

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.760.042,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	682.938,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.230.140,49</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 43.230.140,49 динара чине:

- средства на рачуну по изводу 38 од 31.03.2020. године, код Банка Интеза АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и
- вердност непородате имовине по ЕФИ извештају.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.760.042,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	682.938,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.230.140,49</b>

**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	24.760.042,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	682.938,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.230.140,49</b>

**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	4,62	307.167,25
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	17.787.159,69
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4,62</b>	<b>307.167,25</b>
				<b>18.162.935,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине. 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	307.167,25			
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)	31.759,99	0,00	53.759,99	22.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	116.109,50		164.307,75	48.198,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>455.036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>218.067,74</b>	<b>70.198,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника уплаћен је износ од 455.036,74 динара, која се односи:

- на наплату потраживања из претходног периода, наплату закупа из извештајног периода и
- наплату потраживања по основу префактурисаних обавеза.

**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	123.004,00	0,00	0,00	70.950,00	52.054,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	776.138,91	776.138,91	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
<b>Укупно</b>	<b>906.326,40</b>	<b>776.138,91</b>	<b>776.138,91</b>	<b>70.950,00</b>	<b>1.611.515,31</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	945,00	12.000,00	4.589,54	5.534,54	0,00
2. Електрична енергија	83.282,59	310.000,00	138.373,77	221.656,36	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	9.307,00	7.993,00	7.993,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	14.762,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.262,00
5. Пошта и телефон	8.578,22	30.000,00	26.916,21	35.251,43	243,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.427,13	12.000,00	0,00	8.000,00	427,13
8. Платни промет	0,00	25.321,00	24.202,00	24.202,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	50.578,03	153.000,00	151.734,09	202.312,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.660,80	155.779,69	155.779,69	0,00	157.440,49
19. Административне таксе	300,00	150.000,00	0,00	0,00	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>527.961,50</b>	<b>914.407,69</b>	<b>566.588,30</b>	<b>563.449,45</b>	<b>531.100,35</b>

**Коментар**

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије.

Плаћени трошкови стечајног поступка односе се на трошкове судских такси, по пресуди.

Плаћене обавезе стечајне масе односе се на одобрене трошкове из извештајног и претходног периода.

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	28.437.083,28	0,00	15.746.775,07	12.690.308,21
2.	I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3.	II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4.	III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.870.031,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.746.775,07</b>	<b>39.123.256,63</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата различних поверилаца. Исплата је извршена оним повериоцима, који су имали утврђено различно право на продатој имовини, по редоследу уписа у јавне књиге, а за које су средства обезбеђена. Нису исплаћени сви различни повериоци, услед недостатка средстава остварених продајом имовине. За један део поверилаца, којима је утврђено право на исплату, а за које стечајни суд није донео закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања, на основу оставинских решења, средства су резервисана.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	24.760.042,49
2.	Укупан прилив		455.036,74
3.	Укупан одлив		16.381.174,52
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)	30.06.2020.	8.833.904,71

#### Коментар

Почетно стање је од 31.03.2020. године, по изводу број 31.  
Крајње стање је од 30.06.2020. по изводу број 72 код Банка Интеза АД Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Пастор	202.312,12
2.	Адар доо Зрењани	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>247.312,12</b>

#### Коментар

Ана Пастор је административни радник, по сагласности суда.  
Адар доо Зрењанин је књиговодствена агенција, по сагласности суда.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>27.067.038,33</b>

#### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 27.045.159,53 динара кога чини:  
- стање на рачуну на дан 30.06.2020. по изводу бој 72,  
- ненаплаћена потраживања, по основу закупа,  
- непродата имовина 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**08.04.2020. Поднесак**

Станислав Ђурин - измена листе

**08.04.2020. Захтев**

за измену листе иза Јонаша Павела

**08.04.2020. Изјашњење**

На Јонаша Павела

**16.04.2020. Захтев**

Иза Опелц Јаноша

**16.04.2020. Изјашњење**

на предлог иза Јаноша Опелц

**10.04.2020. Захтев Гомекса**

За смањење закупнине

**24.04.2020. Обавештење Гомексу**

У вези захтева

**08.04.2020. Захтев Ћевабђинице**

У вези смањења закупа

**24.04.2020. Обавештење Ћевабђинице**

У вези захтева за смањење закупа

**27.04.2020. Предлог 04/2020**

трошковник

**28.04.2020. Одобрење 04/2020**

Дато

**28.04.2020. Обавештење АС Импекса**

У вези примљеног решења за плаћање пореза на пренос апсолутних права

**28.04.2020. Обавештење Ненада Крстевски**

У вез примљеног пореза на пренос апсолутних права

**04.05.2020. Захтев ЕПС-у**

за одајаву бројила која су продата

**06.05.2020. Закључак по приговору на расподелу**

Подносилац Јан Цицка

**06.05.2020. Предлог изјашњења**

На поднесак Јана Цицка

**07.05.2020. Одобрење изјашњења**

На Јана Цицка

**14.05.2020. Закључак**

За Станислава Ђурин и Ласла Опелца

**14.05.2020. Достава изјашњења суду**

Поновљена

**14.05.2020. Решење**

за 04/2020

**18.05.2020. Предлог 05/2020**

Трошковник

**19.05.2020. Закључак**

За Катарину Ђуриш и Светлик

**19.05.2020. Урегенција суд**

За трошковник 03/2020

**22.05.2020. Одобрење 05/2020**

Трошковник

**25.05.2020. Записник**

О примопредаји Гомекс, Кинез

**01.06.2020. Закључак**

Поново за повериоце - измена листе не него коначна листа

**02.06.2020. Предлог закључак**

Изјашњење коначна листа

**05.06.2020. Предлог 06/2020**

Трошковник

**11.06.2020. Одговор Марије Бенке**

На изјашњење ст управника за Стухарикове

**11.06.2020. Захтев Агенцији за реституцију**

За доставу списка за Стухарикове

**12.06.2020. Решење 05/2020**

Дато

**15.06.2020. Одобрење 06/2020**

Дато

**04.06.2020. Решење**

Констатује се продаја П-49 Падина, П-50 Црепаја

**04.06.2020. Решење о озакоњењу**

Општина Ковачица за П-56,58 Ковачица, правноснажно

**04.06.2020. Решење**

Констатује се прода за П-41 Дебељача, П-49 и Робна кућа

**15.06.2020. Закључак**

О дугом трајању поступка

**18.06.2020. Закључак**

Одбија се приговор Катарине Ђуриш

**18.06.2020. Закључак**

Одбија се приговор Цицја Јано

**18.06.2020. Решење**

06/2020

**18.06.2020. Захтев оставиоца**

Иза Јонаша Павела

**18.06.2020. Закључак**

Којим се одбија захтев Цицка Јана.

**18.06.2020. Решење**

За 06/2020

**18.06.2020. Решење 03/2020**

03/2020

**18.06.2020. Предлог радњи**

Коначне листе



**18.06.2020. Предлог извештаја**  
1-3/2020

**22.06.2020. Одобрење закључка**  
Од 19.03.2020.

**22.06.2020. Суду извештај**  
за 10-12/2019

**22.06.2020. Суду одобрење**  
За 19.03.2020.

**29.06.2020. Одобрење листе**  
Коначне

**29.06.2020. Одобрење допуне листе**  
Дато

**29.06.2020. Решење 03/2020**  
Дато за 300.000,00

**29.06.2020. Закључак**  
За Хрк Јано и Литавски Јана - оставина.

**29.06.2020. Предлог радњи**  
За оставиоце.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 05.10.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
62/2020	28.04.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
63/2020	28.04.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.880,38
64/2020	28.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
76/2020.	31.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
75/2020.	31.05.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,61
74/2020.	31.05.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
86/2020	30.06.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.759,99</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
50/2020.	14.04.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
51/2020	14.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.014,00
52/2020	14.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
53/2020	14.04.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
54/2020	14.04.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	788,60
55/2020	22.04.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	22.698,98
56/2020	22.04.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.011,19
57/2020	22.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.389,08
58/2020	22.04.2020.	Стаменковић Живорад	9.805,56
59/2020	22.04.2020.	Алфреди Клара	11.264,44
67/2020	07.05.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
66/2020	07.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
65/2020	07.05.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	753,80
71/2020	19.05.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	3.984,00
72/2020	19.05.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.695,00
77/2020	19.05.2020.	Стаменковић Живорад	6.338,05
76/2020	19.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.742,96
75/2020	19.05.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.024,74
74/2020	19.05.2020.	Алфреди Клара	4.798,36
73/2020	19.05.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.873,49
78/2020	10.06.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
80/2020	10.06.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	779,00
79/2020	10.06.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
81/2020	19.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	38.815,26
82/2020	19.06.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	620,62
83/2020	19.06.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.513,14
85/2020	19.06.2020.	Стаменковић Живорад	4.615,75
84/2020	19.06.2020.	Алфреди Клара	1.670,98
88/2020	30.06.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,80
87/2020	30.06.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.306,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>218.066,79</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
106/2020	03.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	776.138,91
<b>Укупно:</b>			<b>776.138,91</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>776.138,91</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
003203	29.04.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.989,54
07052020	07.05.2020.	Фото студио систем арт	1.200,00
11764620	06.04.2020.	Децибел	200,00
2/2020	09.04.2020.	Фото студио систем арт	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.589,54</b>

Електрична енергија			
60/2020	22.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	55.785,77
27459047	19.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.732,63
27629784	19.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.855,37
<b>Укупно:</b>			<b>138.373,77</b>

Комуналне услуге			
49/2020	14.04.2020.	ЈКП Елан	300,00
48/2020	14.04.2020.	ЈКП Елан	1.014,00
4500/к-03-20	11.05.2020.	ЈКП Елан Ковачица	2.695,00
4500/3	11.05.2020.	ЈКП Елан Ковачица	3.984,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.993,00</b>

Гориво и мазиво			
3804637	10.04.2020.	ДОО НИС Ковин	1.000,00
21/2020 г	28.04.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
22/2020 г	28.05.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
32365	21.05.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
156/2020	18.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1567681	16.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
1577314	30.05.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
44662	30.06.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон			
47/2020	14.04.2020.	АД Телеком Србија	5.117,62
2020/ана-1	23.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
2020/ана-3	16.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	108,00
68/2020	07.05.2020.	АД Телеком Србија	4.939,32
2020/ана-4	28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	67,00
2020/ана-5	07.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	94,00
21/2020	28.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
22/2020	28.05.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
81/2020	10.06.2020.	АД Телеком Србија	4.985,27
2020/ана-6	02.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
23/2020	18.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
ана/2020/ птт -1	19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
ана/2020/ птт -2	16.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	54,00
ана/2020/ птт -3	11.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	108,00
ана/птт-2020	01.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
ана/птт-2020-1	03.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	465,00

Пошта и телефон			
ана/птт-2020-2	02.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	110,00
ана/птт-2020-3	03.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	293,00
ана/птт-2020-4	04.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
ана/птт-2020-5	06.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	189,00
ана/птт-2020-6	07.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
ана/птт-2020-7	07.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	162,00
ана/птт-2020-8	08.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	204,00
ана/птт-2020-9	09.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	293,00
ана/птт-2020-10	10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	107,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.916,21</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.916,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	586,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.202,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2020 ана	02.04.2020.	Пастор Ана	50.578,03
04/2020 ана	11.05.2020.	Пастор Ана	50.578,03
05/2020 ана	15.06.2020.	Пастор Ана	50.578,03
<b>Укупно:</b>			<b>151.734,09</b>

Књиговодствене услуге			
100101	30.04.2020.	Адар доо	15.000,00
100132.	28.05.2020.	Адар доо	15.000,00
169/2020	29.06.2020.	Адар доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2020	19.05.2020.	Пореска управа Ковачица	149.505,25
4-30/01651-20	13.05.2020.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	6.274,44
<b>Укупно:</b>			<b>155.779,69</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>566.588,30</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.342.727,21</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2020.</b>	<b>24.760.042,49</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања			
13.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.302,83	
14.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
16.04.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	51.359,00	
23.04.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
08.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.354,40	
08.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00	
08.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00	
13.05.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	86.966,06	
22.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14.715,20	
25.05.2020.	Стаменковић Живорад	300,95	
25.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	948,00	
25.05.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	882,00	
29.05.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.880,38	
03.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.000,00	
04.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.265,06	
22.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	0,12	
22.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	4.998,90	
29.06.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,35	
<b>Укупно:</b>			<b>307.167,25</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
30.04.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.880,38	
05.05.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00	
03.06.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00	
05.06.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,61	
<b>Укупно:</b>			<b>31.759,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.04.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	788,60
27.04.2020.	Стаменковић Живорад	9.806,00
27.04.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
07.05.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	22.698,00
20.05.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	753,80
21.05.2020.	Алфреди Клара	11.264,44
21.05.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25.05.2020.	Стаменковић Живорад	6.338,05
29.05.2020.	Алфреди Клара	4.798,36
02.06.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	3.984,00
02.06.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.695,00
03.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	10.874,00
22.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	38.815,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	0,98
25.06.2020.	Алфреди Клара	1.670,98
29.06.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	4,03
<b>Укупно:</b>		<b>116.109,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>455.036,74</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.05.2020.	Привредни суд	70.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.950,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.989,54
19.06.2020.	ДОО Радован	465,00
19.06.2020.	ДОО Радован	480,00
19.06.2020.	Фото студио систем арт	1.200,00
10.04.2020.	Децибел	200,00
10.04.2020.	Фото студио систем арт	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.534,54</b>

Електрична енергија		
03.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	83.282,59
13.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	55.785,77
28.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	30.732,63
22.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.855,37
<b>Укупно:</b>		<b>221.656,36</b>

Комуналне услуге		
07.05.2020.	ЈКП Елан	300,00
07.05.2020.	ЈКП Елан	1.014,00
22.06.2020.	ЈКП Елан Ковачица	2.695,00
22.06.2020.	ЈКП Елан Ковачица	3.984,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.993,00</b>

Гориво и мазиво		
03.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
03.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
19.06.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00
19.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
19.06.2020.	ДОО НИС Ковин	1.000,00
22.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.500,00
22.06.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2020.	АД Телеком Србија	4.959,22
07.05.2020.	АД Телеком Србија	5.117,62
13.05.2020.	АД Телеком Србија	4.939,32
03.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
03.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	110,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	293,00

Пошта и телефон		
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	108,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	67,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	94,00
19.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
22.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
22.06.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
22.06.2020.	АД Телеком Србија	4.985,27
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	110,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	465,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	293,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	189,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	161,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	162,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	204,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	293,00
10.04.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	107,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.251,43</b>

Текуће одржавање		
19.06.2020.	Систем Арт сервис	6.000,00
19.06.2020.	Фото студио систем арт	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Платни промет		
10.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20.916,00
30.04.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
11.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	570,00
20.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.05.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
10.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
22.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	586,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.202,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2020.	Пастор Ана	50.578,03
07.05.2020.	Пастор Ана	50.578,03
15.05.2020.	Пастор Ана	50.578,03
22.06.2020.	Пастор Ана	50.578,03
<b>Укупно:</b>		<b>202.312,12</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2020.	Адар доо	15.000,00
07.05.2020.	Адар доо	15.000,00
28.05.2020.	Адар доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.04.2020.	Џицка Катарина	930.369,01
03.04.2020.	Балаж Ана	717.945,84
03.04.2020.	Болерац Ева	698.278,08
03.04.2020.	Џицка Ана	681.740,58
03.04.2020.	Куличек Марија	640.025,53
03.04.2020.	Гарај Ђуро	640.025,52
03.04.2020.	Бабка Јан	623.851,92

<b>Разлучни повериоци</b>		
03.04.2020.	Масарикова Марија	620.843,33
03.04.2020.	Михалекова Ана	620.840,24
03.04.2020.	Матуља Јан	608.800,62
03.04.2020.	Хавјар Јан	606.240,17
03.04.2020.	Ленхарт Јозеф	602.743,29
03.04.2020.	Петрик Јан	594.437,21
03.04.2020.	Вишњички Пешић Браниславка	558.161,03
03.04.2020.	Глозик Павел	547.643,87
03.04.2020.	Сирома Јано	547.643,87
03.04.2020.	Хармади Штефан	503.681,36
03.04.2020.	Колар Павел	483.959,53
03.04.2020.	Корновић Љубица	244.293,76
03.04.2020.	Билек Ондреј	191.310,48
03.04.2020.	Тот Винка	190.486,73
03.04.2020.	Михаљ Јарослав	111.080,95
03.04.2020.	Марковић Зузана	94.393,09
03.04.2020.	Болерац Марија	84.404,32
03.04.2020.	Мршулов Милорад	68.136,44
03.04.2020.	Чордић Златинка	67.412,83
03.04.2020.	Чордић Благоје	67.412,83
03.04.2020.	Секулић Душко	62.927,99
03.04.2020.	Марков Сава	62.927,99
03.04.2020.	Ђуриш Катарина	43.615,12
03.04.2020.	Рајков Снежана	26.219,87
03.04.2020.	Ђуричек Иван	24.713,13
03.04.2020.	Ђуричек Мирослав	24.713,13
03.04.2020.	Ђуричек Ева	24.713,13
03.04.2020.	Радовић Кветка	23.370,97
03.04.2020.	Бујак Растислав	23.370,97
03.04.2020.	група радника Љаврош Ђуро	923.147,16
03.04.2020.	група радника Фекети Павел	1.392.313,01
03.04.2020.	Паус Ана	418.335,92
03.04.2020.	Буџет скупштине општине Ковачица	350.244,25
<b>Укупно:</b>		<b>15.746.775,07</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>16.381.174,52</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>8.833.904,71</b>
---	---------------------



