

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 30.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
Укупно без депозита		62.864.652,55

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 62.864.652,55 динара, чине:

- средства на рачуну од 29.09.2018. по изводу број 127 код Банка Интеса АД Београд;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа;
- некретнине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	574.515,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	381.864,86
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
Укупно		0,00	62.864.652,55

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	574.515,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	381.864,86
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
Укупно		0,00	62.864.652,55

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	1.904,91	95.119,28
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
Укупно		0,00	1.904,91	95.119,28
				62.196.922,60

Коментар

У извештајном периоду није било продају имовине. Наплаћена су потраживања по основу закупа.

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	95.119,28			
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)	644.986,07	0,00	704.372,34	59.386,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.128,34		140.257,76	28.129,42
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		852.233,69	0,00	844.630,10	87.515,69

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника остварен је прилив у износу од 852.233,69 динара и то:

- наплатом потраживања из претходног периода у износу од 95.119,28 динара,
- наплатом потраживања по основу закупа из извештајног периода у износу од 644.986,07 динара и
- наплатом осталих потраживања из извештајног периода у износу од 112.128,34 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	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	840.076,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	840.076,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	131.542,47	131.542,47	0,00
3. Комуналне услуге	16.733,36	32.328,60	8.474,68	8.474,68	16.733,36
4. Гориво и мазиво	2.000,00	36.786,00	36.786,00	36.186,00	2.600,00
5. Пошта и телефон	370,00	30.000,00	22.810,86	22.853,86	327,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	6.990,00	6.990,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.839,04	4.839,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	35.000,00	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	94.000,00	16.000,00	16.000,00	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	395.412,76	395.412,76	395.412,76	0,00
19. Административне таксе	300,00	75.000,00	2.330,00	2.330,00	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	0,00	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	
Укупно	393.137,35	1.141.027,36	862.424,23	861.867,23	393.694,35

Коментар

Сви настали и плаћени трошкови су одобрени од стране поступајућег стечајног судије. Плаћене су обавезе стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара, које се односе на прелиминарну награду стечајног управника. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 861.867,23 динара, од којих се износ од 395.412,76 динара односи на задњу рату пореза на имовину за 2018. годину.

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	
Укупно без депозита	54.648.477,24	0,00	0,00	54.648.477,24

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	574.515,58
2. Укупан прилив		852.233,69
3. Укупан одлив		1.011.867,23
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)	31.12.2018.	414.882,04

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 29.09.2018. године, по изводу број 127.

Крајње стање на рачуну је од 31.12.2018. године, по изводу број 171.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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. АДАР доо	30.000,00
2. ВЕГ доо	15.000,00
3. Марија Бенка	36.000,00
4. Агенција Геометар	16.000,00
Укупно	97.000,00

Коментар

Ангажована агенција за вођење пословних књига ВЕГ доо Зрењанин, до 01.11.2018. године, а након тога АДАР доо Зрењанин, уз сагласност Суда. Све обавезе су плаћене.

Ангажована је адвокат Матија Бенка до 30.10.2018. Плаћена јој је обавеза из септембра и октобра 2018.

Ангажована је Агенција Геометар из Ковачице за израду елабората, уз сагласност суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		414.882,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		376.166,18
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
Укупно без депозита		62.699.320,33

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 62.699.320,33 динара чине:

- средства на рачуну у износу од 414.882,04 динара,
- ненаплаћена потраживања у износу од 376.166,18 динара и
- некретнине 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

01.10.2018. Одобрење за раскид уговора

И закључење новог

01.10.2018. Одобрење за 10/2018

Дата сагласност ст. управника.

01.10.2018. Одобрење анекс Ана Пастор

За продужење уговора о раду.

01.10.2018. Предлог суду 10/2018

За сагласност на трошковник.

01.10.2018. Предлог за раскид

Са Вег доо и предлог за Адар доо.

01.10.2018. Предлог суд за анекс Ана

Поднет

03.10.2018. Предлог извештаја 7-9/2018

За треће тромесечје.

04.10.2018. Закључак изјашњење

На дуго трајање ст. поступка

04.10.2018. Решење 10/2018

Дата сагласност суда.

04.10.2018. Предлог радњи за закључак

И изјашњење.

05.10.2018. Одобрење за Анекс Ана

Дата

05.10.2018. Одобрење за Адар доо

Дата

11.10.2018. Одобрење за изјашњење

Дато

25.10.2018. Обавештење у вези конверзије

Доставила служба Општине Ковачица.

25.10.2018. Предлог 11/2018

Трошковник

26.10.2018. Закључак

Да се предузму мере, како би се поступак окончао за 4 месеца.

26.10.2018. Предлог за геометра

Због износа рачуна.

26.10.2018. Предлог опозива пуномоћја

Ангажованом адвокату Марији Бенка.

26.10.2018. Предлог новог адвоката

Биљана Пријић

29.10.2018. Одговор Општини Ковачица

У вези конверзије

30.10.2018. Решење РГЗ Ковачица

За упис етаже на Робној кући у Ковачици.

05.11.2018. Одобрење за геометра

Због већег рачуна.

05.11.2018. Одобрење за опозив пуномоћја

За Марију Бенка

05.11.2018. Достава Оривредном суду опозива

За Марију Бенка

05.11.2018. Споразумни раскид уговора

Са Марија Бенка

05.11.2018. Одобрење за адвоката

Биљану Пријић

05.11.2018. Предлог Суд

За Биљану Пријић

06.11.2018. Одобрење за 11/2018

Трошковник

08.11.2018. Поднесак архивском одељењу

Привредни суд Панчево за П.344/12

12.11.2018. Закључак за М Бенка

За начин плаћања.

12.11.2018. Закључак за геометра

Дата сагласност

12.11.2018. Одобрен извештај 4-6/2018

И прослеђен у складу са Законом

12.11.2018. Одобрен извештај 7-9/2018

И пруслеђен у складу са Законом

13.11.2018. Предлог по закључку за плаћање

Адвокатских услуга

19.11.2018. Захтев за понуде за осигурање

Послата

22.11.2018. Предлог 11/2018

Трошковник

22.11.2018. Приговор суђење у разумном року

Дат закључак на изјашњење

22.11.2018. Закључак за адвоката

На уговор са Биљаном Пријић

22.11.2018. Предлог на закључак

За суђење у разумном року

23.11.2018. Предлог на закључак

За окончање за 4 месеца.

28.11.2018. Одобрење за 12/2018

Дато

28.11.2018. Одобрење за изјашњење

За суђење у разумном року

28.11.2018. Одобрење за закључак

За окончање за 4 месеца

26.11.2018. Понуда Дунав осигурање

Достављена

26.11.2018. Записник

Осигурање

12.12.2018. Решење 12/2018

Дата сагласност

12.12.2018. Закључак са дуго трајање

Тражи се изјашњење о разлозима

18.12.2018. Понуда Винер

Осигурање

18.12.2018. Записник осигурање

И предлог

19.12.2018. Предлог за изјашњење

По закључку

21.12.2018. Предлог за позив за понуде за процену

Врдности имовинских целина

21.12.2018. Позив за понуде за геометра

Грађевинске струке за П-34

24.12.2018. Обавештење Општине Ковачица

За конверзију

25.12.2018. Закључак

Са захтевом за измену листе

25.12.2018. Предлог измене листе

У складу са доказима

25.12.2018. Позив за понуде за вештака

Грађевинске струке за П-27 конверзија

26.12.2018. Одобрење на изјашњење

На закључак за дуго трајање

31.12.2018. Предлог 01/2019

Трошковник

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 30.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
237/2018	01.10.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
238/2018	01.10.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
249/2018	01.10.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.919,34
240/2018	01.10.2018.	Грен лифе аграр	29.596,70
241/2018	01.10.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.872,07
242/2018	01.10.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.919,34
243/2018	01.10.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.606,23
244/2018	01.10.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
261/2018	05.11.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	82.836,46
262/2018	05.11.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	87.569,97
263/2018	05.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.916,89
264/2018	05.11.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.916,89
265/2018	05.11.2018.	Грен лифе аграр	29.584,45
266/2018	05.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
267/2018	05.11.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
268/2018	05.11.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
285/2018	03.12.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
284/2018	03.12.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
283/2018	03.12.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
282/2018	03.12.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.911,56
281/2018	03.12.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.911,56
280/2018	03.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	78.032,65
279/2018	03.12.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	92.220,41
278/2018	03.12.2018.	Грен лифе аграр	29.557,82
Укупно:			704.372,34

Потраживања (у извештајном периоду)			
245/2018	08.10.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
246/2018	08.10.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
247/2018	08.10.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
249/2018.	22.10.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.009,35
250/2018	22.10.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.162,90
251/2018	22.10.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.576,68
252/2018	22.10.2018.	Грен лифе аграр	7.608,80
253/2018	22.10.2018.	Стаменковић Живорад	3.644,74
260/2018	30.10.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	577,32
259/2018	30.10.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.295,36
258/2018	30.10.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.102,00
269/2018	06.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
270/2018	06.11.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
271/2018	06.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
277/2018	19.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	5.454,38
276/2018	19.11.2018.	Грен лифе аграр	11.224,03
275/2018	19.11.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.501,79
274/2018	19.11.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.840,92
273/2018	19.11.2018.	Стаменковић Живорад	8.729,78
288/2018	06.12.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
289/2018	06.12.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
290/2018	06.12.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.372,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
295/2018	19.12.2018.	Грен лифе аграр	20.559,32
294/2018	19.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	19.829,06
293/2018	19.12.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.830,05
292/2018	19.12.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.198,15
291/2018	19.12.2018.	Стаменковић Живорад	9.149,54
Укупно:			140.256,17

Укупни приходи:	844.628,51
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
09/2018 пн	09.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10/2018 пн	19.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2018 пн	20.12.2018.	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

Канцеларијски материјал			
ПР 640	29.11.2018.	ДОО Радован	2.000,00
285/2018	05.12.2018.	ДОО Радован	1.400,00
Укупно:			3.400,00

Електрична енергија			
248/2018.	22.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.498,39
ИОС 1	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	75,15
ИОС 2	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	59,49
ИОС 3	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	433,76
278/2018	19.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.245,56
епс	19.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	158,39
ЕПС/кам	05.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10,59
304/2018	19.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	59.061,14
Укупно:			131.542,47

Комуналне услуге			
113/2018	09.10.2018.	ЈКП РАД	2.750,00
256/2018	30.10.2018.	ЈКП Елан Ковачица	577,32
255/2018	30.10.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.295,36
254/2018	30.10.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.102,00
113/18	03.10.2018.	ЈКП РАД	2.750,00
Укупно:			8.474,68

Гориво и мазиво			
91401	05.10.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
70/2018 г	09.10.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1178758	10.10.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
108003	19.11.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.358,00
1205234	20.11.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.642,00
180132122	06.12.2018.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
1229434	29.12.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
90/2018 г	30.11.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
91/2018 г	18.12.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	36.786,00

Пошта и телефон			
пт/ана/18-10	05.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	112,00
70/2018	09.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	735,00
70/2018 т	09.10.2018.	ВИП доо	1.500,00
248/2018	08.10.2018.	АД Телеком Србија	5.208,82
пт/ана/18-11	03.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	178,00
пт/ана/18-12	09.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
пт/ана/18-13	30.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	131,00
272/2018	06.11.2018.	АД Телеком Србија	5.009,62
пт/ана/18-14	05.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
пт/ана/18-15	19.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
пт/ана/18-16	14.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
287/2018	06.12.2018.	АД Телеком Србија	4.948,42
пт/ана/18-16.	21.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
90/2018 м	30.11.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.164,00
90/2018 т	30.11.2018.	ВИП доо	1.500,00
91/2018 т	18.12.2018.	ВИП доо	1.500,00
пт/ана/1-17	07.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	165,00
пт/ана/1-18.	20.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	162,00
Укупно:			22.810,86

Текуће одржавање			
пр 4	22.10.2018.	Децибел	5.000,00
Пр 4.	28.11.2018.	Децибел	1.990,00
Укупно:			6.990,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.064,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			4.839,04

Вештачења и процене			
240/2018	26.10.2018.	ГЕОМЕТАР АГЕНЦИЈА	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2018 ана	01.10.2018.	Пастор Ана	50.946,14
10/2018 ана	19.11.2018.	Пастор Ана	50.946,14
11/2018 ана	05.12.2018.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:			152.838,42

Књиговодствене услуге			
100289	03.10.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
245/2018	01.11.2018.	Адар доо	15.000,00
284/2018	01.12.2018.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
септембар/2018	04.10.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
октобар/2018	07.11.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2018-1	03.12.2018.	Пореска управа Ковачица	395.412,76
Укупно:			395.412,76

Административне таксе			
РГЗ/2018	19.11.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	2.330,00
Укупно:			2.330,00

Укупно обавезе стечајне масе:			862.424,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.012.424,23
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **574.515,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	10,60
03.10.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.907,84
03.10.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.797,49
16.10.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
17.10.2018.	Грен лифе аграр	29.539,17
02.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.948,18
02.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	3.318,78
02.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
02.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	1.898,69
07.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.074,09
07.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
22.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.652,32
28.11.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
12.12.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
17.12.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
21.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	2.083,56
31.12.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.911,56
Укупно:		95.119,28

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.606,23
11.10.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
12.10.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.872,00
16.10.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
17.10.2018.	Грен лифе аграр	29.596,70
29.10.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.919,34
05.11.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.919,34
06.11.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
09.11.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	82.836,46
09.11.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
15.11.2018.	Грен лифе аграр	29.584,45
19.11.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	87.569,97
30.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.916,89
07.12.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
10.12.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.911,56
13.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	78.032,65
13.12.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
17.12.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	92.220,41
21.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	0,07
Укупно:		644.986,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
23.10.2018.	Стаменковић Живорад	3.645,00
23.10.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
05.11.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.574,23
07.11.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.295,36
07.11.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.102,00
09.11.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
15.11.2018.	Грен лифе аграр	7.608,80
21.11.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.11.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2018.	Грен лифе аграр	11.224,03
23.11.2018.	Стаменковић Живорад	8.730,00
26.11.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.840,92
17.12.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
20.12.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
21.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	19.829,06
21.12.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	7.775,57
21.12.2018.	Грен лифе аграр	20.559,32
21.12.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.830,05
27.12.2018.	Стаменковић Живорад	9.150,00
Укупно:		112.128,34

Укупни приливи:	852.233,69
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2018.	ДОО Радован	2.000,00
14.12.2018.	ДОО Радован	1.400,00
Укупно:		3.400,00

Електрична енергија		
24.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	31.498,39
21.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	433,76
21.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	75,15
21.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	59,49
27.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	158,39
29.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.245,56
14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10,59
28.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	59.061,14
Укупно:		131.542,47

Комуналне услуге		
11.10.2018.	ЈКП РАД	2.750,00
01.11.2018.	ЈКП РАД	2.750,00
01.11.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.295,36
01.11.2018.	ЈКП Елан Ковачица	1.102,00
01.11.2018.	ЈКП Елан Ковачица	577,32
Укупно:		8.474,68

Гориво и мазиво		
11.10.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
30.10.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
30.10.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
19.12.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
19.12.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
19.12.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
19.12.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.642,00
19.12.2018.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.358,00

Гориво и мазиво		
19.12.2018.	Алмекс доо Панчево	1.400,00
Укупно:		36.186,00

Пошта и телефон		
11.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	735,00
11.10.2018.	ВИП доо	1.500,00
12.10.2018.	АД Телеком Србија	5.208,82
30.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	213,00
30.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	157,00
30.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	178,00
30.10.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	112,00
16.11.2018.	АД Телеком Србија	5.009,62
14.12.2018.	АД Телеком Србија	4.948,42
19.12.2018.	ВИП доо	1.500,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.164,00
19.12.2018.	ВИП доо	1.500,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	131,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
19.12.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00
Укупно:		22.853,86

Текуће одржавање		
29.11.2018.	Децибел	5.000,00
29.11.2018.	Децибел	1.990,00
Укупно:		6.990,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.064,04
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		4.839,04

Вештачења и процене		
29.10.2018.	ГЕОМЕТАР АГЕНЦИЈА	12.000,00
13.11.2018.	ГЕОМЕТАР АГЕНЦИЈА	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	Пастор Ана	50.946,14
19.11.2018.	Пастор Ана	50.946,14
14.12.2018.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:		152.838,42

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
05.11.2018.	Адар доо	15.000,00
03.12.2018.	Адар доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
16.11.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.12.2018.	Пореска управа Ковачица	395.412,76
Укупно:		395.412,76

Административне таксе		
27.11.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	2.330,00
Укупно:		2.330,00

Укупни одливи:		1.011.867,23
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	414.882,04
---	-------------------