

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		21.977.709,42

Коментар

Почетни биланс у износу од 21.977.709,42 динара, чине:

- стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2022. године, по изводу број 92 код Банка Интеза АД Београд,
- орочена средства код ОТП банке АД Нови Сад,
- потраживања из течаја,
- вредност непродате имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	412.973,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	480.917,11
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
Укупно		0,00	17.477.709,42

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	412.973,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	480.917,11
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
Укупно		0,00	17.477.709,42

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	24.415,47
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	0,00	24.415,47
				17.040.320,12

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено 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	52.366,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	678.472,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.415,47			
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)	47.317,96	0,00	65.317,96	18.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	164.970,32		196.158,50	31.188,18
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.467.542,24	0,00	261.476,46	49.188,18

Коментар

У извештајном периоду је на рачун стечајног дужника наплаћен износ од 5.467.542,24 динара и то:

- камата на орочена средства,
- депозит за продају дела имовине, по огласу,
- потраживање из претходног периода,
- потраживање из извештајног периода,
- потраживања по основу префактурисаних рачуна,
- поврат орочених средстава.

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	7.795,80	12.000,00	4.040,00	6.945,00	4.890,80
2. Електрична енергија	308,06	240.000,00	134.702,28	134.702,28	308,06
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	3.680,02	3.680,02	10.120,87
4. Гориво и мазиво	22.262,00	31.500,00	31.500,00	45.500,00	8.262,00
5. Пошта и телефон	1.325,78	38.000,00	40.276,26	41.466,26	135,78
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	11.793,03	11.793,03	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	128.430,40	128.430,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	145.686,27	16.636,41	0,00	1.571,00	144.115,27
19. Административне таксе	300,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	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	213.936,00	213.936,00	213.936,00	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		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				678.472,00	
Укупно	507.532,77	791.232,41	599.437,99	5.287.575,99	497.866,77

Коментар

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

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	
Укупно без депозита	37.716.766,57	0,00	0,00	37.716.766,57

Коментар

У извештајном периоду нје било измена на већ утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	412.973,83
2.	Укупан прилив		5.467.542,24
3.	Укупан одлив		5.287.575,99
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)	31.12.2022.	592.940,08

Коментар

Почетно стање је од 30.09.2022. године, по изводу број 92.

Крајње стање је од 31.12.2022. године, по изводу број 126 код Банка Интеза АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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. Ана Пастор	128.430,40
2. Адар доо	20.000,00
Укупно	148.430,40

Коментар

Ана Пастор, ангажована за административне послове.

Адар доо Зрењанин, ангажовано предузеће за пружање књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		592.940,08
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		505.689,82
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		21.682.448,38

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 21.682.448,38 динара, чине:

- средства на рачуну,
- орочена средства код Еуробанк Дректна АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- неуновчена имовина стечајног дужника.

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

02.10.2022. Предлог 10/2022

Трошковник

07.10.2022. Предлог допуне трошковника

9/2022

14.10.2022. Обавештење о намери продаје

Обавештење послато у складу са Законом о стечају.

12.10.2022. Одобрење трошковника

10/2022

24.10.2022. Предлог допуне трошковника

10/2022

31.10.2022. Одобрење допуне
10/2022

31.10.2022. Обавештење о стању дуга
ЈП Воде Војводине

01.11.2022. Предлог трошковника
11/2022

15.11.2022. Одобрење трошковника
11/2022

17.11.2022. Одјаава телефона
Корисника Гомекс Зрењанин

24.11.2022. Решење
11/2022

24.11.2022. Обавештење о продаји
Неуспелој

25.11.2022. Закључак
У вези листе признатих потраживања

25.11.2022. Захтев
по приговору на дуго трајање

21.11.2022. Одобрење
Изјашњења

21.11.2022. Закључак
Јованка Васић

05.12.2022. Приговор Слободана Алексића
На продају - Одбор поверилаца

06.12.2022. Предлог одговора
На приговор Слободана Алексића

08.12.2022. Одобрење
За изјашњење Слободана Јовановића

01.12.2022. Закључак
За дуго трајање, Ленхарт, Литавски, Бујак

12.12.2022. Предлог изјашњења
На дуго трајање

14.12.2022. Предлог орочење средстава
Обрада достављених понуда

16.12.2022. Одобрење
Орочење

12.12.2022. Одобрење исправљања листе
За пок Флорина Василија

12.12.2022. Одобрење трошковника
12/2022

14.12.2022. Закључак
У вези Јованке Васић и доказ - пресуда

21.12.2022. Предлог изјашњења
На Закључак, Јованка Васић

12.12.2022. Одобрење извештаја

7-9/2022

21.12.2022. Одобрење изјашњења

За групу поверилаца са Ленхартом

22.12.2022. Закључак

Да у року од 4 месеца предузме све мере до окончања поступка.

27.12.2022. Решење трошковник

12/2022

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 12.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
111/2022	18.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
112/2022	18.10.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.865,00
113/2022	18.10.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
121/2022,	28.11.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
123/2022	28.11.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.866,25
122/2022	28.11.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
132/2022	26.12.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
133/2022	26.12.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.586,71
134/2022	23.12.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
Укупно:			65.317,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
103/2022	11.10.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
104/2022	11.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
105/2022	11.10.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
106/2022	11.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	948,00
107/2022	11.10.2022.	Стаменковић Живорад	2.732,02
109/2022	18.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	7.429,05
110/2022	18.10.2022.	Стаменковић Живорад	31.345,72
ПР 1/2022	07.11.2022.	Адвокат Алексић Слободан	50.000,00
115/2022	08.11.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
116/2022	08.11.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
117/2022	08.11.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
120/2022	22.11.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	8.121,43
121/2022	22.11.2022.	Стаменковић Живорад	32.629,18
126/2022	07.12.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.318,00
127/2022	07.12.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
128/2022	07.12.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	527,20
130/2022	19.12.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	12.302,06
131/2022	19.12.2022.	Стаменковић Живорад	42.874,84
Укупно:			196.158,50
Укупни приходи:			261.476,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
179/22	04.10.2022.	СЗТР ЕЛКОВ	1.550,00
11796	22.12.2022.	ДОО Радован	2.490,00
Укупно:			4.040,00

Електрична енергија			
32803997	17.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.774,77
33030840	22.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.750,61
33220862	19.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	55.176,90
Укупно:			134.702,28

Комуналне услуге			
101/2022	11.10.2022.	ЈКП Елан Ковачица	948,00
102/2022	11.10.2022.	ЈКП Елан Ковачица	2.732,02
Укупно:			3.680,02

Гориво и мазиво			
44/2022 г	07.10.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
131279/132260	08.10.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
48/2022 г	02.11.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
149116	03.11.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1464/104948	14.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
55/2022 г	20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
Укупно:			31.500,00

Пошта и телефон			
44/2022.	07.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	8.000,00
100/2022	11.10.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
222621000035	10.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	90,00
222621000038	11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
48/2022	02.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	8.000,00
114/2022	08.11.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
222621000045	19.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	75,00
222621000044	11.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
222621000047	22.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	96,00
222621000048	23.11.2022.	ПТТ Ковин	45,00
ППТ/ ана 1	14.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	75,00
55/2022	20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9.000,00
125/2022	07.12.2022.	АД Телеком Србија	4.712,22
222621000049	19.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
Укупно:			40.276,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.144,02
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.912,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.002,01
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			11.793,03

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2022.	07.10.2022.	Пастор Ана	28.000,00
10/2022	02.11.2022.	Пастор Ана	50.215,20
11/2022.	02.12.2022.	Пастор Ана	50.215,20
Укупно:			128.430,40

Књиговодствене услуге			
100262	14.10.2022.	Адар доо	10.000,00
100291	01.11.2022.	Адар доо	10.000,00
ФУ-1-356-22	27.12.2022.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
ФР	01.11.2022.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац	1.080,00
Укупно:			1.080,00

Трошкови оглашавања			
90378565	14.10.2022.	Политика	58.200,00
ИФМ 830-0/22	14.10.2022.	Српски телеграф	155.736,00
Укупно:			213.936,00

Укупно обавезе стечајне масе:			599.437,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			599.437,99
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2022.** **4.912.973,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.366,49
Укупно:		52.366,49

Уплаћени депозити		
09.11.2022.	Адвокат Алексић Слободан	678.472,00
Укупно:		678.472,00

Наплата потраживања		
06.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.299,57
06.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
06.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	776,30
18.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	541,70
03.11.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
23.11.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.515,12
09.12.2022.	Алфреди Клара	1.623,78
Укупно:		24.415,47

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.10.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.865,00
29.11.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
30.11.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.866,25
23.12.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
28.12.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.586,71
Укупно:		47.317,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
18.10.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	776,30
21.10.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
26.10.2022.	Стаменковић Живорад	2.732,00
28.10.2022.	Стаменковић Живорад	31.345,00
07.11.2022.	Адвокат Алексић Слободан	50.000,00
15.11.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
21.11.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
25.11.2022.	Стаменковић Живорад	32.629,18
02.12.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
26.12.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
30.12.2022.	Стаменковић Живорад	42.874,84
Укупно:		164.970,32

Повраћај орочених средстава		
09.12.2022.	OTP Banka A.D. Novi Sad	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи: 5.467.542,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2022.	СЗТР ЕЛКОВ	1.550,00
20.12.2022.	ДОО Радован	635,00
20.12.2022.	ДОО Радован	230,00
20.12.2022.	ДОО Радован	2.070,00
20.12.2022.	СЗТР ЕЛКОВ	1.620,00
20.12.2022.	ДОО Радован	140,00
20.12.2022.	ДОО Радован	700,00
Укупно:		6.945,00

Електрична енергија		
18.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	38.774,77
23.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	40.750,61
20.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	55.176,90
Укупно:		134.702,28

Комуналне услуге		
14.10.2022.	ЈКП Елан Ковачица	2.732,02
14.10.2022.	ЈКП Елан Ковачица	948,00
Укупно:		3.680,02

Гориво и мазиво		
07.10.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
03.11.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
20.12.2022.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
20.12.2022.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
20.12.2022.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.000,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
20.12.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:		45.500,00

Пошта и телефон		
07.10.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	8.000,00
14.10.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
03.11.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	8.000,00
24.11.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9.000,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	375,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	320,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	45,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	45,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	60,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	105,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	90,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	180,00

Пошта и телефон		
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	75,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	96,00
20.12.2022.	ПТТ Ковин	45,00
20.12.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	75,00
27.12.2022.	АД Телеком Србија	4.712,22
Укупно:		41.466,26

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.144,02
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.912,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.002,01
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
Укупно:		11.793,03

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2022.	Пастор Ана	28.000,00
23.11.2022.	Пастор Ана	50.215,20
20.12.2022.	Пастор Ана	50.215,20
Укупно:		128.430,40

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	Адар доо	10.000,00
03.11.2022.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.10.2022.	Буџет скупштине општине Ковачица	1.571,00
Укупно:		1.571,00

Административне таксе		
03.11.2022.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2022.	Политика	58.200,00
20.12.2022.	Српски телеграф	155.736,00
Укупно:		213.936,00

Орочење средстава		
20.12.2022.	Еуро Банка	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Повраћај депозита		
24.11.2022.	Адвокат Алексић Слободан	678.472,00
Укупно:		678.472,00

Укупни одливи:		5.287.575,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		4.592.940,08
---	--	---------------------

