

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 27.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.622.605,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	584.245,11
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		23.994.009,87

#### Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу 23.994.009,87 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу б1 на дан 30.06.2021. године,
- ненаплаћена потраживања,
- вредност непродате имовине.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.622.605,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	584.245,11
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>23.994.009,87</b>

### 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	5.622.605,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	584.245,11
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>23.994.009,87</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	0,00
2. Потраживања	0,00	4,03	28.525,34	555.723,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	17.787.159,69
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>28.525,34</b>	<b>18.342.883,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је износ од 28.525,34 динара који се односи на наплату потраживања из претходног периода. Увећање од 4,03 динара се односи на наплату потраживања по основу закупа од физичког лица, које плаћа уплатником, где нема заокружења.

**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.	2.	3.			
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	28.525,34			
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)	41.756,62	0,00	65.635,41	23.878,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.048,19		152.812,94	125.764,75
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		97.330,15	0,00	218.448,35	149.643,54

**Коментар**

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 97.330,15 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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
<b>Укупно</b>	<b>1.328.192,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.192,91</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	5.965,80	12.000,00	635,00	3.565,00	3.035,80
2. Електрична енергија	0,00	160.000,00	117.782,42	93.864,07	23.918,35
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	3.306,00	3.306,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	11.262,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	12.262,00
5. Пошта и телефон	705,78	30.000,00	29.447,68	29.121,68	1.031,78
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	9.509,93	9.509,93	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	6.660,80	153.700,00	145.493,81	12.013,81	140.140,80
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	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>354.749,24</b>	<b>748.700,00</b>	<b>502.908,93</b>	<b>5.347.114,58</b>	<b>510.543,59</b>

#### Коментар

Сви трошкови су одобрени пре исплате од стране стечајног судије.

## 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	11.202.976,27	0,00	0,00	11.202.976,27
2.	I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3.	II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4.	III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.635.924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.635.924,69</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	5.622.605,07
2.	Укупан прилив		97.330,15
3.	Укупан одлив		5.347.114,58
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)	30.09.2021.	372.820,64

#### Коментар

Почетно стање је од 30.06.2021. по изводу број 61 код Банке Интеза АД Београд.

Крајње стање је од 30.09.2021. године, по изводу број 88.

Стечајни дужник има орочен износ код Еуро банци АД Београд, у износу од 5.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог нновца, 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.	Адар доо Зрењанин	30.000,00
2.	Ана Пастор	151.734,09
<b>Укупно</b>		<b>181.734,09</b>

#### Коментар

Ангажована књиговодствена агенција Адар доо плаћена је по сагласности суда, рачуна и уговора о пружању књиговодствених услуга.

Ангажована административна радница, плаћена по сагласност суда, уговора о делу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		372.820,64
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		705.367,34
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>23.865.347,67</b>

### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 23.865.347,67 динара:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 88, од 30.09.2021. године,
- ненаплаћена потраживања, по основу закупа
- вредност непокретне а непродате 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 21.07.2021. Одобрење 06/2021

Трошковник

### 27.07.2021. Предлог 08/2021

Трошковник

### 24.08.2021. Решење 06 и 07/2021

Сагласност

### 24.08.2021. Одобрење 08/2021

Трошковник

### 27.08.2021. Закључак 25.08.2021

### 06.09.2021. Одобрење

**20.09.2021. Предлог 09/2021**

Трошковник

**21.09.2021. Закључак 16.09.2021**

**29.09.2021. Одобрење 09/2021**

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 27.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
89/2021	26.07.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
88/2021	27.07.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
89/2021,	27.07.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,30
101/2021	19.08.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
102/2021	19.08.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
103/2021	19.08.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,32
116/2021	29.09.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
115/2021	30.09.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,79
114/2021	30.09.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.635,41</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
78/2021..	08.07.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	668,60
70/2021	08.07.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
80/2021,	08.07.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
5/2021,	19.07.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	26.019,21
84/2021	19.07.2021.	Стаменковић Живорад	5.378,93
83/2021	19.07.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.066,47
82/2021,	19.07.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.336,72
81/2021,	19.07.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
96/2021	19.08.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.892,02
97/2021	19.08.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	668,85
98/2021	19.08.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	32.057,03
99/2021	19.08.2021.	Стаменковић Живорад	7.130,76
100/2021	19.08.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
105/2021	08.09.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
106/2021	03.09.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	714,20
107/2021	08.09.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
9/2021.	12.08.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
92/2021	12.08.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	731,00
93/2021	12.08.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
113/2021	20.09.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	33.419,33
112/2021	20.09.2021.	Стаменковић Живорад	6.380,33
111/2021	20.09.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
110/2021	20.09.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.460,46
109/2021	20.09.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.728,08
<b>Укупно:</b>			<b>152.808,73</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>218.444,14</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
радован 1/2021	18.09.2021.	ДОО Радован	635,00
Укупно:			635,00

Електрична енергија			
86/2021	19.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	41.878,76
95/2021	19.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.826,09
кмата	27.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	159,22
30295422	20.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	23.918,35
Укупно:			117.782,42

Комуналне услуге			
1-4501/21	12.07.2021.	ЈКП Елан	3.306,00
Укупно:			3.306,00

Гориво и мазиво			
35/2021.	19.07.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1817816	09.07.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
43/2021 г	31.08.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1853699	23.08.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
44/2021	27.09.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
18880116	29.09.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
35/2021	19.07.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
77/2021	08.07.2021.	АД Телеком Србија	4.846,44
ана/2021/5	18.09.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	341,00
43/2021	31.08.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
104/2021	08.09.2021.	АД Телеком Србија	4.899,22
ана/2021/6	19.09.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
ана/2021/7	22.07.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	255,00
44/2021 м	27.09.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
96-238-013-12157991	16.08.2021.	АД Телеком Србија	5.426,02
Укупно:			29.447,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	484,93
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			9.509,93

Бруто зараде по уговору о делу			
6/2021 ана	26.07.2021.	Пастор Ана	50.578,03
7/2021 ана	31.08.2021.	Пастор Ана	50.578,03
8/2021 ана	02.09.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
100169	27.07.2021.	Адар доо	10.000,00
100194	26.08.2021.	Адар доо	10.000,00
100220.	27.09.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-24/391/2021	08.07.2021.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	5.000,00
714562	02.07.2021.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	7.013,81
ППИ/2021	01.07.2021.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	133.480,00
Укупно:			145.493,81

Укупно обавезе стечајне масе:			502.908,93
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			502.908,93
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 5.622.605,07

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
07.07.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.688,12
07.07.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
15.07.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	692,60
20.07.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.08.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.08.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.360,82
03.09.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	13,50
28.09.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.134,30
Укупно:		28.525,34

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
30.07.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,30
30.08.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
30.08.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,32
29.09.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
Укупно:		41.756,62

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2021.	Стаменковић Живорад	5.378,93
27.07.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
04.08.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	668,60
23.08.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
23.08.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
30.08.2021.	Стаменковић Живорад	7.131,00
03.09.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	717,50
21.09.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
28.09.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
28.09.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
29.09.2021.	Стаменковић Живорад	6.381,00
Укупно:		27.048,19

Укупни приливи: 97.330,15

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2021.	ДОО Радован	3.500,00
30.07.2021.	ДОО Радован	65,00
Укупно:		3.565,00

Електрична енергија		
28.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	41.878,76
26.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.826,09
28.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	159,22

Електрична енергија		
Укупно:		93.864,07

  

Комуналне услуге		
28.09.2021.	ЈКП Елан	3.306,00
Укупно:		3.306,00

  

Гориво и мазиво		
22.07.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
30.07.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
30.07.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
30.07.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
08.09.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
28.09.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:		14.000,00

  

Пошта и телефон		
22.07.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
28.07.2021.	АД Телеком Србија	4.846,44
30.07.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	165,00
30.07.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
30.07.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
08.09.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
24.09.2021.	АД Телеком Србија	4.899,22
28.09.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
28.09.2021.	АД Телеком Србија	5.426,02
Укупно:		29.121,68

  

Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.000,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	605,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	484,93
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	445,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		9.509,93

  

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2021.	Пастор Ана	50.578,03
08.09.2021.	Пастор Ана	50.578,03
09.09.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:		151.734,09

  

Књиговодствене услуге		
28.07.2021.	Адар доо	10.000,00
26.08.2021.	Адар доо	10.000,00
28.09.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.08.2021.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	7.013,81
24.09.2021.	РС АП ВОЈВОДИНА; ОПШТИНА КОВАЧИЦА, ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ БУЏЕТ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	5.000,00
Укупно:		12.013,81

  

Орочење средстава		
06.07.2021.	Еуро Банка	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

  

Укупни одливи:		5.347.114,58
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2021.
--------------------------	-------------

5.372.820,64
--------------