

Суду за уговор

**18.09.2018. Уговор**

За П-27 Дебељача

**20.09.2018. Доказ о уплати**

Судске таксе

**20.09.2018. Одобрење на изјашњење**

На закључак

**20.09.2018. Поднесак Суд**

На суђење у разумном року

**20.09.2018. Предлог трошковник**

За 10/2018

**20.09.2018. Предлог Анекс 9**

За ангажовање Ане Пастор од 01.10. до 31.12.2018. године.

**20.09.2018. Предлог раскид уговора**

Са Вег и закључење са АДАР

**24.09.2018. Ургенција грађевинској инспекцији**

За плацеве у Падини, на којима су изграђена дечија игралишта.

**24.09.2018. Захтев за конверзију**

За П-27 у Дебељачи, поднет Општини Ковачица.



Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 07.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
169/2018	02.07.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
170/2018	02.07.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.918,41
171/2018	02.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
172/2018	02.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.857,74
173/2018	02.07.2018.	Грен лифе аграр	29.592,05
174/2018	02.07.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.592,46
175/2018	02.07.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.918,41
176/2018	02.07.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
195/2018	01.08.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.643,26
196/2018	01.08.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.903,00
197/2018	01.08.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.903,00
198/2018	01.08.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
199/2018	01.08.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
200/2018	01.08.2018.	Грен лифе аграр	29.515,07
201/2018	01.08.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.365,73
202/2018	01.08.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
212/2018	03.09.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.709,69
213/2018	03.09.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.907,84
214/2018	03.09.2018.	Грен лифе аграр	29.539,17
215/2018	03.09.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.435,96
216/2018	03.09.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.907,84
217/2018	03.09.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
218/2018	03.09.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
219/2018	03.09.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>703.709,63</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
183/2018	19.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
182/2018	19.07.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
181/2018	19.07.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	763,51
180/2018	19.07.2018.	Грен лифе аграр	5.407,46
179/2018	19.07.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.651,18
178/2018	19.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.794,22
177/2018	19.07.2018.	Стаменковић Живорад	2.413,99
176/2018.	19.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.691,61
204/2018	15.08.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
205/2018	15.08.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
206/2018	15.08.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
211/2018	20.08.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.074,09
210/2018	20.08.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.684,87
209/2018	20.08.2018.	Грен лифе аграр	7.233,46
208/2018	20.08.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.099,90
207/2018	20.08.2018.	Стаменковић Живорад	3.883,50
220/2018	07.09.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	665,00
221/2018	07.09.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
222/2018	07.09.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	726,20
232/2018	21.09.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.617,90
233/2018	21.09.2018.	Грен лифе аграр	7.714,97
234/2018	21.09.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.796,59

Потраживања (у извештајном периоду)			
235/2018	21.09.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	5.652,32
236/2018	21.09.2018.	Стаменковић Живорад	4.250,14
<b>Укупно:</b>			<b>98.051,91</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>801.761,54</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
181/2018	05.07.2018.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
06/2018 пн	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07/2018 пн	20.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2018 пн	20.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.780,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
005623	05.07.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.982,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.982,40</b>

Електрична енергија			
185/2018	19.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.453,48
23656605	20.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	29.470,84
224/2018	21.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.526,94
<b>Укупно:</b>			<b>91.451,26</b>

Гориво и мазиво			
56050	02.07.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
1096206	05.07.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
52348	05.07.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
184/2018 г	08.07.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
55/2018 г	15.08.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
77506	27.08.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
74936	21.08.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
78340	14.09.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
212/2018	20.09.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
86814	18.09.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.786,00</b>

Пошта и телефон			
птп/ана/3-34	05.07.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	232,00
52/2018	08.07.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	404,00
184/2018 т	08.07.2018.	ВИП доо	1.500,00
184/2018	19.07.2018.	АД Телеком Србија	5.000,35
птп/ана/3-35	04.07.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
птп/ана/3-36	21.07.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
птп/ана/3-37	21.07.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	112,00
194/2018	15.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	502,00
55/2018 т	15.08.2018.	ВИП доо	1.500,00
203/2018	15.08.2018.	АД Телеком Србија	4.850,05

Пошта и телефон			
птт/ана/3-38	02.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	171,00
223/2018	14.09.2018.	АД Телеком Србија	5.415,16
птт/ана/3-39	14.09.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	178,00
211/2018	20.09.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	491,00
212/2018 т	20.09.2018.	ВИП доо	1.500,00
птт/ана/3-40	22.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	213,00
птт/ана/3-41	13.09.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	157,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.455,56</b>

Текуће одржавање			
23-18	05.07.2018.	ДОО Падина комерц	998,00
<b>Укупно:</b>			<b>998,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.105,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2018 ана	02.07.2018.	Пастор Ана	50.946,14
7/2018 ана	06.08.2018.	Пастор Ана	50.946,14
8/2018 ана	13.09.2018.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
100201	05.07.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
7/2018 вег	13.08.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100260	04.09.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јун/2018	05.07.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
195/2018	15.08.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
август/2018	14.09.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2018.	14.08.2018.	Пореска управа Ковачица	37.802,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.802,00</b>

Административне таксе			
РГЗ таксе	25.07.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	1.210,00
205/2018	18.09.2018.	Општински суд Ковачица	190,00
АТ/2018	19.09.2018.	Република Србија	830,00
АТ/2018-1	19.09.2018.	Буџет скупштине општине Ковачица	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.230,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>449.648,64</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>600.428,64</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>589.239,77</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
02.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
02.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
03.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.836,28
11.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.265,91
11.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	8.088,54
23.07.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
26.07.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
08.08.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	0,01
08.08.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	0,02
12.09.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.144,76</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	23.354,45
03.07.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
06.07.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.918,41
11.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	59.503,29
27.07.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.592,46
01.08.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
08.08.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.918,41
09.08.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.365,73
14.08.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.643,26
14.08.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
29.08.2018.	Грен лифе аграр	29.592,05
29.08.2018.	Грен лифе аграр	29.515,07
31.08.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.903,00
05.09.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.903,00
07.09.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
12.09.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.709,69
12.09.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.09.2018.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	87.435,96
28.09.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.907,84
<b>Укупно:</b>		<b>643.262,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2018.	Грен лифе аграр	5.407,46
23.07.2018.	Стаменковић Живорад	2.414,00
23.07.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	763,51
24.07.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.608,95
25.07.2018.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
08.08.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.635,74
23.08.2018.	Грен лифе аграр	7.233,46
24.08.2018.	Стаменковић Живорад	3.884,00
24.08.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
30.08.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.794,22
30.08.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
03.09.2018.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
05.09.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.684,87
05.09.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	4,84
06.09.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	2.082,66
06.09.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.016,34
21.09.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	726,20
24.09.2018.	Грен лифе аграр	7.714,97
26.09.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.618,00
24.09.2018.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	665,00
28.09.2018.	Стаменковић Живорад	4.251,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.800,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>769.207,60</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.07.2018.	Привредни суд	25.600,00
24.07.2018.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.380,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.982,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.982,40</b>

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.453,48
29.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	29.470,84
25.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.526,94
25.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	75,15
<b>Укупно:</b>		<b>91.526,41</b>

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
16.08.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
16.08.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
16.08.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
16.08.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
21.09.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
25.09.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
25.09.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
25.09.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.786,00</b>

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	404,00
09.07.2018.	ВИП доо	1.500,00
24.07.2018.	АД Телеком Србија	5.000,35
16.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	502,00
16.08.2018.	ВИП доо	1.500,00
16.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
16.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	232,00
16.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
16.08.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	112,00
29.08.2018.	АД Телеком Србија	4.850,05
14.09.2018.	АД Телеком Србија	5.415,16
21.09.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	491,00
21.09.2018.	ВИП доо	1.500,00
25.09.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	171,00
25.09.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	178,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.085,56</b>

Текуће одржавање		
24.07.2018.	ДОО Падина комерц	998,00
<b>Укупно:</b>		<b>998,00</b>

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	775,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.105,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2018.	Пастор Ана	50.946,14
15.08.2018.	Пастор Ана	50.946,14
14.09.2018.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
15.08.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
14.09.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
16.08.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
14.09.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00

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

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	160.198,00
15.08.2018.	Пореска управа Ковачица	37.802,00
		<b>Укупно: 198.000,00</b>

Административне таксе		
25.07.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	1.210,00
19.09.2018.	Општински суд Ковачица	190,00
19.09.2018.	Република Србија	830,00
20.09.2018.	Буџет скупштине општине Ковачица	1.000,00
		<b>Укупно: 3.230,00</b>

		<b>Укупни одливи: 783.931,79</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>574.515,58</b>
---	--	-------------------