

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.152.920,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	587.981,60
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.787.159,69
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.528.062,25

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода износи 24.528.062,25 динара, а чине га:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године, по изводу број 132 код Банка Интеза АД Београд,
- ненаплаћена потраживања 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	6.152.920,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	587.981,60
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	24.528.062,25

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	6.152.920,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	587.981,60
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	24.528.062,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника ни по једном основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,17	131.029,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,17	131.029,60
				18.244.111,86

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. У овом периоду наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода у износу од 131.029,60 динара. Повећање вредности од 0,17 динара, настало је зато што је физичко лице купац у продавници П-56 у Ковачици, а који плаћа уплатницом, те нема могућности да плати парамма, већ се износ мора заокружити на цело 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	131.029,60			
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)	31.757,80	0,00	43.757,80	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.531,09		172.666,87	121.135,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		214.318,49	0,00	216.424,67	133.135,78

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 214.318,49 динара. Исти износ се састоји од:

- наплате потраживања по основу закупа из претходног периода,
- наплате потраживања по основу закупа из текућег периода,
- наплате потраживања по основу префактурисаних комуналних услуга.

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	10.223,80	12.000,00	624,00	8.147,00	2.700,80
2. Електрична енергија	0,00	220.000,00	153.111,74	153.111,74	0,00
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	0,00	0,00	10.120,87
4. Гориво и мазиво	14.262,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.262,00
5. Пошта и телефон	464,00	30.000,00	29.404,64	28.584,86	1.283,78
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	3.970,00	3.970,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.629,32	2.629,32	0,00	2.629,32
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	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.660,80	0,00	0,00	0,00	6.660,80
19. Административне таксе	300,00	150.000,00	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	0,00	100.000,00	148.155,60	100.000,00	48.155,60
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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	361.765,46	775.879,32	549.079,39	504.997,69	405.847,16

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	11.247.921,92	0,00	44.945,65	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 - 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	37.680.870,34	0,00	44.945,65	37.635.924,69

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено различно потраживање по решењу суда повериоцу Фекети Зузани, иза Фекети Павела, по изводу број 16 од 23.02.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	6.152.920,96
2.	Укупан прилив		214.318,49
3.	Укупан одлив		549.943,34
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)	31.03.2021.	5.817.296,11

Коментар

Почетно стање у износу од 6.152.920,96 динара представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године, по изводу број 132 код Банка Интеза АД Београд.

Крајње стање на рачуну у износу од 5.817.296,11 динара представља стање на рачуну стечајног дужника је од 31.03.2021. године, по изводу број 31 од 31.03.2021. године, код Банка Интеза АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
3. Биљана Пријић	13.250,00
Укупно	194.984,09

Коментар

Ана Пастор административни радник ангажована по уговору о делу, исплаћена по сагласности стечајне судије.
Доо Адар Зрењанин, књиговодствено предузеће исплаћено по рачуну, на основу решења суда.
Адвокат Биљана Пријић, плаћена по сагласности суда, а на основу рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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

Биланс на крају извештајног периода у износу од 24.194.543,75 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године, по изводу број 31 код Банка Интеза АД Београд;
- ненаплаћена потраживања по основу закупа;
- 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

04.01.2021. Предлог анекс

5 Адар доо

04.01.2021. Предлог анекс

Ана Пастор

06.01.2021. Закључак

О мерама спроведеним ради убрзања поступка.

08.01.2021. Одобрење изјашњења

Одобрено

08.01.2021. Одобрење

Анек за Адар и за Ану Пастор и за осигурање

08.01.2021. Предлог

На закључак од 31.12.2020.

12.01.2021. Предлог

За обраћање одбору ради продаје - прикупљањем понуда

14.01.2021. Предлог допуне 11/2020

Трошковник

15.01.2021. Одобрење

На изјашњење на закључак 31.12.2020.

15.01.2021. Предлог АР

За натурално враћање имовине - јеврејска заједница

18.01.2021. Закључак

Адар доо, осигурање, Ана Пастор

20.01.2021. Одобрење

Допуна 11/2020

27.01.2021. Одобрење

За обраћање одбору.

01.02.2021. План 02/2021

Трошковник

05.02.2021. Решење допуне

11/2020

05.02.2021. Закључак за Фекети Зузану

Да се изјасним

05.02.2021. Предлог извештаја

10-12/2020

05.02.2021. Предлог закључка

За Фекети Зузану

05.02.2021. Одобрење трошковник

02/2021

10.02.2021. Одобрење за Фекети

Зузану

12.02.2021. Одговор АР

За јеврејску имовину - натурално.

23.02.2021. Предлог продајна

Документација за П-27.

23.02.2021. Решење 02/2021

Трошковник

23.02.2021. Закључак

За Фекети Зузану

01.03.2021. Предлог 03/2021

Трошковник

01.03.2021. Одобрење извештај

10-12/2020

01.03.2021. Закључак

о дугом трајању ст поступка

03.03.2021. Предлог суду

Да убрза рад РГЗ Ковачица

05.03.2021. Одобрење

На закључак о разлозима дугогтрајања поступка

08.03.2021. Одобрење

Трошковник 03/2021

10.03.2021. Предлог нацрт за деобу

За добу 1 и 2 ред

15.03.2021. Решење 03/2021

сагласност

29.03.2021. Предлог 04/2021

Трошковник

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 16.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2021	31.01.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
11/2021	31.01.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
12/2021	31.01.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,03
25/2021	28.02.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
26/2021	28.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
27/2021	28.02.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,77
Укупно:			43.757,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2021	11.01.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
2/2021	11.01.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	702,20
3/2021	11.01.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
5/2021	19.01.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.214,24
9/2021	19.01.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.637,40
8/2021	19.01.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	35.175,05
7/2021	19.01.2021.	Алфреди Клара	1.351,85
6/2021	19.01.2021.	Стаменковић Живорад	7.766,09
15/2021	08.02.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
16/2021	08.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
17/2021	08.02.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	692,60
23/2021	19.02.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	31.833,50
22/2021	22.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.650,41
21/2021	22.02.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.609,11
20/2021	22.02.2021.	Алфреди Клара	1.395,85
19/2021	22.02.2021.	Стаменковић Живорад	9.859,54
30/2021	09.03.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
29/2021	09.03.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	671,00
28/2021	09.03.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
36/2021	18.03.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	9.688,12
35/2021	18.03.2021.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.828,24
34/2021	18.03.2021.	Алфреди Клара	1.408,59
33/2021	18.03.2021.	Стаменковић Живорад	10.886,26
32/2021	18.03.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	15.863,71
П. 190/2020	29.03.2021.	Опелц Илона	13.500,00
Укупно:			172.664,76
Укупни приходи:			216.422,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/Радован	25.02.2021.	ДОО Радован	300,00
002188	16.03.2021.	МИС КОМЕРЦ	324,00
Укупно:			624,00

Електрична енергија			
5/2021	19.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	55.764,95
24/2021	22.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	57.003,03
31/2021.	18.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.343,76
Укупно:			153.111,74

Гориво и мазиво			
02/2021 г	19.01.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1702680	13.01.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1713885	04.02.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
07/2021	23.02.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
1507596	02.03.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
13/2021 г	16.03.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
4/2021	11.01.2021.	АД Телеком Србија	4.887,22
02/2021	19.01.2021.	АД Телеком Србија	4.500,00
птт/ана 1	12.01.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	398,00
птт/ана 2	13.01.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	214,78
14/2021	08.02.2021.	АД Телеком Србија	4.877,62
птт/ана 3	01.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
птт/ана 4	05.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	140,00
23/2021	23.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
птт/ана 2-2021	05.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
31/2021	09.03.2021.	АД Телеком Србија	4.856,02
птт/ана 5	08.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	94,00
13/2021	16.03.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
птт/ана 6	09.03.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	275,00
Укупно:			29.404,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			3.970,00

Премија осигурања			
51-1214-7010821	01.02.2021.	Компанија Дунав осигурање	2.629,32
Укупно:			2.629,32

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2020 ана	18.01.2021.	Пастор Ана	50.578,03
1/2021 ана	23.02.2021.	Пастор Ана	50.578,03
2/2021 ана	15.03.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:			151.734,09

Књиговодствене услуге			
100009	27.01.2021.	Адар доо	10.000,00
10003	25.02.2021.	Адар доо	10.000,00
100064	29.03.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2021	13.01.2021.	адвокат Биљана Пријић	13.250,00
Укупно:			13.250,00

Административне таксе			
1/2021/АПР	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
2021-1-218	15.03.2021.	АЛО МЕДИЈА СИСТЕМ	76.755,60
ИФМ -176-0/21	23.03.2021.	Српски телеграф	71.400,00
Укупно:			148.155,60

Укупно обавезе стечајне масе:			549.079,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			549.079,39
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **6.152.920,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Наплата потраживања		
12.01.2021.	Опелц Илона	28.398,50
12.01.2021.	Опелц Ласло	28.398,50
20.01.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	25.243,00
20.01.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	4.242,00
20.01.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	2.078,10
20.01.2021.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	9.969,90
05.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.719,65
12.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	5.241,53
12.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
12.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
12.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
10.03.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.653,12
12.03.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	9.131,30
Укупно:		131.029,60

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
11.03.2021.	Стаменковић Живорад	10.000,00
11.03.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,03
22.03.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.878,77
Укупно:		31.757,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2021.	Алфреди Клара	1.351,85
21.01.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	702,20
21.01.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
22.01.2021.	Стаменковић Живорад	7.767,00
12.02.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
22.02.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.02.2021.	Стаменковић Живорад	9.860,00
25.02.2021.	Алфреди Клара	1.395,85
26.02.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	692,60
22.03.2021.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	671,00
22.03.2021.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.03.2021.	Стаменковић Живорад	10.887,00
30.03.2021.	Опелц Илона	13.500,00
30.03.2021.	Алфреди Клара	1.408,59
Укупно:		51.531,09

Укупни приливи: 214.318,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2021.	ДОО Радован	100,00
18.01.2021.	ДОО Радован	98,00
20.01.2021.	ДОО Радован	400,00

Канцеларијски материјал		
20.01.2021.	Фото студио систем арт	2.000,00
20.01.2021.	ДОО Радован	570,00
20.01.2021.	Фото студио систем арт	2.490,00
20.01.2021.	ДОО Радован	500,00
20.01.2021.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.340,00
20.01.2021.	ДОО Радован	325,00
17.03.2021.	МИС КОМЕРЦ	324,00
Укупно:		8.147,00

Електрична енергија		
29.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	55.764,95
26.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	57.003,03
29.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.343,76
Укупно:		153.111,74

Гориво и мазиво		
18.01.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
18.01.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
18.01.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
19.01.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
23.02.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
16.03.2021.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
18.01.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	113,00
18.01.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
18.01.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
19.01.2021.	АД Телеком Србија	4.500,00
19.01.2021.	АД Телеком Србија	4.887,22
20.01.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	81,00
11.02.2021.	АД Телеком Србија	4.877,62
23.02.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
15.03.2021.	АД Телеком Србија	4.856,02
16.03.2021.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.500,00
Укупно:		28.584,86

Платни промет		
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	450,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:		3.970,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2021.	Пастор Ана	50.578,03
24.02.2021.	Пастор Ана	50.578,03
16.03.2021.	Пастор Ана	50.578,03
Укупно:		151.734,09

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Адар доо	10.000,00
26.02.2021.	Адар доо	10.000,00
29.03.2021.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	адвокат Биљана Пријић	13.250,00
Укупно:		13.250,00

Административне таксе		
03.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
17.03.2021.	АЛО МЕДИЈА СИСТЕМ	76.755,60
29.03.2021.	Српски телеграф	23.244,40
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.02.2021.	група радника Фекети Павел	44.945,65
Укупно:		44.945,65

Укупни одливи:		549.943,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	5.817.296,11
---	---------------------