

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 07.10.2019.

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

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	617.052,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	397.988,39
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>62.923.312,82</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 62.923.312,82 динара чини:

- стање на рачуну стечајног дужника по изводу број 76 од 28.06.2019. код Банка Интеза АД Београд;
- ненаплаћена потраживања из стечајног поступка, по основу закупа;
- вредност по ЕФИ извештају.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	617.052,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	397.988,39
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>62.923.312,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника ни по једној основи.

**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	617.052,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	397.988,39
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>62.923.312,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једној основи.

**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	0,04	94.023,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>94.023,90</b>
				<b>62.212.236,64</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Наплаћени износ од 94.023,90 динара односи се на потраживање по основу закупа из претходног периода.

## 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	94.023,90			
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)	330.958,83	0,00	349.958,83	19.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	183.573,06		230.558,30	46.985,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		608.555,79	0,00	580.517,13	65.985,24

## Коментар

У извештајном периоду укупно је наплаћен износ од 608.555,79 динара и исти се односи на наплату по основу уговора о закупу из стечајног периода.

На наплату закупнина односи се износ од 330.958,83 динара, а на наплату комуналних трошкова закупа односи се наплаћени износ од 183.573,06 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
<b>Укупно</b>	<b>840.076,40</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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	10,00	12.000,00	3.892,00	2.002,00	1.900,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	105.300,59	65.948,82	39.351,77
3. Комуналне услуге	16.733,36	44.284,00	25.975,08	32.587,57	10.120,87
4. Гориво и мазиво	4.452,00	36.786,00	36.786,00	32.976,00	8.262,00
5. Пошта и телефон	623,00	30.000,00	23.968,06	24.591,06	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	0,00	0,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	3.585,00	3.585,00	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	58.200,00	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	228.879,84	0,00	0,00	0,00	228.879,84
19. Административне таксе	300,00	45.000,00	13.980,00	13.980,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>624.732,19</b>	<b>1.006.770,00</b>	<b>426.325,15</b>	<b>388.508,87</b>	<b>662.548,47</b>

## Коментар

Сви настали трошкови су одобрени од стране стечајне судије и плаћени по сагласности.

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 - различни 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 продаје имовине стечајног дужника, те ни исплате по већ утврђеним обавезама, те стога ни промена у овој секцији.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	617.052,32
2.	Укупан прилив		608.555,79
3.	Укупан одлив		538.508,87
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)	30.09.2019.	687.099,24

#### Коментар

Почетно стање на рачуну је од 29.06.2019. године, по изводу број 77.  
Крајње стање на рачуну је било од 30.09.2019. године, по изводу број 108 све код Банка интеза АД Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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. Агенција Геометар	15.000,00
2. Ана Пастор	152.838,42
3. Доо Адар	45.000,00
<b>Укупно</b>	<b>212.838,42</b>

#### Коментар

Агенција Геометар из Ковачице је сачинила елаборат геодетских радова за продавницу П-34 у Падини и иста је ради поступка

озакоњења предата Општини Ковачица.

Ана Пастор административни радник, плаћена је за 6, 7 и 8 месец 2019. године.

Књиговодство предузеће Доо Адар из Зрењанина, је плаћено за вођење пословних књига за 6, 7 и 8 месец 2019. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		687.099,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		369.949,77
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>62.965.321,12</b>

### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 62.965.321,12 динара чини:

- стање на рачуну стечајног дужника, по изводу број 108 од 30.09.2019. године,

- ненаплаћена потраживања у износу од 369.949,77 динара и -

вредност некретнина 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

### 03.07.2019. Закључак

Изјашњење због поступка суђења у разумном року.

### 04.07.2019. Предлог за проценитеља

За Некретнину П-56, 58 у Ковачици.

### 08.07.2019. Одобрење изјашњења на Закључак

Дато одобрење стечајног управника

### 08.07.2019. Поднесак

Изјашњење на трошковник за 07/2019

**10.07.2019. Предлог извештаја**

За период 4-6/2019

**11.07.2019. Писмо о намерама**

За куповину некретнине

**11.07.2019. Одобрење за проценитеља**

За П-56, 58 Ковачица

**15.07.2019. Поднесак**

За исправку решења за 06/2019.

**19.07.2019. Допис РГЗ Ковачица**

За плаћеу накнаду за П-41 у Дебељачи, ради уписа.

**25.07.2019. Предлог 08/2019**

Трошковник

**29.07.2019. Предлог анекс Адар доо**

За продужење уговора

**29.07.2019. Предлог Анекс Ана Пастор**

За продужење уговора о ангажовању.

**29.07.2019. Предлог за геометра**

За П-56, 58 у Ковачици, за елаборат.

**01.08.2019. Одобрење за ангажовање**

Геометра Саша Радовић из Ковачице.

**01.08.2019. Решење 07/2019**

Дата сагласност

**01.08.2019. Закључак за проценитеља**

За ангажовање Максимус Панчево.

**02.08.2019. Решење о исправци**

За трошковник за 05/2019

**06.08.2019. Закључак за геометра**

За П-56, 58 Ковачица. Саша Радовић

**12.08.2019. Закључак за изјашњење**

На дуго трајање и поступак са суђење у разумном роу.

**15.08.2019. Одобрење трошковника**

За 08/2019

**15.08.2019. Одобрење за Ану**

За ангажовање

**15.08.2019. Одобрење за Адар доо**

За анекс 2

**19.08.2019. Одобрење на изјашњење**

За Цицка К. суђење у разумном року.

**19.08.2019. Предлог**

Трошковник 08/2019, анекс Адар, Ана анекс

**21.08.2019. Предлог 09/2019**

Трошковник

**21.08.2019. Предлог за продају**

3 некретнине

**21.08.2019. Одобрење извештаја**

4-6/2019

**26.08.2019. Одобрење 09/2019**

Дато, предлог Суд

**26.08.2019. Предат елаборат**

За П-56,58 Ковачица

**04.09.2019. Закључак**

Изјашњење

**12.09.2019. Одобрење на изјашњење**

Од 04.09.2019.

**19.08.2019. Одобрење за 08 и 09/2019**

Трошковници

**18.09.2019. Поднесак исправка**

Решења за 09/2019

**26.09.2019. Закључак**

О разлозима дугог трајања.



Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 07.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
132/2019	01.07.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
135/2019	01.07.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.893,75
136/2019	01.07.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
137/2019	01.07.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	87.236,75
138/2019	01.07.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.893,75
139/2019	01.07.2019.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
164/2019	30.08.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.444,95
163/2019	30.08.2019.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
162/2019	30.08.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.888,92
161/2019	30.08.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	87.156,09
160/2019	30.08.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
159/2019	30.08.2019.	Грен лифе аграр	29.444,62
158/2019	30.08.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>349.958,83</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
133/2019	01.07.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.521,25
134/2019	01.07.2019.	Грен лифе аграр	29.471,88
140/2019	08.07.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
141/2019	08.07.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
142/2019	08.07.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
148/2019	18.07.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.206,30
147/2019	18.07.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.445,52
146/2019	18.07.2019.	Грен лифе аграр	8.442,14
145/2019	18.07.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.621,84
144/2019	18.07.2019.	Стаменковић Живорад	4.494,60
149/2019	08.08.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.369,60
150/2019	08.08.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	709,40
151/2019	08.08.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
157/2019	30.08.2019.	Стаменковић Живорад	6.081,09
156/2019	30.08.2019.	Стаменковић Живорад	565,02
155/2019	30.08.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.406,43
154/2019	30.08.2019.	Грен лифе аграр	8.632,30
153/2019	30.08.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.923,54
153/2019.	30.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.890,00
166/2019	10.09.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	718,10
167/2019	10.09.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
168/2019	10.09.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
169/2019	23.09.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.752,63
170/2019	23.09.2019.	Грен лифе аграр	9.422,57
171/2019	23.09.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.664,16
172/2019	23.09.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.776,40
173/2019	23.09.2019.	Стаменковић Живорад	6.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.556,77</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>580.515,60</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
06/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
07/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/2019	19.09.2019.	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			
560/19	07.09.2019.	СЗТР Фото видео центар Ковачица	1.900,00
007501	20.09.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.992,00
Укупно:			3.892,00

Електрична енергија			
143/2019	18.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.775,42
25722515	20.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	35.173,40
174/2019	23.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	39.351,77
Укупно:			105.300,59

Комуналне услуге			
55/19	06.08.2019.	ЈКП РАД	1.100,00
140/2019	01.08.2019.	ЈКП Елан Ковачица	18.309,00
4-30/04331-19	20.08.2019.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	6.566,08
Укупно:			25.975,08

Гориво и мазиво			
1345917	01.07.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
190070102	14.07.2019.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
52/2019	31.07.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1366550	01.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
190079544	07.08.2019.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
1366551	07.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
1383148	03.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1383315	03.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
62/2019	31.07.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
226/2019	31.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
Укупно:			36.786,00

Пошта и телефон			
Ана/2019-9	02.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
05-213-013-1294420	10.07.2019.	АД Телеком Србија	5.656,42
Ана/2019-11	19.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	116,00
52/2019 т	31.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.505,00
Ана/2019-12	18.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
АНАН-2019-1	05.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	67,00
АНА-2019-2	18.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
АНА-2019-3	19.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
152/2019	08.08.2019.	АД Телеком Србија	4.946,02
АНА-2019-21	08.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	121,00
Ана-2019-22	30.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	185,00
165/2019	10.09.2019.	АД Телеком Србија	4.889,62
226/2019 м	31.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.250,58
226//2019 мм	31.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.749,42
62/2019 ммм	31.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.010,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b> 23.968,06

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.585,00</b>

Вештачења и процене			
216/2019	20.08.2019.	Агенција за геодетске радове	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2019 Ана	02.07.2019.	Пастор Ана	50.946,14
7/2019 Ана	31.08.2019.	Пастор Ана	50.946,14
8/2019 Ана	16.09.2019.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
100164	01.07.2019.	Адар доо	15.000,00
120/2019.	01.08.2019.	Адар доо	15.000,00
215/2019	03.09.2019.	Адар доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
Реп таксе	16.07.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	1.250,00
ат/П-41	17.07.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	11.480,00
РАТ/2019	05.08.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.980,00</b>

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	426.325,15

Укупни трошкови:	576.325,15
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	617.052,32
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
10.07.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	17.061,00
19.07.2019.	Грен лифе аграр	10.580,99
22.07.2019.	Стаменковић Живорад	300,00
20.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2,45
20.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	15,12
20.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.633,05
20.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.896,44
20.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	541,01
21.08.2019.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
21.08.2019.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
21.08.2019.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
27.08.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
27.08.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.094,00
28.08.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.522,81
25.09.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.574,00
27.09.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.485,03
27.09.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.023,90</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.236,75
16.07.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.893,75
22.07.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.07.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.893,75
29.08.2019.	Супер Пеливан Ћевабџиница ПР	7.000,00
02.09.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.888,92
05.09.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.444,95
06.09.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.156,09
06.09.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
18.09.2019.	Грен лифе аграр	29.444,62
<b>Укупно:</b>		<b>330.958,83</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.521,25
19.07.2019.	Грен лифе аграр	8.442,14
22.07.2019.	Стаменковић Живорад	4.494,00
22.07.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
02.08.2019.	Грен лифе аграр	29.471,88
02.08.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
15.08.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	709,40
20.08.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.445,52
21.08.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
05.09.2019.	Стаменковић Живорад	6.082,00
18.09.2019.	Грен лифе аграр	8.632,30
23.09.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25.09.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.924,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.622,00
26.09.2019.	Грен лифе аграр	9.422,57
27.09.2019.	Стаменковић Живорад	6.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.573,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>608.555,79</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2019.	МИС КОМЕРЦ	10,00
23.09.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.002,00</b>

Електрична енергија		
29.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.775,42
28.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	35.173,40
<b>Укупно:</b>		<b>65.948,82</b>

Комуналне услуге		
13.08.2019.	ЈКП Елан Ковачица	18.309,00
28.08.2019.	ЈКП РАД	1.100,00
19.09.2019.	ЈКП Падина	6.612,49
19.09.2019.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	6.566,08
<b>Укупно:</b>		<b>32.587,57</b>

Гориво и мазиво		
31.07.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
12.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	452,00
12.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.748,00
12.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.08.2019.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
12.08.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.252,00
19.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
23.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
23.09.2019.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
23.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
23.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
23.09.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.976,00</b>

Пошта и телефон		
18.07.2019.	АД Телеком Србија	5.656,42
31.07.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.505,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	80,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	116,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00

Пошта и телефон		
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	116,00
12.08.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
13.08.2019.	АД Телеком Србија	4.946,02
19.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.250,58
19.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.749,42
19.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.010,00
19.09.2019.	АД Телеком Србија	4.889,62
23.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	138,00
23.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	46,00
23.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	67,00
23.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	121,00
23.09.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	185,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.591,06</b>

Платни промет		
24.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.585,00</b>

Вештачења и процене		
19.09.2019.	Агенција за геодетске радове	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2019.	Пастор Ана	50.946,14
23.09.2019.	Пастор Ана	50.946,14
23.09.2019.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге		
29.07.2019.	Адар доо	15.000,00
13.08.2019.	Адар доо	15.000,00
20.09.2019.	Адар доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
16.07.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	1.250,00
18.07.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	11.480,00
06.08.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.980,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>538.508,87</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>687.099,24</b>
---	--	-------------------

