

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	704.875,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	430.936,50
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>63.044.084,28</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 63.044.084,28 динара чини:

- стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године, по изводу број 42;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и
- вредност покретне и непокретне имовине.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	704.875,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	430.936,50
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>63.044.084,28</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	704.875,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	430.936,50
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>63.044.084,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањања 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	0,10	134.060,82
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>0,10</b>	<b>134.060,82</b>
				<b>62.205.147,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 134.060,82 динара.

**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	134.060,82			
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)	667.375,09	0,00	689.641,03	22.265,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	135.805,15		163.890,22	28.085,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>937.241,06</b>	<b>0,00</b>	<b>853.531,25</b>	<b>50.351,01</b>

**Коментар**

Остварен прилив у извештајном периоду износи 937.241,06 динара, а чини га:

- наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 134.060,82 динара;
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 667.375,09 динара и
- наплата осталих потраживања по основу закупа, у износу од 135.805,15 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	56.754,00	45.600,00	35.505,00	9.905,00	82.354,00
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>195.600,00</b>	<b>185.505,00</b>	<b>159.905,00</b>	<b>865.676,40</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	12.000,00	2.989,30	2.989,30	0,00
2. Електрична енергија	0,00	230.000,00	141.335,63	141.260,48	75,15
3. Комуналне услуге	16.733,36	16.164,30	16.164,30	16.164,30	16.733,36
4. Гориво и мазиво	4.000,00	36.786,00	34.786,00	38.786,00	0,00
5. Пошта и телефон	600,00	30.000,00	22.388,46	22.988,46	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	4.990,00	4.990,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.755,00	3.755,00	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	108.000,00	213.000,00	55.000,00	109.000,00	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)	460.198,00	460.198,00	0,00	300.000,00	160.198,00
19. Административне таксе	300,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	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>909.565,35</b>	<b>1.962.648,30</b>	<b>534.447,11</b>	<b>892.971,96</b>	<b>551.040,50</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 159.905,00 динара односе се на судске таксе и прелиминарну награду за рад стечајног управника.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 892971,96 динара, односе се на порез на имовину, накнаду по уговору о делу, електричну енергију, вештачење и процене, гориво и мазиво, књиговодствене услуге, адвокатске услуге и друго.

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 промена на већ утврђеним потраживањима повериоца.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	704.875,67
2. Укупан прилив		937.241,06
3. Укупан одлив		1.052.876,96
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)	30.06.2018.	589.239,77

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 31.03.2018. године, по изводу број 42 код Банка Интеза АД Београд.  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 30.06.2018. а по изводу број 85.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

### Коментар

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

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Станижан	55.000,00
2. Ана Пастор	152.838,42
3. Вег Доо	45.000,00
4. Марија Бенка	54.000,00
<b>Укупно</b>	<b>306.838,42</b>

## Коментар

За ангажовање свих наведених лица, дата је сагласност суда. За исплату трошкова ангажованих лица дата је сагласност суда.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

Биланс на крају извештајног периода у износу од 62.844.738,67 динара чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа пословних просторија и
- вредност 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

### 09.04.2018. Предлог извештај

За први квартал 2018.

### 10.04.2018. Решење 04/2018

Дата сагласност Суда.

### 10.04.2018. Закључак Суда

Налог за изјашњење.

### 12.04.2018. Предлог изјашњења

Предлог радњи, са изјашњењем.

**17.04.2018. Одобрење на Закључак**

Одобрено изјашњење.

**23.04.2018. Одобрење**

За ангажовање вештака грађевинске струке за продавнице П -34, РК, П-41.

**26.04.2018. Предлог трошковника**

За мај 2018.

**03.05.2018. Закључак изјашњење**

Наложено изјашњење

**07.05.2018. Одобрење 05/2018**

За мај 2018.

**10.05.2018. Закључак**

Одобрено ангажовање вештака, за П-34, РК и П-41. Уговор са вештаком.

**10.05.2018. Решење трошковник за 05/2018**

Дата сагласност.

**10.05.2018. Изјашњење**

На закључак суда.

**16.05.2018. Захтев за понуде**

Геометар.

**17.05.2018. Допис Аркив Панчево**

Да немају тражену документацију.

**22.05.2018. Предлог 06/2018**

Трошковник

**22.05.2018. Предлог анекс 8**

За ангажовање Ане Пастор.

**23.05.2018. Понуда геометар**

За израду елабората за РК и П-34

**25.05.2018. Одобрење Анекс 8**

За Ану Пастор

**28.05.2018. Одобрење 06/2018**

За јун трошковник.

**31.05.2018. Такса за П. 251/2017**

На првостепену пресуду.

**31.05.2018. Пресуда П. 251/2017**

Пресуда на тужбу.

**01.06.2018. Решење 06/2018**

Дата сагласност

**01.06.2018. Предлог допуне 06/2018**

Због судске таксе

**06.06.2018. Закључак на анекс 8**

За ангажовање Ане Пастор од 01.07.2018. до 30.09.2018.

**06.06.2018. Обавештење Министарства привреде**

На допис Привредног суда Панчево.

**11.06.2018. Одобрење за ангажовање**

Геометра

**18.06.2018. Одобрење допуне**

за 06/2018

**21.06.2018. Предлог 07/2018**

Трошковник за јул.



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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
84/2018	03.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.456,53
85/2018	03.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
86/2018	03.04.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.909,22
87/2018	03.04.2018.	Грен лифе аграр	29.546,12
88/2018	03.04.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.729,15
89/2018	03.04.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.909,12
90/2018	03.04.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
117/2018	03.05.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
118/2018	03.05.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.909,50
119/2018	03.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
120/2018	03.05.2018.	Грен лифе аграр	29.547,52
121/2018	03.05.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.733,07
122/2018	03.05.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.460,67
123/2018	03.05.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.909,50
143/2018	05.06.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.774,30
144/2018	05.06.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
145/2018	05.06.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.906,45
146/2018	05.06.2018.	Грен лифе аграр	29.531,22
147/2018	05.06.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.412,42
148/2018	05.06.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.906,24
149/2018	05.06.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
150/2018	05.06.2018.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>689.641,03</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
83/2018	01.04.2018.	Стаменковић Живорад	1.022,70
82/2018	01.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.227,24
81/2018	01.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.044,00
80/2018	01.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	6.954,36
79/2018	01.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	5.916,00
97/2018	11.04.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
98/2018	11.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
99/2018	11.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
101/2018	20.04.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	22.884,89
102/2018	20.04.2018.	Грен лифе аграр	25.787,44
103/2018	20.04.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.904,90
104/2018	20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	8.033,04
105/2018	20.04.2018.	Стаменковић Живорад	9.081,96
126/2018	08.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
125/2018	08.05.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
127/2018	08.05.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
138/2018	21.05.2018.	Грен лифе аграр	11.797,49
139/2018	21.05.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.651,85
140/2018	21.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	4.475,29
141/2018	21.05.2018.	Стаменковић Живорад	5.492,51
142/2018	21.05.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.924,83
151/2018	05.06.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	849,80
153/2018	05.06.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
154/2018	05.06.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
157/2018	18.06.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	4.836,28
156/2018	18.06.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.490,81
155/2018	18.06.2018.	Грен лифе аграр	6.868,09
158/2018	18.06.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.265,91
154/2018.	18.06.2018.	Стаменковић Живорад	4.443,98
153/2018.	18.06.2018.	Стаменковић Живорад	686,15
<b>Укупно:</b>			<b>163.888,52</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>853.529,55</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-68/2017	16.04.2018.	Привредни суд	9.905,00
157/2018	01.06.2018.	Привредни суд	25.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.505,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
03/2018 пн	12.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04/2018 пн	14.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2018 пн	19.06.2018.	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>185.505,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
121/2018	19.04.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.989,30
116/2018	20.04.2018.	СЗТР Фото видео центар Ковачица	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.989,30</b>

Електрична енергија			
106/2018	20.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	68.187,25
130/2018	21.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.986,99
160/2018	18.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	34.086,24
23206892	18.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	75,15
<b>Укупно:</b>			<b>141.335,63</b>

Комуналне услуге			
91/2018	01.04.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.022,70
92/2018	01.04.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.227,24
93/2018	01.04.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.044,00
94/2018	01.04.2018.	ЈКП Елан Ковачица	6.954,36
95/2018	01.04.2018.	ЈКП Елан Ковачица	5.916,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.164,30</b>

Гориво и мазиво			
30/2018 г	12.04.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1043205	03.04.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1051677	16.04.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1062261	01.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
36695	07.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
145/2018	14.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
166/2018	06.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1084014	02.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно: 34.786,00</b>

Пошта и телефон			
30/2018 т	12.04.2018.	ВИП доо	1.500,00
птт/ана/3-26	01.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
птт/ана/3-27	01.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
птт/ана/3-28	12.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	289,00
100/2018	16.04.2018.	АД Телеком Србија	5.018,02
птт/ана/3-29	13.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
птт/ана/3-30	23.04.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	267,00
птт/ана/3-31	03.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
129/2018	08.05.2018.	АД Телеком Србија	5.722,42
144/2015	14.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	647,00
145/2018 т	14.05.2018.	ВИП доо	1.500,00
птт/ана/3-32	08.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	134,00
42/2018	06.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	266,00
42/2018 т	06.06.2018.	АД Телеком Србија	1.500,00
152/2018	05.06.2018.	АД Телеком Србија	5.072,02
птт/ана/3-33	05.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
			<b>Укупно: 22.388,46</b>

Текуће одржавање			
124/2018	26.04.2018.	ДОО Падина комерц	4.990,00
			<b>Укупно: 4.990,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	975,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.755,00</b>

Вештачења и процене			
136/2018	10.05.2018.	Станижан Владимир ПР	25.000,00
137/2018	10.05.2018.	Станижан Владимир ПР	15.000,00
138/2018	10.05.2018.	Станижан Владимир ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2018 ана	06.04.2018.	Пастор Ана	50.946,14
4/2018 ана	01.05.2018.	Пастор Ана	50.946,14
5/2018 ана	01.06.2018.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
100067	05.04.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100134	08.05.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100163	06.06.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
март/2018	11.04.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
април/2018	09.05.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
мај/2018	06.06.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Административне таксе			
2/РГЗ	02.04.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>534.447,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>719.952,11</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **704.875,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
02.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
02.04.2018.	Грен лифе аграр	29.502,00
02.04.2018.	Грен лифе аграр	29.741,00
03.04.2018.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
13.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
16.04.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.711,20
18.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
18.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	272,72
20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	232,00
20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.413,08
26.04.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.230,94
30.04.2018.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
30.04.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	3.066,80
30.04.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	2.842,32
10.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.239,87
14.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
21.05.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
28.05.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.513,29
18.06.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	0,60
<b>Укупно:</b>		<b>134.060,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.729,15
13.04.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
13.04.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.909,12
16.04.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.909,20
24.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.456,53
04.05.2018.	Грен лифе аграр	29.546,12
04.05.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.909,50
07.05.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
09.05.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.909,50
10.05.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.460,67
10.05.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.733,07
15.05.2018.	Грен лифе аграр	29.547,52
17.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	2.640,32
06.06.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
08.06.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.774,30
12.06.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.906,45
19.06.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.412,42
29.06.2018.	Грен лифе аграр	29.531,22
29.06.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>667.375,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	Стаменковић Живорад	1.023,00
19.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	6.954,36
19.04.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	5.916,00
20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.227,24
20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.044,00
20.04.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
24.04.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Грен лифе аграр	25.787,44
25.04.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.904,90
26.04.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	22.884,89
30.04.2018.	Стаменковић Живорад	9.082,00
10.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.413,08
14.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.227,24
17.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.392,72
21.05.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
22.05.2018.	Грен лифе аграр	11.797,49
22.05.2018.	Стаменковић Живорад	5.493,00
23.05.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
28.05.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	8.918,95
28.05.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.651,85
29.05.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
08.06.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.475,29
18.06.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
21.06.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	849,80
22.06.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.490,81
25.06.2018.	Стаменковић Живорад	4.443,98
25.06.2018.	Стаменковић Живорад	687,02
29.06.2018.	Грен лифе аграр	6.868,09
<b>Укупно:</b>		<b>135.805,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>937.241,06</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2018.	Привредни суд	9.905,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.905,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2018.	МИС КОМЕРЦ	1.989,30
11.05.2018.	СЗТР Фото видео центар Ковачица	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.989,30</b>

Електрична енергија		
26.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	68.187,25
25.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.986,99
21.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	34.086,24
<b>Укупно:</b>		<b>141.260,48</b>

Комуналне услуге		
11.05.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.022,70
11.05.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.227,24
11.05.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.044,00
11.05.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.696,06
15.05.2018.	ЈКП Елан Ковачица	5.916,00
15.05.2018.	ЈКП Елан Ковачица	5.258,30

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>16.164,30</b>

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
07.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
07.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
07.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
15.05.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
07.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
28.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
28.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
28.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
28.06.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>38.786,00</b>

Пошта и телефон		
13.04.2018.	ВИП доо	1.500,00
19.04.2018.	АД Телеком Србија	5.018,02
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
07.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	289,00
11.05.2018.	АД Телеком Србија	5.722,42
15.05.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	647,00
15.05.2018.	ВИП доо	1.500,00
07.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	266,00
07.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
07.06.2018.	АД Телеком Србија	1.500,00
21.06.2018.	АД Телеком Србија	5.072,02
28.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
28.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	267,00
28.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
28.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	134,00
28.06.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.988,46</b>

Текуће одржавање		
15.05.2018.	ДОО Падина комерц	4.990,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.990,00</b>

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	975,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.755,00</b>

Вештачења и процене		
05.04.2018.	Горан Кордић ПР, Биро за вештачење Зрењанин	54.000,00
11.05.2018.	Станижан Владимир ПР	25.000,00
11.05.2018.	Станижан Владимир ПР	15.000,00
11.05.2018.	Станижан Владимир ПР	15.000,00

Вештачења и процене		
		<b>Укупно:</b>
		<b>109.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	Пастор Ана	50.946,14
11.05.2018.	Пастор Ана	50.946,14
07.06.2018.	Пастор Ана	50.946,14
		<b>Укупно:</b>
		<b>152.838,42</b>
Књиговодствене услуге		
16.04.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
11.05.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
07.06.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
11.05.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
07.06.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>54.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2018.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	300.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>300.000,00</b>
Административне таксе		
05.04.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>1.052.876,96</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>589.239,77</b>