

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 11.04.2019.

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

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	414.882,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	376.166,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.908.272,11
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.699.320,33</b>

**Коментар**

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

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године по изводу број 171 код Банка Интеза АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- вредност непокретне и покретне имовине, по ЕФИ извештају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.882,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	376.166,18
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>62.699.320,33</b>

**Коментар**

Стечајни дужник нема повећања имовинског стања у извештајном периоду.

**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	414.882,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	376.166,18
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>62.699.320,33</b>

**Коментар**

Стечајни дужник нема умањења имовинског стања.

**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	87.795,05
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>0,00</b>	<b>87.795,05</b>
				<b>62.196.643,24</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода, по основу закупа у износу од 87.795,05 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	87.795,05			
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)	659.345,87	0,00	698.345,97	39.000,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	248.637,48		275.025,97	26.388,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>995.778,40</b>	<b>0,00</b>	<b>973.371,94</b>	<b>65.388,59</b>

## Коментар

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 995.778,40 динара и то:

- по основу наплате закупа из претходног периода,
- по основу наплате закупа из извештајног периода,
- по основу наплате по основу префактурисаних обавеза из извештајног периода.

Ненаплаћена потраживања из извештајног периода износе 65.388,59 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	51.750,00	0,00	108.504,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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>201.750,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>941.826,40</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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	340.000,00	271.823,42	194.429,50	77.393,92
3. Комуналне услуге	16.733,36	0,00	0,00	0,00	16.733,36
4. Гориво и мазиво	2.600,00	36.786,00	36.786,00	23.124,00	16.262,00
5. Пошта и телефон	327,00	30.000,00	25.924,52	17.941,50	8.310,02
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	3.100,00	3.100,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.451,86	30.489,15	30.489,15	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	165.000,00	30.000,00	30.000,00	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	101.892,28	50.946,14
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	17.750,00	0,00	17.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	465.956,00	465.956,00	0,00	465.956,00
19. Административне таксе	300,00	45.000,00	3.310,00	3.310,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>393.694,35</b>	<b>1.384.693,86</b>	<b>1.082.977,51</b>	<b>434.286,43</b>	<b>1.042.385,43</b>

### Коментар

Сви трошкови су одобрени посебним решењем стечајног судије.

Настали и плаћени трошкови стечајног поступка износе 100.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника. Исказани судски трошкови у износу од 51.750,00 дин настали су у предмету У. 11364/16, а који су одобрени решењем Суда за април месец 2019. Како трошкови за април месец спадају у 2. квартал 2019. године, ово одобрење трошкова ће се видети у том кварталу. У прилогу Решење суда од 05.04.2019. године којим се одобравају ови трошкови.

Настали и плаћени трошкови обавеза стечајне масе износе 434.286,43 динара. Настали трошкови ангажованог адвоката, одобрени су решењем Суда за март 2019, а плаћени су по добијању решења 01.04.2019. године.

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	
<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 нема измена на већ утврђеним обавезама стечајне масе стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	414.882,04
2. Укупан прилив		995.778,40
3. Укупан одлив		534.286,43
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)	31.03.2019.	876.374,01

**Коментар**

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

Крајње стање на рачуну је од 30.03.2019. године, по изводу број 35 код Банка Интеза АД Београд.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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. Владимир Станижан	30.000,00
2. Адар доо Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>

**Коментар**

По сагласности суда ангажован је Владимир Станижан за вештачење грађевинске струке.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.138.405,84</b>

### Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 63.138.405,84 динара, а чине га:

- средства на рачуну,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и
- вредност непокретне и покретне 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

### 04.01.2019. Предлог радњи за геометра

Ради П-34 у Дебељачи.

### 08.01.2019. Понуда за процену

За процену вредности некретнина.

### 08.01.2019. Предлог за ангажовање вешта грађевинске струке

Владимир Станижан

### 09.01.2019. Предлог извештај 10-12/2019

Сачињен извештај и достављен стечајном управнику на одобрење.

**09.01.2019. Предлог анекс Адар доо**

За наставак сарадње.

**09.01.2019. Предлог анекс Ана Пастор**

За наставак ангажовања

**11.01.2019. Одобрење за ангажовање геометра**

Мередијан Зрењанин

**11.01.2019. Одобрење за 01/2019**

Трошковник за 01/2019

**11.01.2019. Одобрење за осигурање**

Имовине

**11.01.2019. Предлог за измену листе**

Достављено суду.

**14.01.2019. Предлог за исправку трошковника**

За 10/2018

**14.01.2019. Одобрење за вештака грађевинске струке**

Владимир Станижан

**14.01.2019. Одобрење за анекс Ана**

**14.01.2019. Одобрење за анекс Адар**

**16.01.2019. Закључак за осигурање**

Дунав

**16.01.2019. Закључак геометар**

Мередијан

**16.01.2019. Закључак вештак грађевински**

Владимир Станижан

**16.01.2019. Решење 01/2019**

Сагласност

**16.01.2019. Решење измена листе**

Донето

**16.01.2019. Полиса**

Осигурање за 2019.

**17.01.2019. Понуда за процену**

Владимир Станижан

**18.01.2019. Решење о исправци 10/2018**

Трошковника

**18.01.2019. Закључак Адар**

Дата сагласност

**18.01.2019. Закључак Ана**

Дата сагласност

**29.01.2019. Извештај вештака**

За конверзију

**30.01.2019. Закључак**

Повреда права суђења у разумном року за Корновиће

**30.01.2019. Предлог изјашњења**

На закључак.

**30.01.2019. Предлог 02/2019**

Трошковник

**04.02.2019. Одобрење извештаја 10-12/2018**

Дато

**05.02.2019. Одобрење 02/2019**

Трошковника

**06.02.2019. Одобрење на закључак**

Од 23.01.2019.

**07.02.2019. Закључак за Секулић**

За промену имена на листи.

**07.02.2019. Предлог радњи за Секулића**

За измену

**11.02.2019. Одобрење за Секулића**

**11.02.2019. Решење 02/2019**

Сагласност

**11.02.2019. Предлог за проценитеља**

Владимир Станижан

**13.02.2019. Решење за конверзију**

**27.02.2019. Предлог 03/2019**

Трошковник

**11.03.2019. Решење за проценитеља**

**11.03.2019. Предлог за обраћање АР**

По закону о жртвама Холокауста.

**19.03.2019. Захтев Архиву Панчево**

За П-34 грађевинска дозвола

**22.03.2019. Предлог 04/2019**

Трошковник

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 11.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2019	04.01.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
8/2019	04.01.2019.	Грен лифе аграр	29.586,12
9/2019	04.01.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	87.574,93
10/2019	04.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
11/2019	04.01.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
13/2019	04.01.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.917,25
14/2019	04.01.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.841,15
24/2019.	01.02.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
19/2019	01.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
26/2019.	01.02.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
27/2019.	01.02.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.898,62
28/2019	01.02.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	87.635,68
29/2019	01.02.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.917,25
30/2019	01.02.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.917,25
31/2019	01.02.2019.	Грен лифе аграр	29.606,65
47/2019	01.03.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
46/2019	01.03.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.690,37
45/2019	01.03.2019.	Грен лифе аграр	29.532,27
44/2019	01.03.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.906,45
43/2019	01.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
42/2019	01.03.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	87.415,53
41/2019.	01.03.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.906,45
40/2019.	01.03.2019.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>698.345,97</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2019	04.01.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.917,25
10/2019.	14.01.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
11/2019.	14.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
12/2019.	14.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
12/2019..	14.01.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
27/2019	22.01.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.829,09
26/2019	22.01.2019.	Грен лифе аграр	32.276,62
25/2019	22.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.710,97
24/2019	22.01.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	48.681,03
23/2019	22.01.2019.	Стаменковић Живорад	6.255,62
34/2019	08.02.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
33/2019	08.02.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
32/2019	08.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
37/2019	19.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	12.626,08
38/2019	19.02.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.867,72
39/2019	19.02.2019.	Грен лифе аграр	38.845,67
40/2019	19.02.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	20.205,20
41/2019	19.02.2019.	Стаменковић Живорад	11.072,46
49/2019	07.03.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
50/2019	07.03.2019.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
51/2019	07.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
61/2019	21.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.402,73
62/2019	21.03.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.832,49

Потраживања (у извештајном периоду)			
63/2019	21.03.2019.	Грен лифе аграр	33.525,39
64/2019	21.03.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	21.235,73
65/2019	21.03.2019.	Стаменковић Живорад	9.832,56
<b>Укупно:</b>			<b>275.024,61</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>973.370,58</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
7 У 11364/16.	22.03.2019.	адвокат Цицка Јано	51.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.750,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
12/2018 пн	22.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
01/2019 ПН	11.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02/2019 ПН	30.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>201.750,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
14/2019	22.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	100.248,35
36/2019	19.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	94.181,15
53/2019	22.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	77.393,92
<b>Укупно:</b>			<b>271.823,42</b>

Гориво и мазиво			
1152217	08.01.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
04/2019	17.01.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
1240471	18.01.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
68/2019	11.02.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
11780	14.02.2019.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
1262045	27.02.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1266152	05.03.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
18/2019	30.03.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
22468	25.03.2019.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.786,00</b>

Пошта и телефон			
птп/ана/1-2019	08.01.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
9/2019	14.01.2019.	АД Телеком Србија	4.844,02
42/2019	17.01.2019.	ВИП доо	1.500,00
42/2019 м	17.01.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.025,00
птп/ана/2-2019	14.01.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
птп/ана/3-2019	22.01.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
птп/ана/4-1019	24.01.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
35/2019	08.02.2019.	АД Телеком Србија	7.719,48
68/2019 Т	11.02.2019.	ВИП доо	1.500,00
68/2019 М	11.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	588,00
птп/ана/5-2019	19.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	378,00
48/2019-	07.03.2019.	АД Телеком Србија	4.844,02
птп/ана/6-2019	04.03.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	188,00
птп/ана/6-2019.	08.03.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	134,00

Пошта и телефон			
18/2019 м	30.03.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	988,00
18/2019 т	30.03.2019.	АД Телеком Србија	1.500,00
птп/ана/7-2019	20.03.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	278,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.924,52</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.100,00</b>

Премија осигурања			
41/2019	16.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	30.489,15
<b>Укупно:</b>			<b>30.489,15</b>

Вештачења и процене			
48/2019	29.01.2019.	Станижан Владимир ПР	24.000,00
48/2019.	01.02.2019.	Станижан Владимир ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2018 ана	16.01.2019.	Пастор Ана	50.946,14
1/2019 ана	12.02.2019.	Пастор Ана	50.946,14
2/2019 ана	11.03.2019.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>			<b>152.838,42</b>

Књиговодствене услуге			
306/2018	08.01.2019.	Адар доо	15.000,00
59/2019	05.02.2019.	Адар доо	15.000,00
75/2019	04.03.2019.	Адар доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
78/2019	04.03.2019.	адвокат Биљана Пријић	17.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/19	30.03.2019.	Буџет скупштине општине Ковачица	465.956,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.956,00</b>

Административне таксе			
АТ	24.01.2019.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	2.110,00
АПР/1/19	30.01.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.310,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.082.977,51</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.284.727,51</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>414.882,04</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања			
04.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00	
04.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.162,90	
10.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	577,32	
10.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00	
10.01.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.454,38	
22.01.2019.	Грен лифе аграр	29.557,82	
11.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.198,15	
22.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
22.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
22.02.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.372,00	
25.02.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	4.726,22	
25.02.2019.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	4.068,58	
04.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
12.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
12.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	723,68	
12.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00	
<b>Укупно:</b>			<b>87.795,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.841,15
14.01.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
22.01.2019.	Грен лифе аграр	29.586,02
23.01.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.574,93
31.01.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.917,25
06.02.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
11.02.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.917,25
12.02.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.898,62
22.02.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.635,68
26.02.2019.	Грен лифе аграр	29.606,65
27.02.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.917,25
05.03.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.906,45
06.03.2019.	Стаменковић Живорад	10.000,00
11.03.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.690,37
13.03.2019.	Грен лифе аграр	29.532,27

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.415,53
29.03.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.906,45
<b>Укупно:</b>		<b>659.345,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.01.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.917,25
22.01.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
23.01.2019.	Грен лифе аграр	32.276,62
24.01.2019.	Стаменковић Живорад	6.256,00
28.01.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	48.681,03
25.01.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.829,09
21.02.2019.	Грен лифе аграр	38.845,67
21.02.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.02.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.867,72
22.02.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
25.02.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	20.205,20
25.02.2019.	Стаменковић Живорад	11.073,00
07.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.710,97
12.03.2019.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	594,32
14.03.2019.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
21.03.2019.	Грен лифе аграр	33.525,39
21.03.2019.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	21.235,73
21.03.2019.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
21.03.2019.	Стаменковић Живорад	9.833,00
25.03.2019.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.832,49
<b>Укупно:</b>		<b>248.637,48</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>995.778,40</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
23.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
12.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	100.248,35
26.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	94.181,15
<b>Укупно:</b>		<b>194.429,50</b>

Гориво и мазиво		
21.01.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
08.02.2019.	Алмекс доо Панчево	600,00
08.02.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
08.02.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
08.02.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
12.02.2019.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.124,00</b>

Пошта и телефон		
21.01.2019.	ВИП доо	1.500,00
21.01.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.025,00
22.01.2019.	АД Телеком Србија	4.844,02
08.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	165,00
08.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	162,00
08.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
08.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	127,00
08.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	92,00
08.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	58,00
12.02.2019.	ВИП доо	1.500,00
12.02.2019.	ЈП ПТТ СРБИЈА	588,00
12.02.2019.	АД Телеком Србија	7.719,48
<b>Укупно:</b>		<b>17.941,50</b>

Платни промет		
10.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	505,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.100,00</b>

Премија осигурања		
21.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	30.489,15
<b>Укупно:</b>		<b>30.489,15</b>

Вештачења и процене		
08.02.2019.	Станижан Владимир ПР	24.000,00
12.02.2019.	Станижан Владимир ПР	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	Пастор Ана	50.946,14
12.02.2019.	Пастор Ана	50.946,14
<b>Укупно:</b>		<b>101.892,28</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	Адар доо	15.000,00
11.02.2019.	Адар доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
24.01.2019.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	2.110,00
30.01.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.310,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>534.286,43</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>876.374,01</b>
---	--	-------------------

