

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 26.10.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.817.296,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	590.087,95
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		24.194.543,75

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 24.194.543,75 динара чине:

- стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године, по изводу број 31 код Банка Интеза АД Београд.
- ненаплаћено потраживање по основу закупа из стечаја,
- непродата имовина по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.817.296,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	590.087,95
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	24.194.543,75

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једној основи.

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	5.817.296,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	590.087,95
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	24.194.543,75

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једној основи.

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	4,93	152.302,65
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
Укупно		0,00	4,93	152.302,65
				18.224.949,92

Коментар

У извештајном периоду је била заказана продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, заказана за 14.04.2021. године, која је била неуспешна. Разлог неуспеха је што није достављена ни једна понуда.

Такође наплаћено је потраживање из претходног периода у износу од 152.302,65 динара.

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	152.302,65			
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)	57.637,09	0,00	81.637,09	24.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	55.002,51		177.457,39	122.454,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		264.942,25	0,00	259.094,48	146.454,88

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 264.942,25 динара, од чега се на наплату из претходног периода односи износ од 152.302,65 динара, на наплату из текућег периода износ од 112.639,60 динара, од чега се на закуп односи износ од 57.637,09 динара, на наплату осталих потраживања износ од 55.002,51 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	2.700,80	12.000,00	7.065,00	3.800,00	5.965,80
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	162.138,73	162.138,73	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	3.420,00	3.420,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	14.262,00	15.000,00	14.000,00	17.000,00	11.262,00
5. Пошта и телефон	1.283,78	30.000,00	29.204,68	29.782,68	705,78
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	3.745,00	3.745,00	0,00
9. Премија осигурања	2.629,32	0,00	0,00	2.629,32	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	14.600,00	7.227,87	7.227,87	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	48.155,60	48.155,60	0,00	48.155,60	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	405.847,16	707.755,60	408.535,37	459.633,29	354.749,24

Коментар

Сви трошкови су пре исплате одобрени од стране стечајног судије.

Трошкови осигурања су одобрени од стране стечајног судије по решењу за 02/2021. године.

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	
Укупно без депозита	37.635.924,69	0,00	0,00	37.635.924,69

Коментар

У извештајном периоду нису промењене већ утврђене обавезе стечајног дужника, према стечајном повериоцима, јер намирења није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	5.817.296,11
2. Укупан прилив		264.942,25
3. Укупан одлив		459.633,29
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)	30.06.2021.	5.622.605,07

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 31.03.2021. године, по изводу број 31.
Крајње стање на рачуну је од 30.06.2021. године, по изводу број 61, све код Банке Интеза АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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. Ана Пастор	151.734,09
2. Доо АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно	181.734,09

Коментар

У извештајном периоду плаћена је Ана Пастор, административни радник по уговору о делу, а по сагласности суда, за три месеца, по 28.000,00 нето, са припадајућим порезима и доприносима.
Такође плаћена је уговорена обавеза за пружање књиговодствених услуга Доо Адар Зрењанин, по сагласности суда за три месеца по

10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају извештајног периода у износу од 5.622.605,07 динара чине:

- стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године, по изводу број 61 код Банка Интеза АД Београд.
- ненаплаћено потраживање по основу закупа из стечаја,
- 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2021. Одобрење 04/2021

Трошковник

06.04.2021. Предлог допуне

1/2021

08.04.2021. Решење

04/2021

09.04.2021. Одобрење допуне

1/2021

16.04.2021. Предлог извештаја

1-3/2021

22.04.2021. Захтев за доставу података ПИО Панчево

Ради повезивања стажа радницима.

29.04.2021. Закључак 23.04.2021. и 26.04.2021.

Ради изјашњења.

05.05.2021. Предлози за изјашњење

По закључцима

06.05.2021. Предлог 05/2021

Трошковник

14.05.2021. Одобрењење 05/2021

Дато

21.05.2021. Одобрење извештаја

1-3/2021

28.06.2021. Понуда процена

За П-56,58

01.06.2021. Закључак 01.06.2021.

07.06.2021. Одобрење изјашњења

На заључак

07.06.2021. Предлог

Проценитељ

11.06.2021. Закључак 10.06.2021

15.06.2021. Закључак 08.06.2021

16.06.2021. Закључак

Проценитељ

28.06.2021. Одобрење

Порочење

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 26.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
39/2021	01.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
38/2021	01.04.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
37/2021	01.04.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,16
50/2021	22.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
51/2021	21.04.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
69/2021	24.05.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
68/2021	24.05.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,25
67/2021	19.05.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
78/2021	16.06.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,68
78/2021.	30.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
77/2021	25.06.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
Укупно:			81.637,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
41/2021	08.04.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
42/2021	08.04.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	709,64
43/2021	08.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
44/2021	08.04.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	39.176,15
45/2021	08.04.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.168,44
46/2021	08.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.431,31
47/2021	08.04.2021.	Стаменковић Живорад	11.264,00
48/2021	08.04.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
49/2021	08.04.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,22
54/2021	20.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.844,00
53/2021	20.04.2021.	Стаменковић Живорад	576,00
58/2021	11.05.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
59/2021	11.05.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
60/2021	11.05.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	692,60
65/2021	19.05.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	32.298,07
64/2021	19.05.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.475,43
63/2021	19.05.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
61/2021	19.05.2021.	Стаменковић Живорад	9.765,02
62/2021	19.05.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.360,82
75/2021	07.06.2021.	ДОО GOMEX Зрењанин	692,60
74/2021	07.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
73/2021	07.06.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
82/2021	18.06.2021.	Стаменковић Живорад	4.660,83
81/2021	18.06.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
80/2021	18.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.134,30
79/2021	18.06.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.538,38
80/2021.	18.06.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	27.633,69
Укупно:			177.456,24

Укупни приходи:			259.093,33
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
176/2021	07.04.2021.	ДОО Радован	3.500,00
236/2021	24.05.2021.	ДОО Радован	3.500,00
радован/2021	25.05.2021.	ДОО Радован	65,00
Укупно:			7.065,00

Електрична енергија			
52/2021	19.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	65.117,33
66/2021	19.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	54.976,77
76/2021	18.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	42.044,63
Укупно:			162.138,73

Комуналне услуге			
55/2021	20.04.2021.	ЈКП Елан	576,00
56/2021,	20.04.2021.	ЈКП Елан	2.844,00
Укупно:			3.420,00

Гориво и мазиво			
56/2021	09.04.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
175861	18.04.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
173321	10.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	1.000,00
73/2021	19.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1789024	02.06.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
28/2021	17.06.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:			14.000,00

Пошта и телефон			
17/2021	09.04.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
40/2021	08.04.2021.	АД Телеком Србија	4.894,42
птт/ана 7	22.04.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	350,00
55/2021.	11.05.2021.	АД Телеком Србија	4.877,62
25/2021	19.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
ана--2021/1	12.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	165,00
ана/2021/2	19.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
76/2021.	07.06.2021.	АД Телеком Србија	4.877,64
ана/2021/3	04.06.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
28/2021 м	17.06.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
ана/2021/4	18.06.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	255,00
Укупно:			29.204,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			3.745,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3/2021 ана	01.04.2021.	Пастор Ана	50.578,03
4/2021 ана	24.05.2021.	Пастор Ана	50.578,03
5/2021 ана	16.06.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
100089	27.04.2021.	Адар доо	10.000,00
100115	24.05.2021.	Адар доо	10.000,00
100141/2021	30.06.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/04227-27	15.04.2021.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	7.227,87
Укупно:			7.227,87

Укупно обавезе стечајне масе:			408.535,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			408.535,37
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **5.817.296,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
12.04.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	28.743,00
22.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.214,24
26.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
26.04.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
07.05.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.864,00
26.05.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.650,41
03.06.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	35.175,00
03.06.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	31.838,00
03.06.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.864,00
10.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
10.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
Укупно:		152.302,65

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
21.04.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
21.04.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,16
20.05.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.05.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,25
25.06.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
28.06.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,68
Укупно:		57.637,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	709,64
21.04.2021.	Стаменковић Живорад	11.264,00
21.04.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
21.04.2021.	Стаменковић Живорад	576,00
22.04.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
29.04.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,22
20.05.2021.	Стаменковић Живорад	9.766,00
21.05.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.05.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
25.05.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	692,60
10.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.431,31
10.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	2.844,00
10.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
10.06.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
25.06.2021.	Стаменковић Живорад	4.661,00
28.06.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
Укупно:		55.002,51

Укупни приливи: 264.942,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2021.	ДОО Радован	3.500,00
06.05.2021.	ДОО Радован	300,00
Укупно:		3.800,00

Електрична енергија		
05.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	50.000,00
12.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	15.117,33
26.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	54.976,77
30.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	42.044,63
Укупно:		162.138,73

Комуналне услуге		
28.04.2021.	ЈКП Елан	576,00
28.04.2021.	ЈКП Елан	2.844,00
Укупно:		3.420,00

Гориво и мазиво		
09.04.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
06.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
06.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
06.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
06.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
19.05.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
17.06.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
09.04.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
28.04.2021.	АД Телеком Србија	4.894,42
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	398,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	140,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	94,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	350,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	275,00
06.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	214,00
19.05.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
19.05.2021.	АД Телеком Србија	4.877,62
17.06.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
30.06.2021.	АД Телеком Србија	4.877,64
Укупно:		29.782,68

Платни промет		
12.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
20.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.04.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
10.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
20.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
21.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:		3.745,00

Премија осигурања		
06.04.2021.	Компанија Дунав осигурање	2.629,32
Укупно:		2.629,32

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2021.	Пастор Ана	50.578,03
25.05.2021.	Пастор Ана	50.578,03
17.06.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:		151.734,09

Књиговодствене услуге		
28.04.2021.	Адар доо	10.000,00
26.05.2021.	Адар доо	10.000,00
30.06.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2021.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	7.227,87
Укупно:		7.227,87

Трошкови оглашавања		
16.04.2021.	Српски телеграф	48.155,60
Укупно:		48.155,60

Укупни одливи:		459.633,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	5.622.605,07
---	---------------------