

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 09.12.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.833.904,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	445.973,93
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	17.787.159,69
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.067.038,33

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 27.067.038,33 динара чине:

- средства на рачун у стечајног дужника на дан 30.06.2020. по изводу број 72,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа
- вредност непокретне имовине.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.833.904,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	445.973,93
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	17.787.159,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.067.038,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	8.833.904,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	445.973,93
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	17.787.159,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.067.038,33

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	0,25	58.167,98
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	0,25	58.167,98
				18.174.965,89

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног извештајног 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	58.167,98			
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)	41.759,05	0,00	65.638,65	23.879,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.709,67		325.011,81	259.302,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.636,70	0,00	390.650,46	283.181,74

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 165.636,70 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	16.677,60	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	52.054,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00	52.054,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	776.138,91	0,00	0,00	0,00	776.138,91
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	1.611.515,31	42.710,00	59.387,60	342.710,00	1.328.192,91

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	5.960,80	0,00	5.960,80
2. Електрична енергија	0,00	164.641,83	143.743,57	143.743,57	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	10.819,00	9.505,00	9.505,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	13.262,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	8.262,00
5. Пошта и телефон	243,00	30.000,00	25.445,26	25.607,26	81,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	0,00	0,00	0,00	427,13
8. Платни промет	0,00	18.000,00	7.195,91	7.195,91	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
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	151.734,09	151.734,09	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	157.440,49	5.000,00	5.000,00	124.062,87	38.377,62
19. Административне таксе	300,00	150.000,00	2.180,00	2.180,00	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	263.061,98	263.061,98	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	531.100,35	603.460,83	673.826,61	822.090,68	382.836,28

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

У трошковима поступка, на позицији бр. 1 повраћај предујма за покретање стечајног поступка одобрен је решењем суда и видљив је у извештају за први квартал.

У обавезама стечајне масе, на позицији платни промет, евидентиран је повраћај закупа по рачуну 37/2020 бившем закупцу СТРК Jang Shi Jang Ковачица, за фебруар 2020. године, када је уговор био раскинут, а закупца је исти платио.

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	12.690.308,21	0,00	1.309.165,55	11.381.142,66
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	39.123.256,63	0,00	1.309.165,55	37.814.091,08

Коментар

У извештајном периоду намирене су обавезе према разлучним повериоцима, након добијања закључака суда о листи утврђених и оспорених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	8.833.904,71
2.	Укупан прилив		165.636,70
3.	Укупан одлив		2.473.966,23
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)	30.09.2020.	6.525.575,18

Коментар

Почетно стање је од 30.06.2020. године, поо изводу број 72.

Крајње стање је од 30.09.2020. године, по изводу број 102, све код Банке Интеза АД Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Пастор	151.734,09
2.	Доо Адар	60.000,00
Укупно		211.734,09

Коментар

Плаћене су овавезе по анексираним уговорима и сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.525.575,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		670.987,94
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		17.787.159,69
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.983.722,81

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 24.802.925,89 динара чине:

- средства на рачуну од дана 30.09.2020. по изводу број 102,
- ненаплаћена потраживања, по основу закупа,
- вредност непокретне имовине.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2020. Одобрење

На изјашњење по закључку од 25.06.2020. године.

09.07.2020. Одобрење

На изјашњење по закључку од 12.06.2020. године.

10.07.2020. Закључак

14.07.2020. Допис суду

За поврат средства па П. 251/2017.

17.07.2020. Одобрење

ПО закључку од 10.07.2020.

20.07.2020. Закључак

За Фекети Зузану.

22.07.2020. Захтев суду

За оставинску документацију за Фекети Зузану.

27.07.2020. Закључак коначна листа

За Оплец Илону и Оплец Ласла.

27.07.2020. Предлог

Трошковник 07/2020

03.08.2020. Одобрење анекс

За Ану Пастор и Доо Адар.

03.08.2020. Одобрење 08/2020

Трошковник

03.08.2020. Закључак

Од 31.07.2020.

03.08.2020. Предлог закључка

Од 31.07.2020.

03.08.2020. Предлог 08/2020

Трошковник

05.08.2020. Обавештење

Оплец Илини и Ласлу за поврат средстава.

05.08.2020. Предлог допуне

За 05/2020

12.08.2020. Одобрење

На закључак за Зузану Ондрик

14.08.2020. Одобрење 08/2020

Трошковник

14.08.2020. Одобрење допуне

За 05/2020

24.08.2020. Предлог допуне

За 07 и 08/2020

28.08.2020. Закључак

Од 31.07.2020.

28.08.2020. Закључак анекс

За Ану Пастор и Доо Адар.

28.08.2020. Закључак Листа

За Зузану Фекети

28.08.2020. Закључак

За Булик Маринела

31.08.2020. Предлог

За Фекети Зузану

31.08.2020. Предлог

За Булик Маринела.

31.08.2020. Одобрење

За допуну 07/2020 и за 08/2020

03.09.2020. Одобрење

За Фекети Зузану

03.09.2020. Одобрење допуне

За 07/2020

04.09.2020. Предлог допуне 04/2020

Трошковник

04.09.2020. Одобрење

За Булик Маринела

09.09.2020. Одобрење

На изјашњење на закључак од 26.08.2020.

09.09.2020. Одобрење допуне

За 04/2020

11.09.2020. Предлог

За 09/2020

14.09.2020. Предлог продајна документација

За П-27

14.09.2020. Закључак

Од 09.09.2020.

14.09.2020. Решење допуне

за 07 и 08/2020

14.09.2020. Закључак суђење

У разумном року од 09.09.2020.

14.09.2020. Предлог изјашњења

На закључак 09.09.2020.

14.09.2020. Предлог

На закључак суђење за 12 повериоца.

16.09.2020. Обавештење адвоата

За Кришан Зузану.

16.09.2020. Изјашњење

На обавештење адвоката.

16.09.2020. Закључак

За суђење у разумном року

16.09.2020. Одобрење

За 09/2020

17.09.2020. Одобрење

На закључак од 09.09.2020.

18.09.2020. Одобрење

Допуне 04/2020

18.09.2020. Закључак

За Кришан Зузану

18.09.2020. Одобрење изјашњења

На закључак 09.09.2020.

21.09.2020. Ургенција суду

За трошковник допуне 05/2020

22.09.2020. Закључак

Ос 17.09.2020.

23.09.2020. Одобрење

Изјашњења на закључак од 16.09.2020.

24.09.2020. Одобрење

На изјашњење за адвоката.

25.09.2020. Одобрење

На обавештење од 11.09.2020.

28.09.2020. Закључак

Од 24.09.2020. за Данијела Бабка.

29.09.2020. Решење

За 09/2020

29.09.2020. Закључак

За Матух Вјерку и Цицка Јарослава.

29.09.2020. Предлог

Изјашњења за Бабка Данијела

29.09.2020. Предлог на закључак од 25.09.2020.

Дато

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 09.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
99/2020	31.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
100/2020	31.07.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,47
101/2020	31.07.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
117/2020	31.08.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
116/2020	31.08.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
118/2020	31.08.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,58
128/2020	29.09.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
129/2020	29.09.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
130/2020	29.09.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,60
Укупно:			65.638,65

Потраживања (у извештајном периоду)			
94/2020	17.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.189,50
95/2020	17.07.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	3.377,69
96/2020	17.07.2020.	Алфреди Клара	1.645,44
97/2020	17.07.2020.	Стаменковић Живорад	4.856,18
98/2020	17.07.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	12.047,43
90/2020	10.07.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
91/2020	10.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
92/2020	10.07.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	783,80
102/2020	01.08.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
103/2020	01.08.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	885,00
105/2020	01.08.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.870,00
104/2020	01.08.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.280,00
108/2020	07.08.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	665,17
109/2020	07.08.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
110/2020	07.08.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
111/2020	19.08.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.353,28
112/2020	19.08.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.755,68
113/2020	19.08.2020.	Стаменковић Живорад	5.011,15
114/2020	19.08.2020.	Алфреди Клара	1.588,32
115/2020	19.08.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	37.177,61
122/2020	09.09.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	702,20
121/2020	09.09.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
120/2020	09.09.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
123/2020	21.09.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.719,65
124/2020	21.09.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	34.241,70
125/2020	21.09.2020.	Алфреди Клара	1.576,50
126/2020	21.09.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.613,77
127/2020	21.09.2020.	Стаменковић Живорад	6.642,69
150/2020	08.07.2020.	Опелц Илона	90.398,46
200/2020	08.07.2020.	Опелц Ласло	90.398,46
Укупно:			325.010,68

Укупни приходи:			390.649,33
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-174938- DODATNI- 2160508	03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.677,60
Укупно:			16.677,60

Судски трошкови			
П-251/2017	13.07.2020.	Привредни суд	42.710,00
Укупно:			42.710,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			59.387,60
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Радован	20.07.2020.	ДОО Радован	400,00
29103	20.08.2020.	ДОО Радован	570,80
1709	17.09.2020.	ДОО Радован	500,00
0805	18.08.2020.	Фото студио систем арт	2.000,00
0805.	15.09.2020.	Фото студио систем арт	2.490,00
Укупно:			5.960,80

Електрична енергија			
93/2020	17.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	28.686,81
117/2020	19.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	63.641,83
128/2020	21.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.414,93
Укупно:			143.743,57

Комуналне услуге			
106/2020.	01.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	2.280,00
107/2020	01.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	300,00
108/2020	01.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	885,00
109/2020	01.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	1.870,00
4500	11.09.2020.	ЈКП Елан Ковачица	4.170,00
Укупно:			9.505,00

Гориво и мазиво			
1583119	09.07.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
43906	01.07.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
1597278	01.08.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
30/2020 г	31.07.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
33/2020 г	31.08.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1621782	02.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
39/2020 г	29.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
89/2020	10.07.2020.	АД Телеком Србија	4.968,82
ана/2020/ птт -4	01.07.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	97,00
30/2020 м	31.07.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.000,00
106/2020..	07.08.2020.	АД Телеком Србија	4.983,22
ана/2020/птт-1	04.08.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	145,00
33/2020	31.08.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
ана/2020/птт-2	20.08.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
119/2020	09.09.2020.	АД Телеком Србија	4.887,22
ана-2020/птт-3	10.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	148,00

Пошта и телефон			
39/2020 м	29.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
ана-2020/птт-4	21.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
Укупно:			25.445,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.155,68
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	571,23
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	584,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			7.195,91

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2020 ана	28.07.2020.	Пастор Ана	50.578,03
07/2020 ана	24.08.2020.	Пастор Ана	50.578,03
08/2020 ана	29.09.2020.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
100190	27.07.2020.	Адар доо	15.000,00
218/2020	31.08.2020.	Адар доо	15.000,00
74/2020.	29.09.2020.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-24/14/2020	10.09.2020.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
AT/-27	31.08.2020.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	2.180,00
Укупно:			2.180,00

Остали трошкови стечајне масе			
152/2020	08.07.2020.	Опелц Илона	90.398,46
153/2020	08.07.2020.	Опелц Ласло	90.398,46
154/2020	03.07.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	82.265,06
Укупно:			263.061,98

Укупно обавезе стечајне масе:	673.826,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	733.214,21
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	8.833.904,71
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
01.07.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	779,00
03.07.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
03.07.2020.	Стаменковић Живорад	4.616,00
06.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.233,10
06.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
06.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
06.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
06.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
15.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
15.07.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
05.08.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,80
31.08.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.389,08
Укупно:		58.167,98

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.08.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,47
31.08.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
29.09.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
30.09.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,58
Укупно:		41.759,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2020.	Стаменковић Живорад	4.857,00
27.07.2020.	Алфреди Клара	1.645,44
19.08.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
21.08.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
21.08.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.08.2020.	Алфреди Клара	1.588,32
26.08.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.280,00
26.08.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.870,00
26.08.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	783,80
25.08.2020.	Стаменковић Живорад	5.011,00
27.08.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	37.177,61
21.09.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.09.2020.	Алфреди Клара	1.576,50
29.09.2020.	Стаменковић Живорад	6.643,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	65.709,67

Укупни приливи:	165.636,70
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	16.677,60
03.07.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.322,40
Укупно:		300.000,00

Судски трошкови		
13.07.2020.	Привредни суд	42.710,00
Укупно:		42.710,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	28.686,81
31.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	63.358,07
31.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	283,76
23.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.414,93
Укупно:		143.743,57

Комуналне услуге		
31.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	2.280,00
31.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	1.870,00
31.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	885,00
31.08.2020.	ЈКП Елан Ковачица	300,00
23.09.2020.	ЈКП Елан Ковачица	4.170,00
Укупно:		9.505,00

Гориво и мазиво		
05.08.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
01.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
29.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
30.09.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
30.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
30.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
30.09.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
30.09.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
30.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
30.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
30.09.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
28.07.2020.	АД Телеком Србија	4.968,82
05.08.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.000,00
31.08.2020.	АД Телеком Србија	4.983,22
01.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
15.09.2020.	АД Телеком Србија	4.887,22
29.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00

Пошта и телефон		
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	108,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	54,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	97,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	145,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
30.09.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	148,00
Укупно:		25.607,26

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.155,68
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	571,23
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	290,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	584,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		7.195,91

Вештачења и процене		
08.07.2020.	Максимус - про	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2020.	Пастор Ана	50.578,03
02.09.2020.	Пастор Ана	50.578,03
29.09.2020.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:		151.734,09

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Адар доо	15.000,00
28.07.2020.	Адар доо	15.000,00
01.09.2020.	Адар доо	15.000,00
29.09.2020.	Адар доо	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.09.2020.	Пореска управа Ковачица	117.788,43
15.09.2020.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	6.274,44
Укупно:		124.062,87

Административне таксе		
01.09.2020.	РГЗ СКН КОВАЧИЦА	2.180,00
Укупно:		2.180,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2020.	Опелц Илона	90.398,46
08.07.2020.	Опелц Ласло	90.398,46
03.07.2020.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	82.265,06
Укупно:		263.061,98

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.07.2020.	Светлик Јан	619.753,80
08.07.2020.	група радника Фекети Павел	134.836,96
28.07.2020.	група радника Љаврош Ђуро	180.552,96
06.08.2020.	Фос Станислав	374.021,83

Разлучни повериоци	
Укупно:	1.309.165,55
Укупни одливи:	
	2.473.966,23
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	6.525.575,18