

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 26.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	183.852,16
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	568.971,71
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>22.336.642,35</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 22.307.429,43 динара, чине:

- средства на рачуну на дан 31.03.2022. по изводу број 23 код Банка Интеза АД Београд,
- орочена средства код АИК Банке,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- вредност неуновчене имовине.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.852,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	568.971,71
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>17.336.642,35</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	183.852,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	568.971,71
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>17.336.642,35</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	40.133,02
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>40.133,02</b>
				<b>17.112.657,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Наплаћено је потраживање 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	16.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.133,02			
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)	31.762,37	0,00	66.291,44	34.529,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	111.918,12		142.614,47	30.696,35
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.200.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>208.905,91</b>	<b>65.225,42</b>

**Коментар**

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 5.200.306,66 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	0,00	0,00	6.955,80
2. Електрична енергија	308,06	151.764,82	131.838,88	131.838,88	308,06
3. Комуналне услуге	10.120,87	18.000,00	3.526,46	3.526,46	10.120,87
4. Гориво и мазиво	24.262,00	26.416,28	26.034,42	27.356,28	22.940,14
5. Пошта и телефон	3.259,78	36.000,00	34.532,93	30.296,93	7.495,78
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	9.186,00	9.186,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.060,64	8.060,64	8.060,64	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	150.645,60	150.645,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.140,80	11.090,94	5.545,47	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		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>505.081,30</b>	<b>473.332,68</b>	<b>399.370,40</b>	<b>5.370.910,79</b>	<b>533.540,91</b>

## Коментар

Сви трошкови пре исплате 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	11.202.976,27	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 - 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	
<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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	183.852,16
2.	Укупан прилив		5.200.306,66
3.	Укупан одлив		5.370.910,79
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)	30.06.2022.	13.248,03

#### Коментар

Почетно стање је по изводу број 23 од 31.03.2022. године, код Банке Интеза АД Београд.  
Крајње стање је по изводу број 51 од 30.06.2022. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема активирану 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. Доо Адар	10.000,00
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћена је један месечни рачун за услуге вођења пословних књига.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 крају извештајног периода у износу од 22.191.130,62 динара, чине:  
- средстава на текућем рачуну од дана 30.06.2022. године, по изводу број 51 код Банка Интеза АД Београд.

### 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

### 01.04.2022. Одобрење трошковник

03/2022

### 06.04.2022. Предлог орочење

5.000.000,00

### 07.04.2022. Решење трошковник

03/2022

### 07.04.2022. Ургенција за анекс

Ана Пастор

### 15.04.2022. Предлог трошковник

04/2022

### 04.05.2022. Предлог 05/2022

Трошковник

**01.06.2022. Записник о утврђивању фактичког стања**

За земљиште уу Дебељачи, у коришћењу АД Будућност.

**03.06.2022. Обобрење трошковник**

06/2022

**10.06.2022. Закључак**

По предлогу М. Бенка

**10.06.2022. Закључак**

10.06.2022.

**10.06.2022. Решење трошковник**

06/2022

**20.06.2022. Одобрење за закључак**

За М. Бенка

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 26.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
39/2022	28.04.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
40/2022	25.04.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
43/2022	28.04.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.886,57
51/2022	18.05.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
52/2022	31.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
53/2022	31.05.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.875,80
56/2022	09.06.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
62/2022	30.06.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
61/2022	30.06.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
63/2022	30.06.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.870,07
<b>Укупно:</b>			<b>66.291,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31/2022	07.04.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
32/2022	07.04.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
33/2022	07.04.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
35/2022	19.04.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.649,69
36/2022	19.04.2022.	Стаменковић Живорад	40.115,13
37/2022	19.04.2022.	Стаменковић Живорад	2.762,87
38/2022	19.04.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	763,59
45/2022	09.05.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
46/2022	09.05.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
47/2022	09.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
50/2022	18.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.412,86
49/2022	18.05.2022.	Стаменковић Живорад	29.518,37
57/2022	09.06.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
55/2022	09.06.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
58/2022	17.06.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	5.916,21
59/2022	17.06.2022.	Стаменковић Живорад	36.226,62
<b>Укупно:</b>			<b>142.614,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>208.905,78</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
31735074	14.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.764,82
31853643	18.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	37.931,23
60/2022	17.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	42.142,83
<b>Укупно:</b>			<b>131.838,88</b>

Комуналне услуге			
42/2022	19.04.2022.	ЈКП Елан Ковачица	763,59
43/2022	19.04.2022.	ЈКП Елан Ковачица	2.762,87
<b>Укупно:</b>			<b>3.526,46</b>

Гориво и мазиво			
20/2022	28.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.678,14
27/2022 г	19.05.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.678,14
29183/29418	29.05.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
104052135	08.06.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
30/2022	20.06.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.678,14
248/52490	22.04.2022.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.034,42</b>

Пошта и телефон			
34/2022	07.04.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
ана/2022/пошта	20.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	375,00
20/2022 м	28.04.2022.	АД Телеком Србија	6.000,00
44/2022	09.05.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
27/2022	19.05.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	6.500,00
ана/2022/пошта-1	13.05.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	320,00
222621000014	31.05.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
54/2022	09.06.2022.	АД Телеком Србија	4.849,89
птт/ана 3.	13.06.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
30/2022 м	20.06.2022.	АД Телеком Србија	6.500,00
222621000016	17.06.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.532,93</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	86,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.186,00</b>

Премија осигурања			
100314818	28.04.2022.	Винер штедише осигурање	8.060,64
<b>Укупно:</b>			<b>8.060,64</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2022	20.04.2022.	Пастор Ана	50.215,20
04/2022	02.05.2022.	Пастор Ана	50.215,20
05/2022	15.06.2022.	Пастор Ана	50.215,20
<b>Укупно:</b>			<b>150.645,60</b>

Књиговодствене услуге			
100108	28.04.2022.	Адар доо	10.000,00
100137	30.05.2022.	Адар доо	10.000,00
100173	30.06.2022.	Адар доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/02101-22	28.04.2022.	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине	5.545,47
<b>Укупно:</b>			<b>5.545,47</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>399.370,40</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>399.370,40</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72  
 Еуро Банка, 205-000000039720-56  
 АИК Банка, 105-000000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **5.183.852,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Камате и други финансијски приходи**

06.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.493,15
<b>Укупно:</b>		<b>16.493,15</b>

**Наплата потраживања**

04.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
05.05.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,11
05.05.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	7,46
05.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	969,49
05.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
05.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
09.05.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
19.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	16.556,68
19.05.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	948,00
24.06.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	12.477,28
<b>Укупно:</b>		<b>40.133,02</b>

**Закуп (у извештајном периоду)**

26.04.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
29.04.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.886,57
10.06.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.875,80
13.06.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.762,37</b>

**Потраживања (у извештајном периоду)**

21.04.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
26.04.2022.	Стаменковић Живорад	40.115,13
26.04.2022.	Стаменковић Живорад	2.763,00
09.05.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
23.05.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
01.06.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
01.06.2022.	Стаменковић Живорад	29.518,37
17.06.2022.	Стаменковић Живорад	36.226,62
21.06.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.918,12</b>

**Повраћај орочених средстава**

06.04.2022.	Еуро Банка	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.200.306,66**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	51.764,82
20.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	37.931,23
24.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	42.142,83
<b>Укупно:</b>		<b>131.838,88</b>

Комуналне услуге		
29.04.2022.	ЈКП Елан Ковачица	763,59
29.04.2022.	ЈКП Елан Ковачица	2.762,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.526,46</b>

Гориво и мазиво		
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
12.04.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
10.05.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.678,14
20.05.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	6.678,14
<b>Укупно:</b>		<b>27.356,28</b>

Пошта и телефон		
12.04.2022.	АД Телеком Србија	225,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	255,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	341,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	420,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	195,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	255,00
12.04.2022.	АД Телеком Србија	240,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	340,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	106,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	186,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	285,00
12.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	111,00
26.04.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
10.05.2022.	АД Телеком Србија	6.000,00
20.05.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	6.500,00
20.05.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
28.06.2022.	АД Телеком Србија	4.849,89
<b>Укупно:</b>		<b>30.296,93</b>

Платни промет		
11.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	86,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	755,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.186,00</b>

Премија осигурања		
29.04.2022.	Винер штедише осигурање	8.060,64
<b>Укупно:</b>		<b>8.060,64</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.04.2022.	Пастор Ана	50.215,20
23.05.2022.	Пастор Ана	50.215,20
16.06.2022.	Пастор Ана	50.215,20
<b>Укупно:</b>		<b>150.645,60</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
29.04.2022.	Адар доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
08.04.2022.	АИК Банка	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.370.910,79</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>5.013.248,03</b>
---	---------------------