

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 29.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	450.708,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	554.990,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.908.272,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.913.970,84

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 62.913.970,84 динара чини:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 450.708,57 динара на дан 30.12.2017. године, по изводу број 148;
- потраживање по основу закупа и из закупа у износу од 554.990,16 динара;
- процењена вредност некретнина у износу од 61.908.272,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	450.708,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	554.990,16
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	62.913.970,84

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	450.708,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	68.705,28	486.284,88
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	68.705,28	62.845.265,56

Коментар

У претходном извештајном периоду издат је рачун 169/2017 од 68.705,28 за утвршену ел. енергију за закупца Живорада Стаменковића, за 11/2017. Након рекламације, ЕПС Ковачица, је очитала стварно стање и издала нови рачун. Након тога стечајни дужник је израдио два нова рачуна за два бројила која су у закупу и то: 184/2017 у износу од 3.532,32 динара и 185/2017 у износу од 495,02 динара, која су и плаћена, а рачун 169/2017 у износу од 68.705,28 динара је отписан.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,10	188.942,94	297.342,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	61.908.272,11
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,10	188.942,94	62.205.614,15

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа, која су настала у претходном периоду у износу од 188.942,94 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	188.942,94			
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)	608.740,21	0,00	705.931,29	97.191,08
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	201.898,30		238.301,68	36.403,38
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	999.581,45	0,00	944.232,97	133.594,46

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи: 999.581,45 динара. Чине га:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 188.942,94 динара,
- наплата потраживања по основу закупа у износу од 608.740,21 динар,
- наплата потраживања из закупа у износу од 201.898,30 динара, а која чине рачуни за електричну енергију, воду и телефон.

Ненаплаћена потраживања из извештајног периода укупно износе: 133.594,46 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	20.000,00	190,00	190,00	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	170.000,00	150.190,00	150.190,00	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	2.999,00	2.999,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	232.759,29	232.759,29	0,00
3. Комуналне услуге	16.733,36	0,00	0,00	0,00	16.733,36
4. Гориво и мазиво	4.000,00	36.786,00	36.786,00	36.786,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	578,00	30.000,00	23.632,86	23.610,86	600,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.427,13	50.000,00	6.200,00	11.200,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.252,20	3.252,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.378,58	30.378,58	30.378,58	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	308.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
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)	0,00	460.198,00	460.198,00	0,00	460.198,00
19. Административне таксе	300,00	90.000,00	2.400,00	2.400,00	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	346.345,35	1.510.862,58	1.158.444,35	595.224,35	909.565,35

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка и стечајне масе одобрени су од стране стечајног судије. Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 150.190,00 динара, колико су и плаћени. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.158.444,35 динара. Плаћене обавезе стечајне масе износе 595.224,35 динара. Највећи износ неплаћених обавеза представљају обавезе за порез на имовину и процена вредности имовине.

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, а није било ни намирења обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	450.708,57
2. Укупан прилив		999.581,45
3. Укупан одлив		745.414,35
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)	31.03.2018.	704.875,67

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је по изводу број 148 од 30.12.2017. године.
Крајње стање на рачуну је по изводу број 42 од 31.03.2018. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

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

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
Укупно	251.838,42

Коментар

Ана Пастор ангажована по уговору о делу по Закључку стечајног судије од 09.02.2018. године.

Доо Вег Зрењанин, ангажован по уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 28.02.2018. године.

Марија Бенка, адвокат из Ковачице, ангажована по уговору о пружању адвокатских услуга по Закључку стечајног судије од 31.03.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		63.044.084,28

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 63.044.084,28 динара и чине га:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника по изводу број 42 од 31.03.2018. године,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа у износу од 430.936,50 динара и
- вредност непокретне и покретне имовине.

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

05.01.2018. Предлог прелиминарна награда

Сачињен и достављен предлог за одређивање прелиминарне награде стечајног управника.

05.01.2018. Предлог анекс 6

За Вег доо Зрењанин.

09.01.2018. Решење Агенције за реституцију

Одбија се захтев за враћање имовине за П- 20 Дебељача.

10.01.2018. Закључак

Сагласност за осигурање имовине.

10.01.2018. Одобрење за Вег

За наставак ангажовања

11.01.2018. Одобрење за трошковник за 01/2018

Одобрен

12.01.2018. Понуда процена

Институт за економска истраживања

15.01.2018. Понуда

Атриум Зрењанин и Горан Кордић

15.01.2018. Предлог за процену вредности

Послат

17.01.2018. Записник са рочишта

За главну расправу у Панчеву Привредни суд

19.01.2018. Решење

Сагласност за 01/2018

23.01.2018. Предлог 02/2018

Сачињен трошковник

25.01.2018. Жалба Агенцији за реституцију

За П-13 Падина

26.01.2018. Одобрење извештај 10-12/2017

Одобрен извештај за 4 квартал 2017 године.

29.01.2018. Предлог Ана Пастор

За наставак уговора

31.01.2018. Закључак - дуго трајање ст. поступка

Наложено изјашњење

02.02.2018. Одобрење за ангажовање проценитеља

За Горана Кордића

02.02.2018. Одобрење на изјашњење

На дуго трајање стечајног поступка

05.02.2018. Закључак

Наложено подношење ургенција

05.02.2018. Ургенција

На 46-008766/2012

07.02.2018. Понуда за П-27

За процену вредности

08.02.2018. Одобрење за 02/2018

Трошковник

08.02.2018. Одобрење Ана

За наставак ангажовања

12.02.2018. Ургенција

Управни суд

13.02.2018. Предлог 03/2018

Трошковник

14.02.2018. Решење 02/2018

Сагласност

14.02.2018. Закључак

Ана

14.02.2018. Закључак

Горан Кордић

22.02.2018. Одобрење Горан Кордић

За П-27

22.02.2018. Одобрење за 03/2018

Одобрено

22.02.2018. Допис проценитеља

Неусаглашено стање за П-49

01.03.2018. Решење 03/2018

Сагласност

01.03.2018. Записник са рочишта

За Пољопривредник ЗЗ Ковачица

06.03.2018. Допис из Управног суда

Обавештење

09.03.2018. Предлог радњи за прекоредно

Изјашњење на прекоредно

12.03.2018. Обавештење Горан Кордић

За стање у П-41, П-34

12.03.2018. Елаборат за Падину

За П-49

20.03.2018. Решење за П-49

РГЗ Ковачица

22.03.2018. Допис АР Београд

Да ли је уложена жалба

22.03.2018. Позив за понуде

За робну кућу, П-41, П-34 и П-20

22.03.2018. Записник са рочишта

П. 251/2017 Пољопривредник ЗЗ Ковачица

23.03.2018. Предлог 04/2018

Трошковник

28.03.2018. Понуда Шкоро Ненад

На захтев 76/2018, 75/2018, 73/2018, 72/2018

28.03.2018. Понуда Максимус - Про

На захтев 76/2018, 75/2018, 73/2018, 72/2018

28.03.2018. Понуда МВ

На захтев 76/2018, 75/2018, 73/2018, 72/2018

28.03.2018. Предлог радњи

За Робну кућу, П-41, П-34, П-20 за ангажовање вештака грађевинске струке

29.03.2018. Допис АР Београд

Није поднета жалба за П-20.

29.03.2018. Допис Општине Ковачица

Да не поседују грађевинску и употребну дозволу за П-34 Дебељача.

29.03.2018. Допис Историјском архиву Панчево

По упутству Општине Ковачица

30.03.2018. Одобрење 04/2018

Дато

30.03.2018. Процена вредности

За Падину П-49, за Дебељачу П-27 и за Црепају П-50.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 29.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	05.01.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
2/2018	05.01.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.301,89
3/2018	05.01.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.061,99
4/2018	05.01.2018.	Грен лифе аграр	29.750,67
5/2018	05.01.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.950,13
6/2018	05.01.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
7/2018	05.01.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
8/2018	05.01.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.950,13
17/2018	05.02.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
18/2018	05.02.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
19/2018	05.02.2018.	Грен лифе аграр	29.740,90
20/2018	05.02.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.274,52
21/2018	05.02.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.948,18
22/2018.	05.02.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.769,77
23/2018.	05.02.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
24/2018.	05.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.948,18
65/2018	02.03.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.605,88
64/2018	02.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.326,21
63/2018	02.03.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.900,42
62/2018	02.03.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
61/2018	02.03.2018.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
60/2018	02.03.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.900,42
59/2018	02.03.2018.	Грен лифе аграр	29.502,00
58/2018	02.03.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
Укупно:			705.931,29

Потраживања (у извештајном периоду)			
9/2018	08.01.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
10/2018	08.01.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	685,40
11/2018	08.01.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22/2018	22.01.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	40.727,86
23/2018	22.01.2018.	Грен лифе аграр	22.665,59
24/2018	22.01.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.925,72
25/2018	22.01.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.056,42
26/2018	22.01.2018.	Стаменковић Живорад	10.051,31
36/2018	06.02.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
37/2018	06.02.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	717,80
38/2018	06.02.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
39/2018	21.02.2018.	Стаменковић Живорад	11.043,58
40/2018	21.02.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.257,53
41/2018	21.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.695,82
42/2018	21.02.2018.	Грен лифе аграр	24.464,06
43/2018	21.02.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	29.656,44
57/2018	05.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
56/2018	05.03.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
55/2018	05.03.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	681,80
67/2018	22.03.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	22.744,23
68/2018	22.03.2018.	Стаменковић Живорад	13.218,62
69/2018	22.03.2018.	Грен лифе аграр	24.412,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
70/2018	22.03.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	8.652,95
71/2018	22.03.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.711,20
Укупно:			238.300,19

Укупни приходи:	944.231,48
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
17/2018	17.01.2018.	Општински суд Панчево	190,00
Укупно:			190,00

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2017	26.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1/2018 пн	12.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
2/2018 пн	05.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.190,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПР/1	22.02.2018.	ДОО Радован	1.500,00
77/2018	22.03.2018.	ДОО Радован	1.499,00
Укупно:			2.999,00

Електрична енергија			
15/2018	22.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	84.416,94
50/2018	22.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	77.107,47
78/2018.	22.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	71.234,88
Укупно:			232.759,29

Гориво и мазиво			
21/2018	19.01.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1005329	23.01.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1002248	17.01.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
47/2018 г	13.02.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1013677	08.02.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1017617	16.02.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1022898	08.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1028738	10.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
23/2018 г	23.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
Укупно:			36.786,00

Пошта и телефон			
птт/ана-14	10.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
08-195-013-1143011	08.01.2018.	АД Телеком Србија	4.870,42
20/2018	19.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	485,00
21/2018 т	19.01.2018.	ВИП доо	1.500,00
птт/ана/1-18	09.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
птт/ана/2-18	31.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
птт/ана/3-18	31.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	392,00
35/2018	06.02.2018.	АД Телеком Србија	5.243,62
птт/ана/4-18	30.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00

Пошта и телефон			
птт/ана/5-18	25.01.2018.	АД Телеком Србија	69,00
47/2018 т	13.02.2018.	АД Телеком Србија	1.500,00
47/2018 м	13.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	818,00
птт/ана/3-19	22.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
птт/ана/3-20	22.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	93,00
судске таксе	28.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
66/2018	06.03.2018.	АД Телеком Србија	4.866,82
птт/ана/3-21	03.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
птт/ана/3-22	21.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
птт/ана/3-23	06.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
23/2018 см	23.03.2018.	АД Телеком Србија	300,00
23/2018 м	23.03.2018.	АД Телеком Србија	439,00
23/2018 м2	23.03.2018.	АД Телеком Србија	299,00
23/2018 тел	23.03.2018.	АД Телеком Србија	1.500,00
птт/ана/3-24	13.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
птт/ана/3-25	15.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
Укупно:			23.632,86

Текуће одржавање			
ФГП-9-0/18	12.01.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.500,00
Предрачун 1/17	14.02.2018.	СЗТР ЕЛКОВ	4.700,00
Укупно:			6.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,98
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	122,11
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	234,11
Укупно:			3.252,20

Премија осигурања			
2/2018	03.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	30.378,58
Укупно:			30.378,58
Вештачења и процене			
111/2018	30.03.2018.	Горан Кордић ПР, Биро за вештачење Зрењанин	108.000,00
Укупно:			108.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
12/2017 ана	08.01.2018.	Пастор Ана	50.946,14
1/2018 ана	12.02.2018.	Пастор Ана	50.946,14
2/2018 ана	14.03.2018.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:			152.838,42
Књиговодствене услуге			
12/2017 в	15.01.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
32/2018	01.02.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
69/2018	14.03.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
децембар/2017	15.01.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
јануар/2018	12.02.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
67/2018	12.03.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2018	15.02.2018.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	460.198,00
Укупно:			460.198,00
Административне таксе			
1/2018 АТ	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
78/2018	22.03.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	1.200,00
Укупно:			2.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.158.444,35
Укупни трошкови:			1.308.634,35

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **450.708,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.01.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	665,00
23.01.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.275,70
25.01.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.992,24
02.02.2018.	Грен лифе аграр	29.817,90
02.02.2018.	Грен лифе аграр	29.857,30
02.02.2018.	Грен лифе аграр	1,08
22.02.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.447,78
26.02.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
01.03.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	6.463,13
13.03.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
19.03.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.490,19
22.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.631,59
22.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.058,04
22.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	3.242,99
Укупно:		188.942,94

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.301,89
09.01.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
16.01.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.061,99
23.01.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.950,13
02.02.2018.	Грен лифе аграр	29.750,67
05.02.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.950,13
09.02.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
12.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.948,18
20.02.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	83.274,52
05.03.2018.	Стаменковић Живорад	10.000,00
06.03.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.900,42
12.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.769,77
12.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.326,21
16.03.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.605,88
21.03.2018.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
30.03.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.900,42
Укупно:		608.740,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	685,40
22.01.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25.01.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	40.727,86
26.01.2018.	Грен лифе аграр	22.665,59
31.01.2018.	Стаменковић Живорад	10.052,00
05.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.925,72
05.02.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
23.02.2018.	Грен лифе аграр	24.464,06
23.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.695,82
26.02.2018.	Стаменковић Живорад	11.044,00
26.02.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	717,80
01.03.2018.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	29.656,44
13.03.2018.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	681,80
15.03.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	8.056,42
15.03.2018.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
19.03.2018.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	9.257,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2018.	Грен лифе аграр	24.412,86
29.03.2018.	Стаменковић Живорад	13.219,00
Укупно:		201.898,30

Укупни приливи:	999.581,45
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2018.	Општински суд Панчево	190,00
Укупно:		190,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2018.	ДОО Радован	1.500,00
23.03.2018.	ДОО Радован	1.499,00
Укупно:		2.999,00

Електрична енергија		
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	84.416,94
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	77.107,47
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	71.234,88
Укупно:		232.759,29

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
22.01.2018.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
22.01.2018.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
19.02.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
12.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
26.03.2018.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
Укупно:		36.786,00

Пошта и телефон		
19.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	485,00
19.01.2018.	ВИП доо	1.500,00
19.01.2018.	АД Телеком Србија	4.870,42
22.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	339,00
22.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	193,00
22.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
22.01.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
19.02.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	818,00
19.02.2018.	АД Телеком Србија	1.500,00
19.02.2018.	АД Телеком Србија	5.243,62
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
12.03.2018.	АД Телеком Србија	69,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00

Пошта и телефон		
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	392,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	115,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
12.03.2018.	ЈП ПТТ СРБИЈА	93,00
14.03.2018.	АД Телеком Србија	4.866,82
26.03.2018.	АД Телеком Србија	439,00
26.03.2018.	АД Телеком Србија	299,00
26.03.2018.	АД Телеком Србија	300,00
26.03.2018.	АД Телеком Србија	1.500,00
Укупно:		23.610,86

Текуће одржавање		
19.02.2018.	СЗТР ЕЛКОВ	4.700,00
26.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.000,00
26.02.2018.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.500,00
Укупно:		11.200,00

Платни промет		
22.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,98
20.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	122,11
12.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
20.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	234,11
Укупно:		3.252,20

Премија осигурања		
19.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	30.378,58
Укупно:		30.378,58

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	Пастор Ана	50.946,14
19.02.2018.	Пастор Ана	50.946,14
14.03.2018.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:		152.838,42

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
19.02.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
14.03.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
19.02.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
14.03.2018.	Адвокат Бенка Марија	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
23.03.2018.	Републички геодетски завод Ковачица	1.200,00
Укупно:		2.400,00

Укупни одливи:		745.414,35
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		704.875,67
---	--	-------------------