

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 17.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода у износу од 21.682.448,38 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године, по изводу број 126 код Банка Интеза АД Београд,
- орочена средства,
- ненаплаћена потраживања,
- 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	592.940,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	505.689,82
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	17.682.448,38

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	592.940,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	505.689,82
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	17.682.448,38

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	4.935,17	36.246,95
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	4.935,17	36.246,95
				17.058.196,52

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине, ради намирења поверилаца.

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	44.383,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.246,95			
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)	31.734,77	0,00	65.599,72	33.864,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.926,66		234.663,11	108.736,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		238.291,94	0,00	300.262,83	142.601,40

Коментар

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 238.291,94 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	4.890,80	12.000,00	0,00	0,00	4.890,80
2. Електрична енергија	308,06	250.000,00	224.981,81	224.981,81	308,06
3. Комуналне услуге	10.120,87	27.000,00	3.750,30	3.750,30	10.120,87
4. Гориво и мазиво	8.262,00	31.500,00	31.500,00	25.500,00	14.262,00
5. Пошта и телефон	135,78	42.000,00	38.505,02	38.370,02	270,78
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	3.895,00	3.895,00	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	148.514,85	148.514,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	144.115,27	16.636,41	0,00	0,00	144.115,27
19. Административне таксе	300,00	4.900,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	497.866,77	614.286,41	502.796,98	506.661,98	494.001,77

Коментар

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије Привредног суда у Панчеву.

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	72.087,72	0,00	26.145.599,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	72.087,72	0,00	37.788.854,29

Коментар

У извештајном периоду је сачињено изјашњење на закључак Суда од 21.12.2022. године, Овај Закључак се наслања на изјашњење стечајног управника достављеног Суду 12.12.2022. године, којим се стечајни управник изјаснио да Васић Јованка није поверилац у овом стечајном предмету. Стечајни судија је извршила увид у списе предмета и утврдила да је Васић Јованки оспорено потраживање исказано у пријави број 59, у укупном износу од 72.087,72 динара, које чини главница од 56.000,00 динара и законска затезна камата од 16.087,72 динара. Такође, Суд је утврдио из списка предмета да је исти Суд донео дана 28.03.2012. године пресуду на основу признања у предмету П. 77/2012, којим је утврђено потраживање на име накнаде штете којом је усвојен тужбени захтев у износу од 56.248,00 динара на име главног дуга и обрачуната законска затезна камата на наведени износ од 27.10.2009. године, до 25.05.2011. године у износу од 15.839,72 динара. Ова пресуда је правноснажна и извршна од 10.04.2012. године.

Стечајни управник се изјаснио, да ову пресуду до сада стечајни управник није имао. Надаље се стечајни управник изјаснио, да поверилац Васић Јованка, на основу пресуде није тражила измену листе. Надаље, стечајни управник се изјаснио да су се стекли услови за измену коначне листе утврђених и оспорених потраживања, повериоца Васић Јованке из Црепаје, на начин, да се утврде потраживања овог повериоца у укупном износу од 72.087,72 динара, које чини:

- главни дуг у износу од 56.248,00 динара;
- законска затезна камата на износ главнице, обрачуната за период од 27.10.2009. до 25.05.2011. године, у износу од 15.839,72 динара.

Исто потраживање је необезбеђено и као такво треба да се разврста у трећи исплатни ред.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	592.940,08
2.	Укупан прилив		238.291,94
3.	Укупан одлив		506.661,98
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)	31.03.2023.	324.570,04

Коментар

Почетно стање је од 31.12.2022. године, по изводу број 126 код Банка Интеза АД Београд.
Крајње стање је од 31.03.2023. године по изводу 28 код исте банке.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	40.000,00
2.	Ана Пастор	148.514,85
Укупно		188.514,85

Коментар

Сви трошкови су пре плаћања одобрени од стране стечајног судије. Исти се односе код доо Адар односе се на 12/2022, 01/2023, 02/2023 и 03/2023. Код Ане Пастор ради се о заради за пева трии месеца ове године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		324.570,04
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		616.979,44
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		21.525.367,96

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 21.525.367,96 кога чини:

- средства на рачуну,
- орочена средства,
- ненаплаћена средства од закупа,
- вредност непоплате 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2023. Предлог 01/2023

Трошковник 01/2023

04.01.2023. Предлог за 4 квартал 2022

Сачињен и послат.

17.01.2023. Закључак Еуро Финекс Доо

За суђење у разумном року.

17.01.2023. Предлог

За еуро Финекс

17.01.2023. Закључак

За Матух Вјерку и друге

17.01.2023. Предлог

За Матух Вјерку и друге

17.01.2023. Закључак

За временски оквир окончања стечаја.

17.01.2023. Одобрење трошкова

За 01/2023

17.01.2023. Предлог за временски оквир

По закључку

18.01.2023. Одобрење квартала

За 4/2022

19.01.2023. Одобрење за Васић Јованку

За измену листе

24.01.2023. Одобрење за Падина кометц

За суђење у разумном року

01.02.2023. Одобрење за Матух Вјерку

И друге за суђење у разумном року.

01.02.2023. Одобрење за Еуро Финекс

За суђење у разумном року

11.02.2023. Закључак

За Хријешек Ану, за суђење у разумном року

11.02.2023. Предлог изјашњења

Саћињено и послато

11.02.2023. Закључак Паус Јан

За суђење у разумном року

11.02.2023. Предлог изјашњења

За Паус Јана

15.02.2023. Обраћање Агенцији за реституцију

За П-56 58 и П-52

20.02.2023. Одобрење 02/2023

Трошковник

20.02.2023. Обавештење суда

О новом члану Одбора повериоца

06.03.2023. Закључак Опелц

За суђење у разумном року.

09.03.2023. Закључак Марија Бенка

За суђење у разумном року

09.03.2023. Предлог изјашњења

За марију Бенка

13.03.2023. Одобрење трошковник

03/2023

29.03.2023. Одобрење за Марију Бенка

За суђење у разумном року

29.03.2023. Предлог 04/2023

Трошковник

31.03.2023. Одобрење за Опелцове

За суђење у разумном року

31.03.2023. Закључак за Хрк Јано

Добијено

31.03.2023. Предлог Хрк Јано

Сачињено

31.03.2023. Решење 03/2023

За трошковник

31.03.2023. Закључак Бартко

За суђење у разумном року

31.03.2023. Предлог Бартко

За суђење у разумном року

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 17.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2023	31.01.2023.	Стаменковић Живорад	10.000,00
7/2023	31.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
9/2023	31.01.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.868,71
12/2023	22.02.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.866,06
13/2023	22.02.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
16/2023	22.02.2023.	Стаменковић Живорад	10.000,00
21/2023	31.03.2023.	Стаменковић Живорад	10.000,00
22/2023	31.03.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
23/2023	31.03.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.864,95
Укупно:			65.599,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2023	10.01.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
2/2023	10.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
4/2023	31.01.2023.	Стаменковић Живорад	53.789,87
5/2023	31.01.2023.	Стаменковић Живорад	2.734,68
6/2023	31.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.015,62
8/2023	31.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14.758,46
10/2023	07.02.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
11/2023	07.02.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
14/2023	22.02.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	14.168,71
15/2023	22.02.2023.	Стаменковић Живорад	65.330,81
17/2023	08.03.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
18/2023	08.03.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
19/2023	17.03.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	13.660,77
24/2023	17.03.2023.	Стаменковић Живорад	63.273,19
Укупно:			234.663,11
Укупни приходи:			300.262,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
60-4314326097-2212	18.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	68.548,33
33645818	20.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	79.499,52
33842581	16.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	76.933,96
Укупно:			224.981,81

Комуналне услуге			
4-4503/22	31.01.2023.	ЈКП Елан	1.015,62
4-4501/22	31.01.2023.	ЈКП Елан	2.734,68
Укупно:			3.750,30

Гориво и мазиво			
02/2023 Г	11.01.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
197789	10.01.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
08/2023	13.02.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
12/2023 г	06.03.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
2/2023 г	27.02.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
3/2023 г	27.03.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.000,00
Укупно:			31.500,00

Пошта и телефон			
02/2023	11.01.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	12.000,00
33-256-013-1295052	08.02.2023.	АД Телеком Србија	4.185,01
222621000057	23.01.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	135,00
8/2023	13.02.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9.000,00
12/2023	06.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9.000,00
86-257-013-1275553	06.03.2023.	АД Телеком Србија	4.185,01
Укупно:			38.505,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			3.895,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2022	02.01.2023.	Пастор Ана	49.504,95
1/2023	13.02.2023.	Пастор Ана	49.504,95
2/2023	07.03.2023.	Пастор Ана	49.504,95
Укупно:			148.514,85

Књиговодствене услуге			
ФУ-1-13-23	31.01.2023.	Адар доо	10.000,00
100930	24.02.2023.	Адар доо	10.000,00
100077	27.03.2023.	Адар доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2023	06.01.2023.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
11/2023	04.02.2023.	адвокат Биљана Пријић	15.750,00
Укупно:			20.250,00

Административне таксе			
АТ-2023	10.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			502.796,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			502.796,98
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72
Еуро Банка, 205-0000000039720-56
АИК Банка, 105-0000000000006-11
ОТР Банка А.Д. Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **4.592.940,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	44.383,56
Укупно:		44.383,56

Наплата потраживања		
05.01.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.586,71
06.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.429,05
06.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
06.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	171,70
06.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	776,30
26.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	7.345,13
26.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
26.01.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	776,30
20.02.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	11.525,76
Укупно:		36.246,95

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2023.	Стаменковић Живорад	10.000,00
24.02.2023.	Стаменковић Живорад	10.000,00
27.02.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.868,71
31.03.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	5.866,06
Укупно:		31.734,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2023.	Стаменковић Живорад	53.789,87
17.02.2023.	Стаменковић Живорад	2.734,68
20.02.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	776,30
22.02.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
24.02.2023.	Стаменковић Живорад	65.330,81
07.03.2023.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	1.318,00
21.03.2023.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
Укупно:		125.926,66

Укупни приливи: **238.291,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	68.548,33
23.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	79.499,52
17.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	76.933,96
Укупно:		224.981,81

Комуналне услуге		
02.02.2023.	ЈКП Елан	1.015,62
02.02.2023.	ЈКП Елан	2.734,68
Укупно:		3.750,30

Гориво и мазиво		
25.01.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
23.02.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
07.03.2023.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
25.01.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	12.000,00
13.02.2023.	АД Телеком Србија	4.185,01
23.02.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9.000,00
07.03.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	9.000,00
08.03.2023.	АД Телеком Србија	4.185,01
Укупно:		38.370,02

Платни промет		
10.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
10.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
Укупно:		3.895,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2023.	Пастор Ана	49.504,95
23.02.2023.	Пастор Ана	49.504,95
23.03.2023.	Пастор Ана	49.504,95
Укупно:		148.514,85

Књиговодствене услуге		
10.01.2023.	Адар доо	10.000,00
02.02.2023.	Адар доо	10.000,00
28.02.2023.	Адар доо	10.000,00
28.03.2023.	Адар доо	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2023.	адвокат Биљана Пријић	4.500,00
28.02.2023.	адвокат Биљана Пријић	15.750,00
Укупно:		20.250,00

Административне таксе		
13.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		506.661,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		4.324.570,04
---	--	---------------------

