

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 09.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.248,03
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	594.064,11
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	16.583.818,48
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.191.130,62</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 22.191.130,67 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године, по изводу број 51 код Банка Интеза АД Београд,
- орочена средства на рачуну код Наша АИК Банка АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и
- вредност непродате имовине.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.248,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	594.064,11
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	16.583.818,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.191.130,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања 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	13.248,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	594.064,11
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	16.583.818,48
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.191.130,62</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	147.939,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.939,46</b>
				<b>17.029.943,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу закупа, из претходног периода.

## 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	26.442,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	147.939,46			
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)	47.600,27	0,00	65.600,27	18.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	175.486,63		192.279,09	16.792,46
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.397.468,68</b>	<b>0,00</b>	<b>257.879,36</b>	<b>34.792,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 5.397.468,68 динар, који чини:

- камата на орочена средства,
- потраживања по основу закупа из претходног периода,
- закупнине из извештајног периода,
- остала потраживања из закупа и
- поврат орочених средстава, по основу уговора о орочењу.

Од фактурисаног износа у извештајном периоду у износу од 257.879,36 динара, ненаплаћен је износ од 223.086,90 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
<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	6.955,80	12.000,00	840,00	0,00	7.795,80
2. Електрична енергија	308,06	190.627,15	179.897,04	179.897,04	308,06
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	3.814,84	3.814,84	10.120,87
4. Гориво и мазиво	22.940,14	28.620,00	28.620,00	29.298,14	22.262,00
5. Пошта и телефон	7.495,78	36.000,00	35.862,06	42.032,06	1.325,78
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	27.000,00	9.940,00	9.940,00	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	175.215,20	172.860,80	172.860,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	145.686,27	16.636,41	0,00	0,00	145.686,27
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		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>533.540,91</b>	<b>552.998,76</b>	<b>471.734,74</b>	<b>4.997.742,88</b>	<b>507.532,77</b>

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије, пре плаћања.

На позицији 15 Бруто зараде по уговору о делу, је исказана увећана наплата у износу од 19.860,80 динара. Ради се о томе да је Банка Интеза дана 27.09.2022. године, два пута наплатила допринос на зараду за 08/2022 ангажоване Ане Пастор у износу од 22.215,20 динара. Ради се о директној грешци Банке. Повереник је размортила настали проблем и одлучила да не тражи поврат дупло наплаћеног износа од Пореске управе, јер је рок за поврат 45 дана, већ се одлучила да поднесе захтев за прекњижење наведеног износа са 08, на 09/2022 месец, јер свакако обавеза настаје у наредних 30 дана.

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	26.073.512,04	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.716.766,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716.766,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	13.248,03
2. Укупан прилив		5.397.468,68
3. Укупан одлив		4.997.742,88
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)	30.09.2022.	412.973,83

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 30.06.2022. године, по изводу број 51 код Банка Интеза АД Београд.  
Крајње стање на рачуну је од 30.09.2022. године, по изводу број 92 код исте Банке.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

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

**Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ана Пастор	172.860,80
2. Адар доо Зрењанин	50.000,00
3. Биљана Пријић	9.900,00
<b>Укупно</b>	<b>232.760,80</b>

## Коментар

Ана Пастор, је плаћена по уговору о делу, за административне послове.  
Адар доо је плаћен по 10.000,00 динара за књиговодствене послове.  
Биљана Пријић је плаћена за адвокатске услуге.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		412.973,83
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		480.917,11
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		16.583.818,48
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.977.709,42</b>

## Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 21.977.709,42 динара чине:

- средства на тачну стечајног дужника, на дан 30.09.2022. године, по изводу број 92 код Банка Интеза АД Београд,
- орочена средства код ОТП банке,
- ненаплаћена потраживања из стечаја,
- вредност 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

### 08.07.2022. Предлог трошковник

07/2022

### 15.07.2022. Предлог извештај

1-3/2022

### 21.07.2022. Предлог допуне трошковника

За 07/2022

**27.07.2022. Одобрење трошковника**

За 07/2022 и допуне 07/2022

**28.07.2022. Одобрење извештаја**

За 1-3/2022

**28.07.2022. Одобрење извештаја**

За 4-6/2022

**01.08.2022. Предлог трошковника**

За 08/2022

**14.08.2022. Записник о рочење**

По понудама банака. И ПРЕДЛОГ ЗА ОРОЧЕЊЕ.

**18.08.2022. Решење**

За 07/2022 и допуне 07/2022

**22.08.2022. Закључак**

Од 17.08.2022.

**22.08.2022. Одобрење трошковника**

За 08/2022

**22.08.2022. Закључак**

На поднесак Цицка Јано.

**05.09.2022. Предлог трошковника**

За 09/2022

**05.09.2022. Решење**

За 08 и допуне 08/2022

**07.09.2022. Предлог продаје**

Продавнице П-27 Дебелџача

**13.09.2022. Одобрење оочења**

За ОТП банку.

**19.09.2022. Решење**

За 09/2022

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 09.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
76/2022	19.07.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
77/2022	19.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
79/2022	31.07.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.866,17
86/2022	23.08.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
87/2022	23.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
88/2022	31.08.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.868,43
97/2022	19.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
98/2022	19.09.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
99/2022	19.09.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.865,67
<b>Укупно:</b>			<b>65.600,27</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
64/2022	07.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.081,05
65/2022	07.07.2022.	Стаменковић Живорад	2.733,79
70/2022	08.07.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
71/2022	08.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
72/2022	08.07.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
74/2022	19.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.055,02
75/2022	19.07.2022.	Стаменковић Живорад	45.041,68
80/2022	10.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
81/2022	10.08.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
82/2022	10.08.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
85/2022	19.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.734,87
85/2022.	19.08.2022.	Стаменковић Живорад	58.795,58
90/2022	06.09.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
91/2022	06.09.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
92/2022	06.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
94/2022	19.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
95/2022	19.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.515,12
96/2022	19.09.2022.	Стаменковић Живорад	51.754,77
<b>Укупно:</b>			<b>192.278,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>257.879,15</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
4225/4269пп	18.08.2022.	ДОО Радован	700,00
3535/359пп	29.07.2022.	ДОО Радован	140,00
Укупно:			<b>840,00</b>

Електрична енергија			
32223015	18.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	53.096,70
32504740	22.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	67.530,45
93/2022	19.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	59.269,89
Укупно:			<b>179.897,04</b>

Комуналне услуге			
66/2022	07.07.2022.	ЈКП Елан Ковачица	1.081,05
2-4501/22	07.07.2022.	ЈКП Елан	2.733,79
Укупно:			<b>3.814,84</b>

Гориво и мазиво			
220066566	08.07.2022.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
34/2022 .	20.07.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.420,00
39292/39489пп	09.08.2022.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
38/2022 г	23.08.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.420,00
42/2022г	15.09.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.780,00
122545	19.09.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:			<b>28.620,00</b>

Пошта и телефон			
67/2022	08.07.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
34/2022 ..	20.07.2022.	АД Телеком Србија	7.000,00
птт/ана 4.	11.07.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
78/2022	10.08.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
птт/ана 5.	20.07.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	45,00
38/2022	23.08.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	7.000,00
89/2022	06.09.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
222621000027	19.08.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	60,00
42/2022м	15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	7.000,00
222621000031	07.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
Укупно:			<b>35.862,06</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	965,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.850,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.940,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2022	06.07.2022.	Пастор Ана	50.215,20
07/2022	15.08.2022.	Пастор Ана	50.215,20
08/2022	07.09.2022.	Пастор Ана	50.215,20
09/2022 Д	27.09.2022.	Пастор Ана	22.215,20
<b>Укупно:</b>			<b>172.860,80</b>

Књиговодствене услуге			
100247	15.07.2022.	Адар доо	10.000,00
100204	01.08.2022.	Адар доо	10.000,00
10233	08.09.2022.	Адар доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/2022.	01.08.2022.	адвокат Биљана Пријић	5.400,00
17/2022.	08.07.2022.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>471.734,74</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>471.734,74</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72  
 Еуро Банка, 205-000000039720-56  
 АИК Банка, 105-000000000006-11  
 OTP Banka A.D. Novi Sad, 325-950070000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **5.013.248,03**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.442,32
13.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.442,32</b>

Наплата потраживања		
07.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
07.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
06.07.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
08.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	17.171,34
11.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.649,69
11.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
11.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	763,59
12.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
12.07.2022.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
20.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
20.07.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
29.07.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.870,07
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14,08
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.000,00
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	710,60
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.500,00
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	0,02
01.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.435,30
09.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.977,56
09.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.435,30
11.08.2022.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	30.000,00
22.08.2022.	Супер Пеливан Ђевабџиница ПР	7.000,00
29.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	4.480,91
15.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
16.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
21.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
28.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.939,46</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
22.08.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.866,17
26.08.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
09.09.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.868,43
28.09.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
30.09.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.865,67
<b>Укупно:</b>		<b>47.600,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2022.	Стаменковић Живорад	2.734,00
21.07.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
27.07.2022.	Стаменковић Живорад	45.041,68
08.08.2022.	ДОО GOMEX Зрењанин	659,00
22.08.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2022.	Стаменковић Живорад	58.795,58
29.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
29.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.081,05
29.08.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.435,30
01.09.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
12.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.055,02
16.09.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
21.09.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23.09.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
28.09.2022.	Стаменковић Живорад	51.754,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.486,63</b>

Повраћај орочених средстава		
08.07.2022.	АИК Банка	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.397.468,68</b>
------------------------	--	---------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	53.096,70
24.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	67.530,45
28.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	59.269,89
<b>Укупно:</b>		<b>179.897,04</b>

Комуналне услуге		
13.07.2022.	ЈКП Елан	2.733,79
13.07.2022.	ЈКП Елан Ковачица	1.081,05
<b>Укупно:</b>		<b>3.814,84</b>

Гориво и мазиво		
13.07.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.678,14
05.08.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.420,00
24.08.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.420,00
15.09.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	7.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.298,14</b>

Пошта и телефон		
13.07.2022.	АД Телеком Србија	6.500,00
13.07.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
05.08.2022.	АД Телеком Србија	7.000,00
24.08.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	7.000,00
24.08.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
15.09.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	7.000,00
15.09.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
<b>Укупно:</b>		<b>42.032,06</b>

Платни промет		
20.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	965,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
10.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.850,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00

Платни промет		
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.940,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2022.	Пастор Ана	50.215,20
16.08.2022.	Пастор Ана	50.215,20
27.09.2022.	Пастор Ана	50.215,20
27.09.2022.	Пастор Ана	22.215,20
<b>Укупно:</b>		<b>172.860,80</b>

Књиговодствене услуге		
13.07.2022.	Адар доо	10.000,00
18.07.2022.	Адар доо	10.000,00
18.07.2022.	Адар доо	10.000,00
10.08.2022.	Адар доо	10.000,00
15.09.2022.	Адар доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.08.2022.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
24.08.2022.	адвокат Биљана Пријић	5.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.900,00</b>

Орочење средстава		
09.09.2022.	OTP Banka A.D. Novi Sad	4.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.997.742,88</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>4.912.973,83</b>
---	---------------------