

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 12.08.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	876.374,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	353.759,72
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		63.138.405,84

Коментар

Почетни биланс за овај извештајни период у износу од 63.138.405,84 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 35 од 30.03.2019. код Банка Интеза АД Београд,
- ненаплаћена потраживања од закупа,
- вредност некретнине по ЕФИ извештају.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	876.374,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	353.759,72
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	63.138.405,84

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	876.374,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	353.759,72
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	63.138.405,84

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	0,00	63.561,25
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	0,00	63.561,25
				62.198.470,58

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.
Наплаћено је потраживање из претходног периода 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	63.561,25			
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)	664.537,39	0,00	702.433,83	37.896,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	111.235,76		181.129,24	69.893,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		839.334,40	0,00	883.563,07	107.789,92

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је износ од 839.334,40 динара, од чега се на претходни период односи износ од 63.561,25 динара а на текући период по основу закупа износ од 664.537,39 и по основу префактурисаних обавеза износ од 111.235,76 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	108.504,00	51.750,00	0,00	51.750,00	56.754,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	941.826,40	201.750,00	150.000,00	251.750,00	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	12.000,00	1.824,96	1.814,96	10,00
2. Електрична енергија	77.393,92	230.000,00	138.184,63	215.578,55	0,00
3. Комуналне услуге	16.733,36	18.420,00	18.420,00	18.420,00	16.733,36
4. Гориво и мазиво	16.262,00	36.786,00	36.786,00	48.596,00	4.452,00
5. Пошта и телефон	8.310,02	30.000,00	22.613,66	30.300,68	623,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	15.000,00	3.090,00	3.090,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.475,18	4.475,18	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	14.400,00	0,00	0,00	54.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.946,14	153.000,00	152.838,42	203.784,56	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	17.750,00	40.000,00	0,00	17.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	465.956,00	0,00	0,00	237.076,16	228.879,84
19. Административне таксе	300,00	45.000,00	6.020,00	6.020,00	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	1.042.385,43	647.106,00	429.252,85	846.906,09	624.732,19

Коментар

Сви трошкови су одобрени пре исплате од стране стечајног судије. Трошкови стечајног поступка у износу од 251.750,00 динара који су плаћени односе се на судске трошкове и прелиминарну награду за рад стечајног управника. Обавезе стечајне масе у износу од 846.906,09 динара односе се на трошкове текућег и претходног периода, по више основа.

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

Коментар

Стечајни дужник није имао измену утврђених потраживања, јер нема судских поступака за утврђивање оспореног потраживања и није вршио расподелу, односно намирење поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	876.374,01
2.	Укупан прилив		839.334,40
3.	Укупан одлив		1.098.656,09
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)	30.06.2019.	617.052,32

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.03.2019. по изводу број 35.

Крајње стање на рачуну је од 29.06.2019. по изводу број 77 код Банка Интеза АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ана Пастор	203.784,56
2. Доо Адар Зрењанин	60.000,00
3. Биљана Пријић	17.750,00
Укупно	281.534,56

Коментар

Плаћени су износи: 203.784,56 Ани Пастор за 4 месеца.

Плаћен је износ Доо Адар Зрењанин за 4 месеца, по 4 рачуна.

Плаћен је износ од 17.750,00 динара Биљани Пријић по једном рачуну.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		62.923.312,82

Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 62.905.003,82 динара и чине га:

- средства на рачуну по изводу број 77 од 29.06.2019.
- ненаплаћена потраживања по основу закупа
- 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

01.04.2019. Решење 03/2019

Сагласност

01.04.2019. Одобрење 04/2019

На трошкове

02.04.2019. Предлог извештај 1-3-2019

Сачињен и послат на сагласност

03.04.2019. Одговор Архива Панчево

У вези грађевинске дозволе, да је немају за П-34 у Дебељачи.

03.04.2019. Захтев Општини Ковачица

За грађевинску дозволу са дописом Архив Панчево.

05.04.2019. Одобрење на закључак

Од 25.03.2019.

08.04.2019. Решење 04/2019

Дата сагласност

08.04.2019. Предлог допуне 04/2019

Због комуналних услуга

10.04.2019. Извештај адвоката

За први квартал

11.04.2019. Одобрење допуне

4/2019

16.04.2019. Одобрење извештаја

за 1-3/2019

17.04.2019. Решење допуне

04/2019

19.04.2019. Захтев за понуде

За процену

25.04.2019. Закључак

за изјашњење суђење у разумном року

25.04.2019. Предлог 05/2019

Троковник

06.05.2019. Закључак

За 16 поверилаца суђење у разумном року.

09.05.2019. Изјашњење

За суђење у разумном року, за 6 поверилаца.

06.05.2019. Закључак 25 поверилаца

Суђење у разумном року

09.05.2019. Предлог изјашњења

За 25 поверилаца

10.05.2019. Одобрење 25 поверилаца

Дато.

10.05.2019. Одобрење 16 поверилаца

Дато

10.05.2019. Понуда за геометра

Мередијан

13.05.2019. Предлог за геометра

Мередијан

15.05.2019. Одобрење за Мередијан

Дато

16.05.2019. Одобрење 05/2019

Трошковник

22.05.2019. Решење 05/2019

Сагласност

23.05.2019. Одговор Општине Ковачица

У вези са грађевинском дозволом

24.05.2019. Предлог 06/2019

Трошковник

26.05.2019. Предлог изјашњења на Закључак

Од 20.05.2019.

27.05.2019. Одобрење 06/2019

дато

03.06.2019. Закључак

За Тот Винку

03.06.2019. Решење 06/2019

Сагласност

03.06.2019. Предлог за Тот Винку

Сачињено изјашњење

04.06.2019. Закључак 4 месеца

Ради убрзања поступка

07.06.2019. Закључак 14 поверилаца

Суђење у разумном року

07.06.2019. Закључак 2 повериоца

Суђење у разумном року.

07.06.2019. Предлог

3 предлога

11.06.2019. Закључак 10.06.2019

Суђење у разумном року

18.06.2019. Одобрење за процену

За П-56-58

19.06.2019. Понуда Станижан

За процену

20.06.2019. Предлог 07/2019

Трошковник

26.06.2019. Обавештење РГЗ Ковачица

Да извршимо допуну елабората за П-41

30.06.2019. Посмо о намерама за куповину

Заинтересовано лице.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 12.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
74/2019	01.04.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.580,40
75/2019	01.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.299,28
76/2019	01.04.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.898,60
77/2019	01.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
78/2019	01.04.2019.	Грен лифе аграр	29.493,00
79/2019	01.04.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.898,60
80/2019	01.04.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
81/2019	01.04.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
93/2019	07.05.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
94/2019	07.05.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
95/2019	07.05.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.897,25
96/2019	07.05.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.582,15
97/2019	07.05.2019.	Грен лифе аграр	29.493,62
98/2019	07.05.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.301,13
99/2019	07.05.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.897,25
100/2019	07.05.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
111/2019	03.06.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.896,44
112/2019	03.06.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.550,16
113/2019	03.06.2019.	Грен лифе аграр	29.482,20
114/2019	03.06.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.896,44
115/2019	03.06.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.267,31
116/2019	03.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
117/2019	03.06.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
118/2019	03.06.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
Укупно:			702.433,83

Потраживања (у извештајном периоду)			
70/2019	01.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	8.628,00
71/2019	01.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	5.940,00
72/2019	01.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	2.094,00
73/2019	01.04.2019.	Стаменковић Живорад	1.758,00
82/2019	10.04.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
83/2019	10.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
84/2019	10.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.319,00
87/2019	16.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	8.522,81
88/2019	16.04.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.523,06
89/2019	16.04.2019.	Грен лифе аграр	26.339,80
90/2019	16.04.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	6.871,05
91/2019	16.04.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.097,74
92/2019	16.04.2019.	Стаменковић Живорад	6.786,36
101/2019	10.05.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	659,00
102/2019	10.05.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	659,00
103/2019	10.05.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
104/2019	10.05.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
109/2019	10.05.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.485,03
108/2019	10.05.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.577,98
107/2019	10.05.2019.	Грен лифе аграр	12.838,04
106/2019	10.05.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.549,88
105/2019	10.05.2019.	Стаменковић Живорад	7.358,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
120/2019	05.06.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
121/2019	05.06.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
122/2019	05.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
124/2019	18.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.057,64
125/2019	18.06.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.633,05
126/2019	18.06.2019.	Грен лифе аграр	10.580,99
127/2019	18.06.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.573,96
128/2019	18.06.2019.	Стаменковић Живорад	4.693,85
129/2019	28.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	948,00
130/2019	28.06.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	17.061,00
131/2019	28.06.2019.	Стаменковић Живорад	300,00
Укупно:			181.127,57

Укупни приходи:	883.561,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
03/2019 ПН	08.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04/2019 ПН	22.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/2019 ПН	03.06.2019.	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			
145/2019	04.06.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.824,96
Укупно:			1.824,96

Електрична енергија			
85/2019..	16.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	60.705,84
110/2019	22.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.374,28
123/2019	18.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	37.104,51
Укупно:			138.184,63

Комуналне услуге			
66/2019	05.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	1.758,00
69/2019	05.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	5.940,00
68/19	05.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	8.628,00
69/19	05.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	2.094,00
Укупно:			18.420,00

Гориво и мазиво			
21/2019	08.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1284751	03.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1301336	28.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
41/2019 г	23.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1316383	21.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.548,00
1316387	21.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
43/2019	03.06.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1320479	27.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	452,00
1320464	03.06.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.748,00
1326289	05.06.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.252,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			36.786,00

Пошта и телефон			
96/2019	08.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.988,00
птп/ана/8-2019	01.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
85/2019.	10.04.2019.	АД Телеком Србија	4.845,22
АНА/2019	17.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
АНА/2019-2	07.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
101/2019	10.05.2019.	АД Телеком Србија	4.844,02
АНА/2019-3	10.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	141,00
131/2019	23.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.505,00
141/2019	03.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.505,00
Ана/2019-4	27.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	80,00
Ана/2019-5	05.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
119/2019	05.06.2019.	АД Телеком Србија	4.930,42
Ана/2019-6	04.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
Ана/2019-7	05.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	116,00
Ана/2019-8	07.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
Ана/2019-10	26.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
			Укупно:
			22.613,66

Текуће одржавање			
65/2019	28.05.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	3.090,00
			Укупно:
			3.090,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.325,18
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			Укупно:
			4.475,18

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2019 ана	08.04.2019.	Пастор Ана	50.946,14
4/2019 ана	21.05.2019.	Пастор Ана	50.946,14
5/2019 ана	03.06.2019.	Пастор Ана	50.946,14

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	152.838,42

Књиговодствене услуге		
85/2019	01.04.2019. Адар доо	15.000,00
120/2019	13.05.2019. Адар доо	15.000,00
100134.	01.06.2019. Адар доо	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Административне таксе		
АТ/РГЗ	15.04.2019. Републички геодетски завод Ковачица	2.110,00
АТ-РГЗ	27.05.2019. Републички геодетски завод Ковачица	3.910,00
Укупно:	6.020,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	429.252,85
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	579.252,85
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	876.374,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
04.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
09.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	12.626,08
10.04.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
10.04.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
23.04.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
03.06.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.896,44
11.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.402,73
11.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
11.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
14.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
Укупно:	63.561,25	

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2019.	Грен лифе аграр	29.493,00
09.04.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
09.04.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.898,60
10.04.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
16.04.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.580,40
17.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.299,28
03.05.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.898,60
07.05.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.582,15
10.05.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.897,25
16.05.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
17.05.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.301,13
20.05.2019.	Грен лифе аграр	29.493,62
31.05.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.897,25
04.06.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.550,16
04.06.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
07.06.2019.	Грен лифе аграр	29.482,20
13.06.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.267,31
28.06.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.896,44
Укупно:	664.537,39	

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2019.	Стаменковић Живорад	1.758,00
15.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	8.628,00
15.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	5.940,00
22.04.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.04.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
24.04.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.097,74
24.04.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	6.871,26
08.05.2019.	Стаменковић Живорад	6.787,00
09.05.2019.	Грен лифе аграр	26.339,80
10.05.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.523,06
16.05.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
21.05.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.05.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	11.549,88
24.05.2019.	Грен лифе аграр	12.838,04
29.05.2019.	Стаменковић Живорад	7.359,00
03.06.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.577,98
11.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
11.06.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
12.06.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
21.06.2019.	Стаменковић Живорад	4.694,00
21.06.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
Укупно:		111.235,76

Укупни приливи:	839.334,40
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2019.	адвокат Цицка Јано	51.750,00
Укупно:		51.750,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.06.2019.	МИС КОМЕРЦ	1.814,96
Укупно:		1.814,96

Електрична енергија		
01.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	77.393,92
19.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	60.705,84
24.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.374,28
20.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	37.104,51
Укупно:		215.578,55

Комуналне услуге		
19.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	1.758,00
19.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	5.940,00
19.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	8.628,00
19.04.2019.	ЈКП Елан Ковачица	2.094,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 18.420,00

Гориво и мазиво		
04.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
08.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
10.04.2019.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
10.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
10.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
10.04.2019.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
10.04.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
24.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
27.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
27.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.548,00
27.05.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
04.06.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
		Укупно: 48.596,00

Пошта и телефон		
01.04.2019.	АД Телеком Србија	4.844,02
04.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	988,00
04.04.2019.	АД Телеком Србија	1.500,00
08.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.988,00
10.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	378,00
10.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	188,00
10.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
10.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	134,00
10.04.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	278,00
19.04.2019.	АД Телеком Србија	4.845,22
22.05.2019.	АД Телеком Србија	4.844,02
24.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.505,00
27.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	69,00
27.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
27.05.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	141,00
04.06.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.505,00
13.06.2019.	АД Телеком Србија	4.930,42
		Укупно: 30.300,68

Текуће одржавање		
05.06.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	3.090,00
		Укупно: 3.090,00

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.325,18
22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	635,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
		Укупно: 4.475,18

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Пастор Ана	50.946,14
09.04.2019.	Пастор Ана	50.946,14
23.05.2019.	Пастор Ана	50.946,14
04.06.2019.	Пастор Ана	50.946,14
		Укупно: 203.784,56

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Адар доо	15.000,00
09.04.2019.	Адар доо	15.000,00
22.05.2019.	Адар доо	15.000,00
04.06.2019.	Адар доо	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	адвокат Биљана Пријић	17.750,00
Укупно:		17.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2019.	Буџет скупштине општине Ковачица	117.883,17
15.05.2019.	Буџет скупштине општине Ковачица	119.192,99
Укупно:		237.076,16

Административне таксе		
16.04.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	2.110,00
27.05.2019.	Републички геодетски завод Ковачица	3.910,00
Укупно:		6.020,00

Укупни одливи:		1.098.656,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	617.052,32
---	-------------------