

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 22.07.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	203.517,34
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	699.924,28
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.583.818,48
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.487.260,10

Коментар

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

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године по изводу број 116 код Банка Интеза АД Београд,
- орочена средства ко Еуро банка АД Београд,
- ненаплаћена потраживања из стечаја,
- вредност непродате имовине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	203.517,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.924,28
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	17.487.260,10

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	203.517,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	699.924,28
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	17.487.260,10

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	0,48	200.430,35
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	0,48	200.430,35
				17.083.312,89

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	18.410,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.430,35			
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)	47.643,31	0,00	65.643,31	18.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	137.693,00		189.170,30	51.477,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		404.177,62	0,00	254.813,61	69.477,30

Коментар

У извештајном периоду је на рачун стечајног дужника је наплаћен износ од 404.177,62 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
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	5.335,80	12.000,00	1.620,00	0,00	6.955,80
2. Електрична енергија	0,00	183.461,33	181.568,99	181.260,93	308,06
3. Комуналне услуге	19.481,90	27.000,00	0,00	9.361,03	10.120,87
4. Гориво и мазиво	21.262,00	15.965,58	15.965,58	12.965,58	24.262,00
5. Пошта и телефон	6.320,78	32.000,00	31.648,66	34.709,66	3.259,78
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	3.500,00	3.500,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	153.000,00	150.645,60	150.645,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.140,80	0,00	0,00	0,00	140.140,80
19. Административне таксе	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	512.575,27	472.826,91	416.348,83	423.842,80	505.081,30

Коментар

Сви трошкови су пре исплате одобрени од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	11.202.976,27	0,00	0,00	11.202.976,27
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	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

Утврђене обавезе се у извештајном периоду нису промениле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	203.517,34
2.	Укупан прилив		404.177,62
3.	Укупан одлив		423.842,80
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)	31.03.2022.	183.852,16

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 31.12.2021. године, по изводу број 116 код Банка Интеза АД Београд.
Крајње стање на рачуну је од 31.03.2022. године, по изводу број 23, код исте банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду су плаћене по рачуну и уговору и по сагласности суда, књиговодствене услуге, по 10.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		22.336.642,35

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 22.336.642,35 динара, чине:
- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године, по изводу број 23,
- орочена средства код АИК банке,
- ненеплаћена 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

07.01.2022. Предлог трошковника

01/2022

07.01.2022. Одобрење трошковника

01/2022

07.01.2022. Одобрење орочења.

5.000.000,00 динара

14.02.2022. Решење трошковника

01/2022

14.02.2022. Одобрење трошковника

02/2022

07.03.2022. Предлог анекс

За Ану Пастор

07.03.2022. Предлог анекс Адар

За књиговодствене услуге

09.03.2022. Одобрење извештаја

10-12/2021

11.03.2022. Предлог осигурање

Имовине

16.03.2022. Одобрење анекс

Адар доо

16.03.2022. Одобрење анекс

Ана Пастор

17.03.2022. Одобрење осигурање

Имовине

24.03.2022. Предлог 03/2022

Трошковник

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 22.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
9/2022	26.01.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
10/2022	26.01.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
15/2022	31.01.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,24
21/2022	28.02.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
20/2022	28.02.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
19/2022	28.02.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,35
28/2022	21.03.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
29/2022	21.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
30/2022	21.03.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.884,72
Укупно:			65.643,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2022	13.01.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
3/2022	13.01.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
4/2022	13.01.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
6/2022	21.01.2022.	Стаменковић Живорад	46.318,68
7/2022	21.01.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	17.171,34
8/2022	21.01.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	659,00
12/2022	18.02.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
13/2022	18.02.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
14/2022	18.02.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
15/2022.	21.02.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	16.556,68
16/2022	21.02.2022.	Стаменковић Живорад	48.414,63
24/2022	15.03.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
23/2022	15.03.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
22/2022	15.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
26/2022	21.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	12.477,28
27/2022	21.03.2022.	Стаменковић Живорад	40.322,32
Укупно:			189.168,93

Укупни приходи:			254.812,24
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
64/2022	31.03.2022.	СЗТР ЕЛКОВ	1.620,00
Укупно:			1.620,00

Електрична енергија			
31066043	21.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	63.490,02
17/2022	17.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	64.971,31
31209362	31.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	308,06
25/2022	21.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	52.799,60
Укупно:			181.568,99

Гориво и мазиво			
1667041	05.01.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
1972685	14.02.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
09/2022	31.01.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.321,86
1693125	04.03.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
15/2022 г	28.02.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.321,86
16/2022 г	25.03.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.321,86
Укупно:			15.965,58

Пошта и телефон			
84-243-013-168346	13.01.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
М/2022	21.01.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.500,00
ана/2022/1	13.01.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	186,00
11/2022	18.02.2022.	АД Телеком Србија	5.045,62
1/2022-ана -1	21.01.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
1/2022-ана -2	18.02.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	285,00
9/2022	31.01.2022.	АД Телеком Србија	4.500,00
21/2022	15.03.2022.	АД Телеком Србија	5.390,02
1/2022-ана -3	22.03.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	111,00
15/2022	28.02.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.667,00
16/2022	25.03.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.000,00
Укупно:			31.648,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	730,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2021 ана	03.01.2022.	Пастор Ана	50.215,20
01/2022 ана	23.02.2022.	Пастор Ана	50.215,20
02/2000 ана	28.03.2022.	Пастор Ана	50.215,20
Укупно:			150.645,60

Књиговодствене услуге			
100010	31.01.2022.	Адар доо	10.000,00
100037	28.02.2022.	Адар доо	10.000,00
100069	29.03.2022.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
1/2022 -АТ	23.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			416.348,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			416.348,83
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72
Еуро Банка, 205-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	5.203.517,34
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.410,96
Укупно:		18.410,96

Наплата потраживања		
05.01.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,27
12.01.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	8.728,08
17.01.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
20.01.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
20.01.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
24.01.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	760,91
31.01.2022.	Стаменковић Живорад	2.770,00
10.02.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.553,44
03.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.317,76
03.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.322,97
11.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	10.820,25
11.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.326,33
11.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	5.686,63
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	688,22
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	2.024,74

Наплата потраживања		
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	620,62
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	1.755,68
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	668,85
17.03.2022.	МИША-ТЕРМ СЗТР	0,26
22.03.2022.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	33.419,00
22.03.2022.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	32.057,00
22.03.2022.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	30.523,96
22.03.2022.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	0,04
24.03.2022.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	39.400,00
31.03.2022.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	9.811,34
Укупно:		200.430,35

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
28.02.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
28.02.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,35
28.02.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.879,24
28.03.2022.	Стаменковић Живорад	10.000,00
31.03.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.884,72
Укупно:		47.643,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2022.	Стаменковић Живорад	46.319,00
02.02.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
25.02.2022.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	659,00
28.02.2022.	Стаменковић Живорад	48.415,00
08.03.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
28.03.2022.	Стаменковић Живорад	40.323,00
29.03.2022.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
Укупно:		137.693,00

Укупни приливи:	404.177,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	63.490,02
24.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	64.971,31
28.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	52.799,60
Укупно:		181.260,93

Комуналне услуге		
24.01.2022.	ЈКП Елан	2.295,82
24.01.2022.	ЈКП Елан	1.510,91
24.01.2022.	ЈКП Елан	5.554,30
Укупно:		9.361,03

Гориво и мазиво		
24.01.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,00
24.02.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.321,86
28.03.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.321,86
28.03.2022.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.321,86
Укупно:		12.965,58

Пошта и телефон		
24.01.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.500,00
24.01.2022.	АД Телеком Србија	3.763,00
24.01.2022.	АД Телеком Србија	4.844,02
24.02.2022.	АД Телеком Србија	4.500,00
24.02.2022.	АД Телеком Србија	5.045,62
28.03.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	4.667,00
28.03.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.000,00
28.03.2022.	АД Телеком Србија	5.390,02
Укупно:		34.709,66

Платни промет		
20.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	415,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	730,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2022.	Пастор Ана	50.215,20
28.02.2022.	Пастор Ана	50.215,20
28.03.2022.	Пастор Ана	50.215,20
Укупно:		150.645,60

Књиговодствене услуге		
24.02.2022.	Адар доо	10.000,00
03.03.2022.	Адар доо	10.000,00
31.03.2022.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		423.842,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	5.183.852,16
---	---------------------

