

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 22.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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
Укупно без депозита		23.865.347,67

Коментар

- Биланс на почетку извештајног периода у износу од 23.865.347,67 динара, чине:
- стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године, по изводу број 88
 - орочена средства
 - ненаплаћена потраживања
 - вредност неуновчене имовине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	372.820,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	705.367,34
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	18.865.347,67

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	372.820,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	705.367,34
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	1.203.341,21	16.583.818,48
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.203.341,21	17.662.006,46

Коментар

У извештајном периоду је враћена имовина бившим власницима уз сагласност стечајног управника, а на основу правноснажног решења Агенције за реституцију.

У ЕФИ извештају је утврђена вредност објекта од 1.201.440,21 динар. Остатак од 1.901,00 динара односи се на потпуно расхићене столице, сто, полице итд... ради се о потпуно неупотребљивом опремом.

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	1,88	164.932,49	540.436,73
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	16.583.818,48
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1,88	164.932,49	17.124.255,21

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из претходног периода.

Повећање од 1,88 динара се односи на више плаћене обавезе по основу комуналних услуга, које плаћа закупац, који је физичко лице, те врши заокружење на уплатници.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	164.932,49			
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)	47.637,33	0,00	106.981,54	59.344,21
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.539,34		204.682,68	100.143,34
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	334.753,00	0,00	311.664,22	159.487,55

Коментар

У извештајном периоду је на рачун стечајног дужника наплаћен износ од 334.753,00 динара, од чега се део односи на наплату камате на орочена средства, део на потраживања по основу закупа из претходног периода и део који се односи на наплату потраживања из извештајног периода.

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	3.035,80	12.000,00	2.300,00	0,00	5.335,80
2. Електрична енергија	23.918,35	245.680,80	259.653,81	283.572,16	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	9.361,03	0,00	19.481,90
4. Гориво и мазиво	12.262,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	21.262,00
5. Пошта и телефон	1.031,78	30.000,00	29.999,05	24.710,05	6.320,78
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	3.540,00	3.540,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.140,80	0,00	0,00	0,00	140.140,80
19. Административне таксе	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	319.306,86	0,00	0,00	0,00	319.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	510.543,59	539.680,80	506.087,98	504.056,30	512.575,27

Коментар

Сви трошкови су пре исплате 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	11.202.976,27	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	80.841,88	0,00	26.073.512,04
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	80.841,88	0,00	37.716.766,57

Коментар

У извештајном периоду је спроведена измена листе по пресуди П. 992/2011 од 21.02.2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	372.820,64
2.	Укупан прилив		334.753,00
3.	Укупан одлив		504.056,30
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)	31.12.2021.	203.517,34

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.09.2021 године по изводу број 88.

Крајње стање на рачуну је од 31.12.2021. године по изводу број 116 код Банка Интеза АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. АДАР доо	30.000,00
3. Биљана Пријић	4.500,00
Укупно	186.234,09

Коментар

Све исплате су учињене на основу сагласности стечајне судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		203.517,34
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		699.924,28
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		16.583.818,48
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.487.260,10

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 22.487.260,10 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- орочена средства,
- 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

07.10.2021. Обавештење суда

О имовини за коју је Агенција за реституцију доставила обавештење да је постоји поднет захтев Јеврејске општине Панчево. Ради се о објекту П-56,58 у Ковчици.

07.10.2021. Предлог одбору поверилаца

О продаји П-27 непосредном продајом.

15.10.2021. Предлог извештаја

4-6/2021

15.10.2021. Предлог извештаја

7-9/2021

15.10.2021. Предлог трошковника

10/2021

28.10.2021. Одобрење

10/2021

29.10.2021. Предлог излучни захтев

Јан Котваш

08.11.2021. Одобрење излучни

За Јана Котваша

08.11.2021. Решење

10/2021

08.11.2021. Допуна плана

10/2021

08.11.2021. Одобрење извештаја

4-6 и 7-9/2021

15.11.2021. Решење допунуне

10/2021

17.11.2021. Предлог 11/2021

трошковник

24.11.2021. Одобрење

11/2021

17.12.2021. Предлог 12/2021

Трошковник

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 22.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
125/2021	21.10.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	30.523,96
132/2021	21.10.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,10
133/2021	21.10.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
134/2021	21.10.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
141/2021	23.11.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.820,25
145/2021	29.11.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
146/2021	29.11.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
148/2021	29.11.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,96
158/2021	28.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
159/2021	28.12.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
160/2021	28.12.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,27
Укупно:			106.981,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
119/2021	07.10.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.786,00
118/2021	07.10.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	893,00
117/2021	07.10.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	893,00
124/2021	21.10.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.553,44
126/2021	21.10.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.602,91
127/2021	21.10.2021.	Стаменковић Живорад	24.923,06
128/2021	21.10.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
129/2021	21.10.2021.	Стаменковић Живорад	2.783,80
130/2021	21.10.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	750,00
131/2021	21.10.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.326,33
137/2021	16.11.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
136/2021	16.11.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
135/2021	16.11.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
140/2021	23.11.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.820,38
142/2021	23.11.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	30.671,14
143/2021	23.11.2021.	Алфреди Клара	1.506,38
144/2021	23.11.2021.	Стаменковић Живорад	30.448,91
148/2021.	06.12.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
149/2021	06.12.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
150/2021	06.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
153/2021	24.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.811,34
154/2021	24.12.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	39.400,55
155/2021	24.12.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.820,35
156/2021	24.12.2021.	Стаменковић Живорад	35.002,17
157/2021	24.12.2021.	Алфреди Клара	1.506,38
161/2021	31.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	969,49
162/2021	31.12.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	760,91
163/2021	31.12.2021.	Стаменковић Живорад	2.770,50
Укупно:			204.680,62

Укупни приходи:			311.662,16
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
радован 2/2021	22.11.2021.	ДОО Радован	230,00
2/радован	20.12.2021.	ДОО Радован	2.070,00
Укупно:			2.300,00

Електрична енергија			
30497689	21.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	65.680,80
30295422.	01.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	29.147,28
1/кам	15.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	315,53
139/2021	23.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	76.267,95
152/2021	24.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	88.242,25
Укупно:			259.653,81

Комуналне услуге			
165/2021	31.12.2021.	ЈКП Елан	2.295,82
165/2021.	31.12.2021.	ЈКП Елан	1.510,91
166/2021	31.12.2021.	ЈКП Елан	5.554,30
Укупно:			9.361,03

Гориво и мазиво			
1891244	14.10.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
51/2021 г	30.10.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
54/2021 г	24.11.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1906758	25.11.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1945767	31.12.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
63/2021	25.12.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
ана/2021/7.	01.10.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	420,00
120/2021	07.10.2021.	АД Телеком Србија	6.014,02
ана/2021/8	07.10.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	195,00
51/2021	30.10.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
54/2021	24.11.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
138/2021	16.11.2021.	АД Телеком Србија	4.844,02
ана/2021/9	25.11.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	340,00
ана/2021/10	24.11.2021.	АД Телеком Србија	240,00
ана/2021/11	22.11.2021.	АД Телеком Србија	225,00
151/2021	06.12.2021.	АД Телеком Србија	4.852,01
ана/2021/10.	08.12.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	106,00
63/2021 м	25.12.2021.	АД Телеком Србија	3.763,00
Укупно:			29.999,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2021	04.10.2021.	Пастор Ана	50.578,03
10/2021 ана	02.11.2021.	Пастор Ана	50.578,03
11/2021 ана	03.12.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
100245	26.10.2021.	Адар доо	10.000,00
100271	25.11.2021.	Адар доо	10.000,00
100297	30.12.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2021	13.12.2021.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			506.087,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			506.087,98
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **5.372.820,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.643,84
Укупно:		17.643,84

Наплата потраживања		
05.10.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.066,47
05.10.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
05.10.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
06.10.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	714,20
25.10.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	39.177,00
09.11.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
23.11.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.388,12
23.11.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.877,76
23.11.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.948,02
23.11.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	190,34
09.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.892,00
24.12.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	32.298,07
24.12.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	27.633,69
24.12.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	26.020,24
Укупно:		164.932,49

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
29.10.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,10
29.11.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,96
30.11.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
28.12.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.12.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,27
Укупно:		47.637,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	893,00
25.10.2021.	Стаменковић Живорад	24.924,00
25.10.2021.	Стаменковић Живорад	2.784,00
25.10.2021.	Алфреди Клара	1.408,58
29.10.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	893,00
01.11.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	750,00
26.11.2021.	Алфреди Клара	1.506,38
03.12.2021.	Стаменковић Живорад	30.449,00
09.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.786,00
16.12.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
20.12.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
28.12.2021.	Стаменковић Живорад	35.003,00
28.12.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
29.12.2021.	Алфреди Клара	1.506,38
Укупно:		104.539,34

Укупни приливи: 334.753,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	23.918,35
25.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	29.147,28
27.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	65.680,80
16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	315,53
25.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	76.267,95
28.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	88.242,25
Укупно:		283.572,16

Гориво и мазиво		
25.11.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
25.11.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2021.	АД Телеком Србија	6.014,02
25.11.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
25.11.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
25.11.2021.	АД Телеком Србија	4.844,02
28.12.2021.	АД Телеком Србија	4.852,01
Укупно:		24.710,05

Платни промет		
20.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.540,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2021.	Пастор Ана	50.578,03
15.11.2021.	Пастор Ана	50.578,03
28.12.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:		151.734,09

Књиговодствене услуге		
27.10.2021.	Адар доо	10.000,00
25.11.2021.	Адар доо	10.000,00
30.12.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2021.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Укупни одливи:		504.056,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		5.203.517,34
---	--	---------------------

