

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 03.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	941.045,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	535.638,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.908.272,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.384.956,07

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 63.384.956,07 динара чине:

- средства на текућем рачуну од 31.12.2019. године, по изводу број 145 код Банка Интеза АД Београд,
- неплаћена потраживања по основу закупа у стечају,
- вредност имовине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	941.045,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	535.638,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	61.908.272,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.384.956,07

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	941.045,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	535.638,14
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	3.283.252,35	58.625.019,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.283.252,35	60.101.703,72

Коментар

У извештајном периоду је имовина стечајног дужника умањена за износ процењене вредности по ЕФИ извештају, а за имовину која се налази у Дебелачи, по правноснажном решењу Агенције за реституцију и упису својине у јавне књиге.

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	1,59	215.255,47
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	17.308.089,07	0,00	23.529.771,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		17.308.089,07	1,59	23.745.026,47

Коментар

Дана 31.01.2020. године остварена је прва продаја имовине стечајног дужника по имовинским целинама. Од оглашене 4 целине, продате су 3 целине, углавном по почетној цени, која је умањена за 50% од процењене вредности. Остварена цена укупно износи 23.529.771,00 динар.

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	6,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	28.061.078,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	215.255,47			
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	14.149.379,20	9.380.422,40	23.529.771,00	-30,60
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	328.612,34	0,00	548.598,19	219.985,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	562.756,47		705.324,67	142.568,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		43.317.088,31	9.380.422,40	24.783.693,86	362.523,45

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 43.317.088,31 динар, који се односи на:

- више плаћен износ по продаји у износу од 6,43 динара;
- уплаћен депозит за продају у износу од 28.061.078,40 динара;
- наплату потраживања по основу закупа из претходних извештајних периода у износу од 215.255,47 динара;
- разлику од депозита до пуне продајне цене некретнина у износу од 14.149.379,20 динара;
- наплату закупа из извештајног периода у износу од 328.612,34 динара;
- наплату потраживања по основу префактурисаних обавеза из извештајног периода у износу од 562.756,47 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	300.000,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	52.054,00	70.950,00	70.950,00	0,00	123.004,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	835.376,40	420.950,00	70.950,00	0,00	906.326,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.140,00	16.000,00	3.690,54	4.885,54	945,00
2. Електрична енергија	61.882,85	400.000,00	300.165,01	278.765,27	83.282,59
3. Комуналне услуге	10.120,87	33.036,00	16.518,00	16.518,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	14.262,00	20.500,00	20.000,00	19.500,00	14.762,00
5. Пошта и телефон	2.948,00	40.000,00	39.984,04	34.353,82	8.578,22
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	427,13	8.000,00	8.000,00	0,00	8.427,13
8. Платни промет	0,00	47.500,00	17.033,29	17.033,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.495,66	12.495,66	12.495,66	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	167.000,00	82.000,00	121.000,00	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	0,00	153.000,00	151.734,09	101.156,06	50.578,03
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.660,80	0,00	0,00	0,00	1.660,80
19. Административне таксе	300,00	80.000,00	1.200,00	1.200,00	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	164.028,00	0,00	0,00	164.028,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.775,00	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				18.680.656,00	
Укупно	631.076,51	1.049.806,66	714.320,63	19.498.091,64	527.961,50

Коментар

Сви настали трошкови одобрени су од стране стечајног судије.

Настали трошкови стечајног поступка односе се на судске трошкове - таксе.

Настале обавезе стечајне масе односе се на стварно настале трошкове у кварталном извештају. Трошкови оглашавања одобрени су у претходном извештајном периоду.

У извештајном периоду је враћен депозит, по оствареној продаји.

У извештајном периоду одобрени су трошкови вештачења у укупном износу од 167.000,00 динара који се односе на: процену Максимус Про Црепаја у износу од 105.000,00 динара и Стамбеној задрузи Домус Зрењанин у износу од 62.000,00 динара. Од тог одобреног износа плаћен је износ од 121.000,00 динара који се односи на: Максимус Про Црепаја у износу од 90.000,00 динара на име процене 3 некретнине које су се продале, док 4-та некретнина није, те тако није ни плаћен износ од 15.000,00 динара и Стамбена задруга Домус

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

Зрењанин у износу од 31.000,00 динара, колико и износи рачун за део који пропада по договору стечајном дужнику, јер је повереник позвала и сувласника Подунавље АД Бачка Паланка да солидарно учествује у изради пројектне документације, како би и они паралелно са нама могли да добију документацију и да се укњиже у јавне књиге. Њиховом уплатом директно пројектнту - Задрузи рачун за услугу је намирен у целости, а стечајни дужник је сносио само 50% од одобреног износа по решењу суда.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	28.215.528,82	221.554,46	0,00	28.437.083,28
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	54.648.477,24	221.554,46	0,00	54.870.031,70

Коментар

Решењем Привредног суда од 29.12.2011. године исправљен је Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 22.11.2011. године у пријави број 74 - означеној као група радника Љаврош Ђуро. Истим је увећан до тада утврђен износ обезбеђених потраживања за износ од 221.554,46 динара. Односно са 28.215.528,82 на 28.437.083,28 динара.

Ово решење до сада није спроведено кроз ЕРС, те се стога не ради о повећању обавеза по основу испитних рочишта, већ о спровођењу у ЕРС-у решење о исправци од 29.12.2011. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	941.045,82
2. Укупан прилив		43.317.088,31
3. Укупан одлив		19.498.091,64
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)	31.03.2020.	24.760.042,49

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 31.12.2019. године, по изводу број 145.

Крајње стање на рачуну је од 31.03.2020. године по изводу број 38, код Банка Интеза АД Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Максимум про	90.000,00
2.	Стамбена задруга Домус	31.000,00
3.	Ана Пастор	101.156,06
4.	Биљана Пријић	16.500,00
5.	Адар доо	30.000,00
Укупно		268.656,06

Коментар

Максимум Про је агенција за процену, која је плаћена у износу од 90.000,00 динара за 3 објекта која су продата у складу са решењем суда и уговором. Овј проценитељ је проценио 4 објекта, од којих један није продат. Обавеза по истављеном рачуну износи 15.000,00 динара.

Стамбена задруга је ангажована на изради пројектне документације по сагласности суда и достављеној понуди. Иплаћена је у износу од 50%, од решења суда, односно 100% од истављеног рачуна. Остатак до пуне цене услуге је платио сувласник објекта Подунавље АД Бачка Паланка.

Пастор Ана је административни радник, по сагласности суда.

Биљана Пријић је адвокат, по сагласности суда.

Адар доо је књиговодствеена агенција, по сагласности суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
Укупно без депозита		43.230.140,49

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 43.317.119,72 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника, по изводу број 38 од 31.03.2020. године,

- ненаплаћена потраживања по основу закупа,

- вредност непродате 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

03.01.2020. Предлог Анекс 3

За Доо АДАР

03.01.2020. Предлог допуне трошкова

За 12/2019

03.01.2020. Извештај адвоката

За задњи квартал

08.01.2020. Понуда осигурање

Делта Генерали

13.01.2020. Понуда осигурање

Граве осигурање

13.01.2020. Предлог трошкова

За 01/2020

15.01.2020. Одобрење допуне трошкова

За 12/2019

15.01.2020. Одобрење за Анекс 3

За Адар доо

15.01.2020. Одобрење за Ану Пастор

Продужење уговора

15.01.2020. Одобрење за излучни

Алфелди Клара и брат

16.01.2020. Обавештење излучном

О прихватању захтева

20.01.2020. Одобрење 01/2020

Трошковника

20.01.2020. Одобрење осигурање

Имовине

27.01.2020. Закључак осигурање

Дата сагласност

27.01.2020. Закључак Ана Пастор

Дата сагласност

27.01.2020. Закључак Адар

Дата сагласност

27.01.2020. Закључак на поднесак

За Криша Зузану, за Бабињец Михала и за Фос Станислава.

31.01.2020. Уговр о продаји

За целину 1, 2, 3 и 5.

03.02.2020. Предлог 02/2020

Трошковник

07.02.2020. Решење РГЗ

О исправци решења за 1222 Дебељача - погрешан упис

07.02.2020. Одобрење за листу прерачунату

Дато

07.02.2020. Овера уговора

Купопродајних

07.02.2020. Обавештење о отказу уговора

О закупу за П-33 Дебељача.

08.02.2020. Обавештење о продаји

Свима

13.02.2020. Предлог измене листе

Утврђених потраживања

13.02.2020. Предлог награде

Стечајног управника

14.02.2020. Закључак

За Светлик Катарину, Кришан Зузану

19.02.2020. Одобрење измена листе

У складу са Одлуком Уставног суда

19.02.2020. Предлог измене листе

По Закључку суда

19.02.2020. Одобрење трошкова

за 02/2020

25.02.2020. Закључак по поднеску АС Импекса

Тражи да суд наложи стечајном да тражи брисање и друго

26.02.2020. Изјашњење на закључак Ас Импекс

Дато

28.02.2020. Предлог трошкова

03/2020

02.03.2020. Одобрење изјашњења

Измена листе

02.03.2020. Решење трошкови

02/2020

02.03.2020. Закључак

За Бињца Михала и Фос Станислава

04.03.2020. Предлог за брисање хипотеке

За продату имовину

05.03.2020. Предлог квартални

за 10-12/2019

03.03.2020. Записник о излучењу

Алфелди Клара и брат

05.03.2020. Закључак

Одбија се измена листе

09.03.2020. Одобрење за исплату разлучних

Одобрено

16.03.2020. Поднесак Марије Бенка

За Струхарикове

16.03.2020. Предлог изјашњења

На Барија Бенка

19.03.2020. Приговор на расподелу

Катарина Ђуриш

19.03.2020. Изјашњење на предлог

Катарине Ђуриш

19.03.2020. Поднесак Цицја Јан

Тражи исплату у целисти

19.03.2020. Изјашњење на Јана Циска

Неосновано

18.03.2020. Одобрење на поднесак

Марије Бенка

19.03.2020. Одобрење на брисање хипотеке

за продату имовину

25.03.2020. Одобрење на Јан Цицка

Неоснован

25.03.2020. Одобрење на изјашњење

Катарине Ђуриш

26.03.2020. Решење

Одбија се захтев за исплату разлучних и одређује се награда

26.03.2020. Закључак

За повраћај предујама.

26.03.2020. Изјашњење на закључак

За предујам

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 03.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1804-15354-672257-36904	29.01.2020.	Крстевски Ненад	800.000,00
20-1804-15354-672031-36906	31.01.2020.	Носовић Немања	1.640.919,00
20-1804-15354-672039-36917	31.01.2020.	Андрејић Андреја	560.053,00
20-1804-15354-672153-36925	31.01.2020.	АС ИМПЕКС ДОО	20.528.799,00
Укупно:			23.529.771,00

Закуп (у извештајном периоду)			
12/2020	31.01.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
13/2020	31.01.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
14/2020	31.01.2020.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
15/2020	31.01.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.288,64
16/2020	31.01.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.877,76
17/2020	31.01.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.017,12
18/2020	31.01.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,53
27/2020	28.02.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.289,13
28/2020	28.02.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,97
29/2020	28.02.2020.	Грен лифе аграр	29.384,87
30/2020	28.02.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.876,97
32/2020	28.02.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
33/2020	28.02.2020.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
34/2020	28.02.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
38/2020	23.03.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	86.966,06
39/2020	23.03.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.265,06
40/2020	23.03.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
41/2020	23.03.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
42/2020	23.03.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,08
43/2020	23.03.2020.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
Укупно:			548.598,19

Потраживања (у извештајном периоду)			
6/2020	08.01.2020.	Банат реал естате доо	40.000,00
ПР 2-2020	09.01.2020.	Хлавати Миша	40.000,00
ПР-3-2020	10.01.2020.	Николовски Радован	40.000,00
ПР-6/2020	17.01.2020.	АС ИМПЕКС ДОО	40.000,00
ПР-7/2020	20.01.2020.	Крстевски Ненад	40.000,00
ПР-9/2020	21.01.2020.	Андрејић Андреја	40.000,00
ПР-10/2020	21.01.2020.	Шкријељ Самир	40.000,00
ПР-20/2020	21.01.2020.	Шкријељ Самир	40.000,00
ПР-11/2020	21.01.2020.	Шкријељ Самир	40.000,00
ПР-8/2020	21.01.2020.	Носовић Немања	40.000,00
1/2020	16.01.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
2/2020	16.01.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
3/2020	16.01.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	759,00
5/2020	21.01.2020.	Стаменковић Живорад	11.183,80
6/2020.	21.01.2020.	Стаменковић Живорад	1.249,37
7/2020	21.01.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	4.427,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2020	21.01.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	10.354,40
9/2020	21.01.2020.	Грен лифе аграр	26.424,58
10/2020	21.01.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	47.919,12
19/2020	12.02.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22/2020	20.02.2020.	Стаменковић Живорад	10.383,59
23/2020	20.02.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	14.715,20
24/2020	20.02.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.948,02
25/2020	20.02.2020.	Грен лифе аграр	35.647,31
26/2020	20.02.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	51.358,35
19/2020.	19.02.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	805,40
35/2020	06.03.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	873,00
36/2020	06.03.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
37/2020	06.03.2020.	Грен лифе аграр	659,00
50/2020	24.03.2020.	Грен лифе аграр	27.268,28
49/2020	24.03.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	10.233,10
48/2020	24.03.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.317,76
46/2020	24.03.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	34.005,25
47/2020	24.03.2020.	Стаменковић Живорад	8.837,58
Укупно:			705.323,84

Укупни приходи:	24.783.693,03
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
72/2020	24.02.2020.	Привредни суд	70.950,00
Укупно:			70.950,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	70.950,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35/2020	14.01.2020.	МИС КОМЕРЦ	2.745,54
ана/20	03.02.2020.	ДОО Радован	465,00
Радован/1	12.03.2020.	ДОО Радован	480,00
Укупно:			3.690,54

Електрична енергија			
11/2020	21.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	102.144,32
26871270	20.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	114.738,10
27075241	24.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	83.282,59
Укупно:			300.165,01

Комуналне услуге			
4500/к-12-19	20.01.2020.	ЈКП Елан Ковачица	1.760,00
4500/12	20.01.2020.	ЈКП Елан Ковачица	12.328,00
4501/12	20.01.2020.	ЈКП Елан Ковачица	600,00
4503/12	20.01.2020.	ЈКП Елан Ковачица	1.830,00
Укупно:			16.518,00

Гориво и мазиво			
1488150	16.01.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
04/2020г	30.01.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
08/2020 г	28.02.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
14112	25.02.2020.	СЗТУР М-24 Јан Павела ПР	2.000,00

Гориво и мазиво			
1518252	05.03.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
23/2020 г	24.03.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.500,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
4/2020	16.01.2020.	АД Телеком Србија	4.944,82
ана/2/19	20.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	566,00
ана/3/19	20.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	124,00
04/2020	30.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	13.913,00
ана/2020-1	28.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
202310100078	10.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.244,00
доставни списак	14.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	275,00
40-220-013-148121	12.02.2020.	АД Телеком Србија	5.694,00
8/2020	05.03.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	645,00
ана/2020/1	04.03.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	110,00
03-221-013-1360021	06.03.2020.	АД Телеком Србија	4.959,22
ана/2020/2	23.03.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	293,00
2020/ана-2	24.03.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
23/2020 м	30.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	3.000,00
Укупно:			39.984,04

Текуће одржавање			
12/2020	13.02.2020.	Систем Арт сервис	6.000,00
1/2020 фот	30.03.2020.	Фото студио систем арт	2.000,00
Укупно:			8.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.888,29
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
			Укупно:
			17.033,29

Премија осигурања			
42/2020	21.01.2020.	Компанија Дунав осигурање	12.495,66
			Укупно:
			12.495,66

Вештачења и процене			
292/2019	03.01.2020.	Максимус - про	105.000,00
05/2020	24.02.2020.	Стамбена задруга Домус	31.000,00
			Укупно:
			136.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2019 ана	13.01.2020.	Пастор Ана	50.578,03
1/2020/ана	26.02.2020.	Пастор Ана	50.578,03
2/2020 ана	09.03.2020.	Пастор Ана	50.578,03
			Укупно:
			151.734,09

Књиговодствене услуге			
407/2019	03.01.2020.	Адар доо	15.000,00
74/2020	27.02.2020.	Адар доо	15.000,00
100071	31.03.2020.	Адар доо	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/2019.	03.01.2020.	адвокат Биљана Пријић	16.500,00
			Укупно:
			16.500,00

Административне таксе			
1/АПР/2020	04.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			768.320,63
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			839.270,63
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	941.045,82
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6,43
		Укупно:
		6,43

Уплаћени депозити		
17.01.2020.	Николовски Радован	656.367,60
20.01.2020.	Банат реал естате доо	8.211.519,60
20.01.2020.	АС ИМПЕКС ДОО	8.211.519,60
20.01.2020.	Хлавати Миша	656.367,60
20.01.2020.	Крстевски Ненад	288.514,00
21.01.2020.	Шкријељ Самир	8.211.519,60
21.01.2020.	Шкријељ Самир	288.514,00
21.01.2020.	Шкријељ Самир	656.367,60
21.01.2020.	Носовић Немања	656.367,60
21.01.2020.	Андрејић Андреја	224.021,20

Уплаћени депозити	
Укупно:	28.061.078,40

Наплата потраживања		
03.01.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,52
13.01.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.016,90
24.01.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	2.862,00
24.01.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.760,00
28.01.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
29.01.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.875,40
29.01.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2,36
30.01.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	27.174,00
30.01.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.753,00
30.01.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	13.252,00
31.01.2020.	Стаменковић Живорад	300,00
06.02.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
06.02.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.475,20
24.02.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
26.02.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.297,62
06.03.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.573,87
06.03.2020.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
19.03.2020.	Грен лифе аграр	29.397,60
Укупно:	215.255,47	

Имовина		
29.01.2020.	Крстевски Ненад	511.486,00
31.01.2020.	Носовић Немања	984.552,00
03.02.2020.	Андрејић Андреја	300.000,00
05.02.2020.	Андрејић Андреја	36.061,80
05.02.2020.	АС ИМПЕКС ДОО	12.317.279,40
Укупно:	14.149.379,20	

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.288,64
06.02.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,53
31.01.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
13.02.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	87.017,12
05.03.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
18.03.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	82.289,13
19.03.2020.	Грен лифе аграр	29.384,87
26.03.2020.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.03.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,97
31.03.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.876,08
Укупно:	328.612,34	

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Банат реал естате доо	40.000,00
10.01.2020.	Хлавати Миша	40.000,00
13.01.2020.	Николовски Радован	40.000,00
17.01.2020.	АС ИМПЕКС ДОО	40.000,00
20.01.2020.	Крстевски Ненад	40.000,00
21.01.2020.	Шкријељ Самир	40.000,00
21.01.2020.	Шкријељ Самир	40.000,00
21.01.2020.	Шкријељ Самир	40.000,00
21.01.2020.	Носовић Немања	40.000,00
21.01.2020.	Андрејић Андреја	40.000,00
21.01.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
27.01.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	759,00
29.01.2020.	Грен лифе аграр	26.424,58
29.01.2020.	МИША-ТЕРМ СЗТР	4.427,73
30.01.2020.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	32.919,00
31.01.2020.	Стаменковић Живорад	11.183,80
31.01.2020.	Стаменковић Живорад	1.249,37
21.02.2020.	Грен лифе аграр	35.647,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2020.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25.02.2020.	Стаменковић Живорад	10.384,00
27.02.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	805,40
19.03.2020.	Грен лифе аграр	659,00
26.03.2020.	Грен лифе аграр	27.268,28
26.03.2020.	Стаменковић Живорад	8.838,00
31.03.2020.	ДОО GOMEX Зрењанин	873,00
Укупно:		562.756,47

Укупни приливи:	43.317.088,31
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2020.	МИС КОМЕРЦ	2.745,54
07.02.2020.	ДОО Радован	845,00
19.02.2020.	Гоблин ТР СР	1.295,00
Укупно:		4.885,54

Електрична енергија		
06.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	50.000,00
17.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	11.882,85
03.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	102.144,32
28.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	114.738,10
Укупно:		278.765,27

Комуналне услуге		
06.02.2020.	ЈКП Елан Ковачица	1.830,00
06.02.2020.	ЈКП Елан Ковачица	1.760,00
06.02.2020.	ЈКП Елан Ковачица	12.328,00
06.02.2020.	ЈКП Елан Ковачица	600,00
Укупно:		16.518,00

Гориво и мазиво		
30.01.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
07.02.2020.	Алмекс доо Панчево	2.000,00
07.02.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
07.02.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
07.02.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
09.03.2020.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:		19.500,00

Пошта и телефон		
06.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.076,00
06.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.211,00
22.01.2020.	АД Телеком Србија	4.944,82
30.01.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	13.913,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	176,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	170,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	566,00
07.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	124,00
19.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.244,00
19.02.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	275,00
19.02.2020.	АД Телеком Србија	5.694,00
09.03.2020.	ЈП ПТТ СРБИЈА	645,00

Пошта и телефон		Укупно:	34.353,82
-----------------	--	---------	-----------

Платни промет			
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		170,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		515,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		470,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		405,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		13.888,29
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		150,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		405,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		375,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		170,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd		485,00
Укупно:			17.033,29

Премија осигурања			
29.01.2020.	Компанија Дунав осигурање		12.495,66
Укупно:			12.495,66

Вештачења и процене			
06.02.2020.	Максимус - про		90.000,00
09.03.2020.	Стамбена задруга Домус		31.000,00
Укупно:			121.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
29.01.2020.	Пастор Ана		50.578,03
26.02.2020.	Пастор Ана		50.578,03
Укупно:			101.156,06

Књиговодствене услуге			
17.01.2020.	Адар доо		15.000,00
28.02.2020.	Адар доо		15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06.02.2020.	адвокат Биљана Пријић		16.500,00
Укупно:			16.500,00

Административне таксе			
04.02.2020.	Агенција за привредне регистре		1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
17.01.2020.	Политика		92.628,00
17.01.2020.	Српски телеграф		71.400,00
Укупно:			164.028,00

Повраћај депозита			
04.02.2020.	Шкријељ Самир		656.367,60
04.02.2020.	Хлавати Миша		656.367,60
04.02.2020.	Николовски Радован		656.367,60
04.02.2020.	Шкријељ Самир		288.514,00
05.02.2020.	Банат реал естате доо		8.211.519,60
05.02.2020.	Шкријељ Самир		8.211.519,60
Укупно:			18.680.656,00

Укупни одливи:			19.498.091,64
----------------	--	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.			24.760.042,49
--------------------------------------	--	--	---------------

