

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 20.05.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		62.965.321,12

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 62.965.321,12 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника поо изводу број 108 од 30.09.2019. године,
- ненаплаћена потраживања из закупа и
- вредност имовине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	687.099,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	369.949,77
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	62.965.321,12

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	687.099,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	369.949,77
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	62.965.321,12

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	0,00	69.696,63
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	69.696,63
				62.208.525,25

Коментар

У извештајном периоду није остварена продаја имовине. Наплаћено је поражавање из претходног извештајног периода у износу од 69.696,63 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	69.696,63			
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)	769.643,67	0,00	933.565,95	163.922,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	131.278,02		202.740,74	71.462,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		970.618,32	0,00	1.136.306,69	235.385,00

Коментар

У извештајном периоду је укупно наплаћен износ од 970.618,32 динара. Тај износ чини:

- наплата потраживања из претходног периода у износу од 69.696,63 динара,
- наплата потраживања по основу закупа у износу од 769.643,67 динара и
- наплата префактурисаних трошкова електричне енергије, телефона и воде у износу од 131.278,02 динара.

Од укупно фактурисаног износа у извештајном периоду од 1.136.306,69 динара ненаплаћен је износ од 235.385,00 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	53.101,00	53.101,00	57.801,00	52.054,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	203.101,00	53.101,00	57.801,00	835.376,40

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	1.900,00	12.000,00	3.165,00	2.925,00	2.140,00
2. Електрична енергија	39.351,77	161.882,85	145.098,50	122.567,42	61.882,85
3. Комуналне услуге	10.120,87	0,00	10.648,00	10.648,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	8.262,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	14.262,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	25.420,86	22.472,86	2.948,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	427,13
8. Платни промет	0,00	7.500,00	4.550,00	4.550,00	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	28.800,00	14.400,00	14.400,00	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	30.250,00	30.250,00	30.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	228.879,84	0,00	0,00	227.219,04	1.660,80
19. Административне таксе	300,00	45.000,00	14.000,00	14.000,00	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	164.028,00	0,00	164.028,00
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	662.548,47	931.432,85	627.398,78	658.870,74	631.076,51

Коментар

Сви трошкови су одобрени пре исплате решењима стечајног судије.

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу од 53.101,00 динара, који се односе на трошкове судских такса и који су у року и плаћени.

Настале су обавезе стечајне масе у износу од 627.398,78 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 658.870,74 динара, разврстано по врстама трошкова.

Стечајни судија је дана 12.11.2019. године донео решење којим је одобрио трошкове за новембар у износу од 238.150,00 динара.

Дана 23.12.2019. године стечајни судија је донео решење којим је очигледном омашком одобрио трошкове опет за новембар у износу од 203.500,00 динара, уместо за децембар.

Плаћени трошкови комуналних обавеза по рачунима за воду и отпадну воду, односе се на период 19.06.2019. - 30.09.2019. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Пошто се ради о трошковима из претходног периода, повереник је грешком сматрала да су исти одобрени, иако реално нису били.

2б // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

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)	01.10.2019.	687.099,24
2.	Укупан прилив		970.618,32
3.	Укупан одлив		716.671,74
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)	31.12.2019.	941.045,82

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.09.2019. године, по изводу број 108.

Крајње стање је од 31.12.2019. године, по изводу број 145 код Банка Интеза АД Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Доо Адар	45.000,00
2.	Бљана Пријић	30.250,00
3.	Ана Пастор	152.838,42
4.	Биро за геодезију	14.400,00
Укупно		242.488,42

Коментар

Плаћен је износ од 45.000,00 динара књиговодственој агенцији у складу са судском сагласности, решењима за месечне трошковнике, а по истављеним рачунима.

Плаћен је хонорар ангажованом адвокату, у складу са судском сагласности, месечним решењима за трошковнке и истављеним рачунима.

Плаћена је зарада по уговору о делу ангажованом административном раднику Ани Пастор у складу са решењем суда и уговором.

Плаћена је рачун Бироу за геодезију Мередијан, за услуге израде Мередијан из Зрењанин у износу од 14.400,00 ду+инара у складу са решењем судс и издатим рачуном.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		941.045,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		535.638,14
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		63.384.956,07

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 63.379.086,07 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника, по изводу број 145 код Банка Интеза АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- вредност имовине 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

01.10.2019. Предлог извештаја 7-9-2019

Сачињен извештај за 3 квартал.

01.10.2019. Предлог изјашњења по закључку.

Дато изјашњење.

01.10.2019. Поновљени педлог суду

За одобравање ангажовања Адар доо и Ане Пастор по анексима.

01.10.2019. Поновљена исправка решења за 09/2019

Поднет предлог за исправку решења 09/2019.

02.10.2019. Изјава власника

У поступку озакоњења.

04.10.2019. Исправка решења

За 09/2019

09.10.2019. Закључак за Адар доо и Ану Пастор

Суд доставио сагласност за наставак ангажовања.

09.10.2019. Закључак

За изјашњење

09.10.2019. Одобрење за 10/2019

Ст. управник је одибрио трошкове за 10/2019

09.10.2019. Предлог за изјашњење

Сачињено изјашњење

14.10.2019. Месечни извештај адвоката

Предат

15.10.2019. Одобрење извештаја 7-9-2019

Ст управник је одобрио извештај за 3 квартал.

21.10.2019. Закључак од 18.10.2019.

За изјашњење

21.10.2019. Изјашњење

На закључак од 18.10.2019.

21.10.2019. Решење 10/2019

Дата сагласност

21.10.2019. Обавештање Општине Ковачица

У поступку озакоњења

22.10.2019. Уплата

У поступку озакоњења

28.10.2019. Решење о озакоњењу

Односи се на П-56,58 у Ковачици.

31.10.2019. Предлог за изјашњење

На закључак од 18.10. и 24.09.2019.

31.10.2019. Предлог 11/2019

Трошковник

06.11.2019. Захтев за понуду за пројектанта

Послати позиви за израду пројектне документације, за П-34 у Дебељачи све у поступку озакоњења.

07.11.2019. Одобрење 11/2019

Трошковник

06.11.2019. Закључак Општина Ковачица

Којим се обуставља поступак рушења објекта П-56,58 у Ковачици.

12.11.2019. Закључак Суд

Изјашњење

06.11.2019. Решење РГЗ

За П-33 Дебељача.

14.11.2019. Понуда пројектанта

Три понуде

15.11.2019. Решење 11/2019

Дата сагласност

21.11.2019. Пресуда Пж 4157/18

Односи се на Пољопривредник 33 Ковачица.

21.11.2019. Предлог допуне 11/2019

Због судских трошкова, који нису планирани.

26.11.2019. Решење Мин. финансија

Односи се на поступак реституције у Уздину.

26.11.2019. Одобрење за пројектанта

Дато

26.11.2019. Предлог 12/2019

Трошковник

27.11.2019. Писмо Подунавља

У поступку озакоњења П-34 Дебељача.

09.12.2019. Процена Падина

Предата исправљена.

09.12.2019. Процена Црепаја

Предата исправљен.

12.12.2019. Процена П-41

Предата исправљена.

12.12.2019. Процена П-27

Предата исправљена.

12.12.2019. Процена РК

Предата исправљена

16.12.2019. Одобрење 12/2019

Дато

18.12.2019. Решење допуне 11/2019

Дата сагласност, погрешан месец.

18.12.2019. Закључак за пројектанта.

Сгласност за Домус Зрењанин.

18.12.2019. Поднесак суд

За исправку решења допуне за 11/2019

25.12.2019. Предлог радњи за продајну документацију

Предата продајна документација, оглас, Обавештење.

26.12.2019. Решење

Опет грешка

26.12.2019. Излучни 2 комада

За П-33 у Дебељачи, по решењу Агенције за реституцију.

27.12.2019. Поднесак исправка 12/2019

Поднет предлог за исправку решења.

27.12.2019. Одобрење свега з продају

Дато одобрење на продајну документацију

27.12.2019. Поднесак суд за продају

Достављено обавештење, оглас.

27.12.2019. Обавештени сви разлучни повериоци

Одбор и разлучни

27.12.2019. Обавештени и сви закупци и заинтересована лица

За продају, по огласу.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 20.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
175/2019	01.10.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
176/2019	01.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
177/2019	01.10.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,42
178/2019	01.10.2019.	Грен лифе аграр	29.382,07
179/2019	01.10.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.269,81
180/2019	01.10.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,41
181/2019	01.10.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	86.970,94
182/2019	01.10.2019.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
206/2019	31.10.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	86.970,05
205/2019	31.10.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.268,97
2014/2019	31.10.2019.	Грен лифе аграр	29.381,77
203/2019	31.10.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,35
202/2019	31.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
201/2019	31.10.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,35
200/2019	31.10.2019.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
199/2019	31.10.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
218/2019	25.11.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
219/2019	26.11.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.274,08
220/2019	26.11.2019.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
221/2019	26.11.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
222/2019	26.11.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,72
223/2019	26.11.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	86.979,30
224/2019	26.11.2019.	Грен лифе аграр	29.384,90
225/2019	26.11.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,72
198/2019.	23.12.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.255,67
199/2019.	31.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
200/2019.	18.12.2019.	Супер Пеливан Ђеваџиница ПР	7.000,00
201/2019.	23.12.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
202/2019.	31.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.875,40
203/2019.	31.12.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,52
204/2019.	31.12.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.016,90
205/2019.	31.12.2019.	Грен лифе аграр	29.397,60
Укупно:			933.565,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
183/2019	10.10.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	687,80
184/2019	10.10.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
185/2019	10.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
190/2019	23.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.297,62
191/2019	23.10.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.568,48
192/2019	23.10.2019.	Грен лифе аграр	9.333,29
193/2019	23.10.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.251,63
194/2019	23.10.2019.	Стаменковић Живорад	4.347,72
195/2019	23.10.2019.	Стаменковић Живорад	300,00
196/2019	23.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	882,00
197/2019	23.10.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	4.296,00
198/2019	23.10.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	5.170,00
з у 6010/17	31.10.2019.	Министарство финансија РС	34.500,00
209/2019	06.11.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	745,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
210/2019	06.11.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.475,20
211/2019	06.11.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	653,00
213/2019	20.11.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	20.098,89
214/2019	20.11.2019.	Грен лифе аграр	9.625,96
215/2019	20.11.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.114,73
216/2019	20.11.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	5.573,87
217/2019	20.11.2019.	Стаменковић Живорад	9.873,42
226/2019	17.12.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
227/2019	17.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
228/2019	17.12.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	818,60
193/2019.	23.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	580,82
194/2019.	23.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	8.302,83
195/2019.	23.12.2019.	Грен лифе аграр	16.081,05
196/2019.	23.12.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	27.173,15
197/2019.	23.12.2019.	Стаменковић Живорад	9.164,18
207/2019	31.12.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.760,00
206/2019.	31.12.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.862,00
208/2019	31.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	948,00
209/2019.	31.12.2019.	Стаменковић Живорад	300,00
Укупно:			202.739,64

Укупни приходи:	1.136.305,59
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
220/2019	01.10.2019.	Привредни суд	27.501,00
П. 251/18	21.11.2019.	Привредни суд	25.600,00
Укупно:			53.101,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	53.101,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46684	09.12.2019.	Гоблин ТР СР	1.295,00
17828	17.12.2019.	ДОО Радован	845,00
189/2019-12	23.12.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.025,00
Укупно:			3.165,00

Електрична енергија			
186/2019	23.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	35.363,76
212/2019	20.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	47.851,89
26424017	23.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	61.882,85
Укупно:			145.098,50

Комуналне услуге			
199/2019	23.10.2019.	ЈКП Елан Ковачица	300,00
189/2019	23.10.2019.	ЈКП Елан Ковачица	5.170,00
188/2019	23.10.2019.	ЈКП Елан Ковачица	4.296,00
187/2019	23.10.2019.	ЈКП Елан Ковачица	882,00
Укупно:			10.648,00

Гориво и мазиво			
190112299	11.10.2019.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
73/2019	31.10.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
271/2019	15.11.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1441841	08.11.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
81/2019	06.12.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
146574	14.12.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
ана 1/2019-1	01.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	176,00
98-216-013-1108875	10.10.2019.	АД Телеком Србија	4.872,82
ана/1	03.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
ана/2	29.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
73/2019.	31.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.500,00
ана/3	30.10.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	170,00
208/2019	06.11.2019.	АД Телеком Србија	5.096,42
271/2019.	15.11.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.500,00
286/2019	06.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.500,00
48-2018-1296715	17.12.2019.	АД Телеком Србија	5.003,62
ПТТ	27.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.076,00
192310100766	30.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.211,00
Укупно:			25.420,86

Текуће одржавање			
189/19	28.10.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.000,00
189/19.	06.11.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.000,00
189/2019.	05.12.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Укупно:			4.550,00

Вештачења и процене			
274/2019	20.11.2019.	Биро за геодезију Мередијан	14.400,00
Укупно:			14.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2019 Ана	21.10.2019.	Пастор Ана	50.946,14
10/2019 Ана	15.11.2019.	Пастор Ана	50.946,14
11/2019 ана	04.12.2019.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:			152.838,42

Књиговодствене услуге			
235/2019	02.10.2019.	Адар доо	15.000,00
257/2019	01.11.2019.	Адар доо	15.000,00
100318	20.12.2019.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
243/2019	14.10.2019.	адвокат Биљана Пријић	30.250,00
Укупно:			30.250,00

Административне таксе			
249/2019	21.10.2019.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	5.000,00
93-12477920	27.12.2019.	Агенција за привредне регистре	9.000,00
Укупно:			14.000,00

Трошкови оглашавања			
ИФМ-1171-0/19	28.12.2019.	Српски телеграф	71.400,00
90360325	28.12.2019.	Политика	92.628,00
Укупно:			164.028,00

Укупно обавезе стечајне масе:			627.398,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			680.499,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **687.099,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
04.10.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
07.10.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.664,16
14.10.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	704,60
04.11.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
20.11.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
22.11.2019.	Грен лифе аграр	0,10
28.11.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.057,64
04.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
04.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	64,68
04.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.304,92
05.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.206,30
13.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
20.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.375,88
20.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	499,52
24.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.406,43
24.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
31.12.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.776,40
Укупно:		69.696,63

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,42
09.10.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.269,81
09.10.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
14.10.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	86.970,94
28.10.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
04.11.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
04.11.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,35
18.11.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	86.970,05
18.11.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.268,97
22.11.2019.	Грен лифе аграр	29.381,77
22.11.2019.	Грен лифе аграр	29.381,97
25.11.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
28.11.2019.	Грен лифе аграр	29.384,90
28.11.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
28.11.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
28.11.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,72
02.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,72
05.12.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	86.979,30
05.12.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.274,08
19.12.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
24.12.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.255,67
24.12.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
Укупно:		769.643,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.10.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	687,80
28.10.2019.	Стаменковић Живорад	4.348,00
28.10.2019.	Стаменковић Живорад	300,00
31.10.2019.	Министарство финансија РС	34.500,00
31.10.2019.	Грен лифе аграр	9.333,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.568,48
15.11.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	745,40
18.11.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	5.170,00
18.11.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	4.296,00
21.11.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	653,00
22.11.2019.	Грен лифе аграр	9.625,96
25.11.2019.	Стаменковић Живорад	9.873,00
02.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.114,73
05.12.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	20.098,89
24.12.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
27.12.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	818,60
30.12.2019.	Грен лифе аграр	16.081,05
30.12.2019.	Стаменковић Живорад	9.165,00
31.12.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	580,82
Укупно:		131.278,02

Укупни приливи:	970.618,32
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2019.	Привредни суд	27.501,00
14.10.2019.	Привредни суд	4.700,00
20.12.2019.	Привредни суд	25.600,00
Укупно:		57.801,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2019.	СЗТР Фото видео центар Ковачица	1.900,00
23.12.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.025,00
Укупно:		2.925,00

Електрична енергија		
01.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	39.351,77
31.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	35.363,76
22.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	47.851,89
Укупно:		122.567,42

Комуналне услуге		
23.12.2019.	ЈКП Елан Ковачица	300,00
23.12.2019.	ЈКП Елан Ковачица	5.170,00
23.12.2019.	ЈКП Елан Ковачица	4.296,00
23.12.2019.	ЈКП Елан Ковачица	882,00
Укупно:		10.648,00

Гориво и мазиво		
04.11.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
15.11.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
06.12.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
23.10.2019.	АД Телеком Србија	4.872,82
04.11.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.500,00
15.11.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.500,00
15.11.2019.	АД Телеком Србија	5.096,42

Пошта и телефон		
06.12.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	2.500,00
23.12.2019.	АД Телеком Србија	5.003,62
Укупно:		22.472,86

Текуће одржавање		
15.11.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.000,00
15.11.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.000,00
06.12.2019.	СЗТР ЕЛКОВ	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	835,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
Укупно:		4.550,00

Вештачења и процене		
22.11.2019.	Биро за геодезију Меређијан	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2019.	Пастор Ана	50.946,14
15.11.2019.	Пастор Ана	50.946,14
12.12.2019.	Пастор Ана	50.946,14
Укупно:		152.838,42

Књиговодствене услуге		
22.10.2019.	Адар доо	15.000,00
15.11.2019.	Адар доо	15.000,00
23.12.2019.	Адар доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2019.	адвокат Биљана Пријић	10.000,00
15.11.2019.	адвокат Биљана Пријић	20.250,00
Укупно:		30.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2019.	Буџет скупштине општине Ковачица	117.027,83
20.11.2019.	Буџет скупштине општине Ковачица	110.191,21
Укупно:		227.219,04

Административне таксе		
21.10.2019.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	5.000,00
27.12.2019.	Агенција за привредне регистре	9.000,00
Укупно:		14.000,00

Укупни одливи:		716.671,74
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	941.045,82
---	-------------------

