

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 10.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

Почетни стечајни биланс у износу од 24.983.722,81 динар, чине:

- стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године, по изводу број 102 код Банка Интеза АД Београд,
- износ ненаплаћених потраживања по основу закупа,
- непродата имовина.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.525.575,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	670.987,94
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	24.983.722,81

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	6.525.575,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	670.987,94
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	24.983.722,81

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	217.762,53
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	217.762,53
				18.240.385,10

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, а наплаћено је потраживање из претходног 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	217.762,53			
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)	41.758,75	0,00	65.637,86	23.879,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.751,95		147.629,03	110.877,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		296.273,23	0,00	213.266,89	134.756,19

Коментар

На рачун стечајног дужника остварен је прилив у износу од 296.273,23 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	52.054,00	0,00	0,00	0,00	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	1.328.192,91	0,00	0,00	0,00	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	5.960,80	12.000,00	6.085,15	1.822,15	10.223,80
2. Електрична енергија	0,00	206.000,00	138.572,14	138.572,14	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	1.248,00	1.248,00	1.248,00	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	81,00	30.000,00	29.808,51	29.425,51	464,00
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	4.360,00	4.360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	38.377,62	0,00	0,00	31.716,82	6.660,80
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	105.828,00	105.828,00	105.828,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	319.306,86	0,00	0,00	0,00	319.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	382.836,28	753.076,00	514.635,89	535.706,71	361.765,46

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

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	11.381.142,66	0,00	133.220,74	11.247.921,92
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		37.814.091,08	0,00	133.220,74	37.680.870,34

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени следећи разлучни повериоци, по закључцима стечајне судије и то:

- Литавски Ана 57.041,20 динара,
- Бенка Јозеф 76.179,54 динара.

Односно њихови наследници.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	6.525.575,18
2.	Укупан прилив		296.273,23
3.	Укупан одлив		668.927,45
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)	31.12.2020.	6.152.920,96

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.09.2020. године, по изводу број 102 код Банка Интеза АД Београд.

Крајње стање на рачуну је од 31.12.2020. по изводу број 132.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник јема активирану благајну готовог новца, нити другу благалну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Пастор	151.734,09
2.	Адар доо	45.000,00
3.	Биљана Пријић	17.000,00
Укупно		213.734,09

Коментар

Ана Пастор је ангажована по уговору о делу, уз сагласност суда, за обављање административних послова у седишту стечајног дужника у Ковачици.

Адар доо Зрењанин, је ангажован за обављање књиговодствених послова.

Адвокат Биљана Пријић је ангажована за заступање у судским поступцима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.152.920,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		587.981,60
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		24.528.062,25

Коментар

Биланс на крају извешајног периода у износу од 24.517.879,59 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године,
- ненаплаћена потраживања,
- неуновчена имовина.

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

01.10.2020. Закључак

Од 29.09.2020.

01.10.2020. Решење

допуне 05/2020

01.10.2020. Предлог извештаја

2 квартал

01.10.2020. Закључак

29.09.2020.

01.10.2020. Решење

Мај допуна

01.10.2020. Предлог извештаја

За 4-6/2020. И 7-9/2020

02.10.2020. Одобрење

На закључак 25.09.2020.

02.10.2020. Одобрење

На закључак 24.09.2020.

08.10.2020. Предлог

На закључак од 29.09.2020.

08.10.2020. Закључак

За Халупа Мартина.

08.10.2020. Закључак

За исплаћене

12.10.2020. Предлог

За Халупа Мартина

12.10.2020. Одобрење

На закључак од 05.10.2020.

08.10.2020. Одобрење

Извештај 3 квартал

13.10.2020. Предлог

Трошковник 10/2020

14.10.2020. Одобрење

На закључак од 05.10.2020.

16.10.2020. Ургенција

Суду за Хрк и Литавски.

16.10.2020. Одобрење

На закључак 05.10.2020.

16.10.2020. Предлог допуне

за 7/2020

19.10.2020. Одобрење

За оглас

19.10.2020. Одобрење

за 10/2020

19.10.2020. Закључак

За Дожа Маринику

19.10.2020. Предлог

За Дожа Маринику

19.10.2020. Обавештење

Разлучних о продаји

19.10.2020. Закључак

За Литавски и Хрк

22.10.2020. Одобрење

Допуне 7/2020

22.10.2020. Одобрење

Изјашњења на Дожа Мариника

03.11.2020. Предлог

за 11/2020

05.11.2020. Одобрење

Изјашњења на зак 30.10.2020.

09.11.2020. Одобрење

за 11/2020

09.11.2020. Закључак

На приговор Цицка Јана на продају

10.11.2020. Предлог изјашњења

На Цицка

16.11.2020. Одобрење

Закључка од 6.11.2020.

17.11.2020. Решење

допуне 7/2020

01.12.2020. Закључак

Одбија се приговор Цицка

07.12.2020. Предлог

Измене Листе Бенка Ана

08.12.2020. Предлог

12/2020

10.12.2020. Одобрење

За Бенка Ана

15.12.2020. Захтев за понуде

за осигурање

16.12.2020. Закључак

за Бенка Ана

17.12.2020. Одобрење

извештаја 7-9/2020

24.12.2020. Решење

12/2020

30.12.2020. Предлог

1/2021

30.12.2020. Записник и предлог
осигурање

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 10.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
146/2020	29.10.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
145/2020	30.10.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
147/2020	30.10.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,64
153/2020	30.11.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
166/2020	21.12.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
167/2020	21.12.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
168/2020	21.12.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,73
155/2020	30.11.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,11
154/2020	30.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
Укупно:			65.637,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
133/2020	07.10.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
131/2020	07.10.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
132/2020	07.10.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	707,00
138/2020	21.10.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	25.242,91
139/2020	20.10.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.542,78
140/2020	20.10.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.241,53
141/2020	20.10.2020.	Стаменковић Живорад	10.425,71
142/2020	20.10.2020.	Алфреди Клара	1.600,12
143/2020	20.10.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	948,00
144/2020	20.10.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
150/2020.	05.11.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
151/2020	05.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
152/2020	05.11.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	699,80
149/2020	18.11.2020.	Алфреди Клара	1.623,78
148/2020	18.11.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	24.733,68
147/2020.	18.11.2020.	Стаменковић Живорад	6.855,07
149/2020.	18.11.2020.	Алфреди Клара	1.623,78
150-2020	18.11.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.696,45
151-2020	18.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.653,12
157*2020	07.12.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
159/2020	07.12.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
158-2020	07.12.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	703,40
160/2020	21.12.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	28.742,86
161/2020	21.12.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.131,30
162/2020	21.12.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.684,67
163/2020	21.12.2020.	Алфреди Клара	1.351,85
164/2020	21.12.2020.	Стаменковић Живорад	8.244,61
165/2020	21.12.2020.	Стаменковић Живорад	939,84
Укупно:			147.623,26
Укупни приходи:			213.260,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
a6866383	08.10.2020.	ДОО Радован	100,00
008702	30.10.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.822,15
07/20	02.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.340,00
1/1 Радован	21.12.2020.	ДОО Радован	98,00
1/2 Радован	24.12.2020.	ДОО Радован	325,00
П/200	19.10.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.200,00
Р/205	18.12.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.200,00
Укупно:			6.085,15

Електрична енергија			
137/2020	30.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	44.673,67
146/2020	18.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	43.182,72
152/2020.	16.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	50.715,75
Укупно:			138.572,14

Комуналне услуге			
4501/9	30.10.2020.	ЈКП Елан Ковачица	300,00
4503/9	30.10.2020.	ЈКП Елан	948,00
Укупно:			1.248,00

Гориво и мазиво			
46/2020 Г	30.10.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
48/2020 г	04.11.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1668281	10.11.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1682943	07.12.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
327/2020 г	23.12.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1621783	14.10.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
134/2020	06.10.2020.	АД Телеком Србија	4.892,02
46/2020	30.10.2020.	АД Телеком Србија	4.892,02
48/2020 м	04.11.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.892,02
149/2020	05.11.2020.	АД Телеком Србија	4.884,82
ана-2020/птт-5	28.10.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	113,00
156/2020.	07.12.2020.	АД Телеком Србија	5.297,63
ана-2020/птт-6	11.11.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
ана-2020/птт-7	07.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
327/2020	24.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.567,00
Укупно:			29.808,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2020	23.10.2020.	Пастор Ана	50.578,03
10/2020	16.11.2020.	Пастор Ана	50.578,03
11/2020.	23.12.2020.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
100273	30.10.2020.	Адар доо	15.000,00
100298	30.11.2020.	Адар доо	15.000,00
100324	29.12.2020.	Адар доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
228/2020	12.10.2020.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
25/2020	05.11.2020.	адвокат Биљана Пријић	12.500,00
Укупно:			17.000,00

Трошкови оглашавања			
90365360	03.11.2020.	Политика	58.200,00
ФАИ - 613/2020	03.11.2020.	Инсајдер тим - информер	47.628,00
Укупно:			105.828,00

Укупно обавезе стечајне масе:			514.635,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			514.635,89
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **6.525.575,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
16.10.2020.	Опелц Илона	20.000,00
16.10.2020.	Опелц Ласло	20.000,00
21.10.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,60
28.10.2020.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	702,20
28.10.2020.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	665,17
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.513,14
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.014,00
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	885,00
03.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	948,00
17.11.2020.	Опелц Илона	12.000,00
17.11.2020.	Опелц Ласло	12.000,00
18.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.353,28
18.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.742,96
19.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
23.11.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	29.006,35
23.11.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	5.727,33
30.11.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.500,00
11.12.2020.	Опелц Илона	30.000,00
11.12.2020.	Опелц Ласло	30.000,00
22.12.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.189,50
22.12.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
Укупно:		217.762,53

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
30.11.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,64
30.11.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
22.12.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
29.12.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,11
Укупно:		41.758,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
29.10.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
30.10.2020.	Алфреди Клара	1.600,12
02.11.2020.	Стаменковић Живорад	10.430,00
02.11.2020.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	707,00
20.11.2020.	Алфреди Клара	1.623,78
23.11.2020.	Стаменковић Живорад	6.856,00
23.11.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
03.12.2020.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	699,80
17.12.2020.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	703,40
21.12.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.12.2020.	Стаменковић Живорад	8.245,00
22.12.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
22.12.2020.	Стаменковић Живорад	940,00
31.12.2020.	Алфреди Клара	1.351,85
Укупно:		36.751,95

Укупни приливи: 296.273,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2020.	МИС КОМЕРЦ	1.822,15
		Укупно: 1.822,15

Електрична енергија		
03.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	44.673,67
08.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	43.182,72
30.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	50.715,75
		Укупно: 138.572,14

Комуналне услуге		
03.11.2020.	ЈКП Елан Ковачица	300,00
03.11.2020.	ЈКП Елан	948,00
		Укупно: 1.248,00

Гориво и мазиво		
04.11.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
20.11.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
24.12.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
		Укупно: 9.000,00

Пошта и телефон		
23.10.2020.	АД Телеком Србија	4.892,02
03.11.2020.	АД Телеком Србија	4.892,02
04.11.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.892,02
20.11.2020.	АД Телеком Србија	4.884,82
16.12.2020.	АД Телеком Србија	5.297,63
24.12.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.567,00
		Укупно: 29.425,51

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	520,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	655,00
20.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
		Укупно: 4.360,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2020.	Пастор Ана	50.578,03
20.11.2020.	Пастор Ана	50.578,03
24.12.2020.	Пастор Ана	50.578,03
		Укупно: 151.734,09

Књиговодствене услуге		
03.11.2020.	Адар доо	15.000,00
08.12.2020.	Адар доо	15.000,00
30.12.2020.	Адар доо	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2020.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
08.12.2020.	адвокат Биљана Пријић	12.500,00
Укупно:		17.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.11.2020.	Пореска управа Ковачица	31.716,82
Укупно:		31.716,82

Трошкови оглашавања		
08.12.2020.	Политика	58.200,00
08.12.2020.	Инсајдер тим - информер	47.628,00
Укупно:		105.828,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.10.2020.	Литавски Ана	57.041,20
16.12.2020.	Бенка Јозеф	76.179,54
Укупно:		133.220,74

Укупни одливи:		668.927,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	6.152.920,96
---	---------------------