

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 14.11.2018.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1  
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Сперанци Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-1137465-96

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.933.357,82
2.	Орочена средства	53.193.896,95
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	256.959,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.379.438,30
6.	Залихе	5.207.765,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	201.699.392,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>282.413.850,07</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.933.357,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.379.438,30
4.	Залихе	0,00	5.207.765,00
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	201.699.392,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.219.953,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	1.933.357,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.379.438,30
4.	Залихе	0,00	5.207.765,00
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	201.699.392,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.219.953,12</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и излучних права.

**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	82,25	1.021.929,55
3.	Залихе	0,00	0,00	5.207.765,00
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	201.699.392,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>82,25</b>	<b>1.021.929,55</b>
				<b>226.264.748,00</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.021.929,55 динара .

**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	416.981,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	213.220,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.021.929,55			
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)	2.015.347,47	0,00	3.046.642,62	1.031.295,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	492.775,32		635.430,60	142.655,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.160.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.073,22</b>	<b>1.173.950,43</b>

**Коментар**

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 416.981,86 динара
2. Наплаћен је депозит за закуп у укупном износу од 213.220,00 динара .
4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.021.929,55 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.015.347,47 динара .
11. Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 492.775,32 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	212.124,00	1.552.450,00	1.262.633,09	1.440.383,09	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.717,00	150.000,00	150.000,00	192.417,00	33.300,00
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>287.841,00</b>	<b>1.702.450,00</b>	<b>1.412.633,09</b>	<b>1.632.800,09</b>	<b>67.674,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	359.374,13	359.374,13	0,00
3. Комуналне услуге	78.011,93	300.000,00	203.072,00	219.518,32	61.565,61
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	31.192,26	31.192,26	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.241,57	180.000,00	87.982,97	87.930,44	72.294,10
8. Платни промет	0,00	40.000,00	6.626,62	6.626,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	24.902,37	24.902,37	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	2.400,00	30.000,00	29.950,00	27.750,00	4.600,00
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	570.000,00	521.761,00	521.761,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	43.200,00	134.640,00	134.640,00	177.840,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	210.000,00	193.910,30	193.910,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00
20. ПДВ	444.783,00	550.000,00	503.643,00	474.783,00	473.643,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		72.070,08	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>650.636,50</b>	<b>2.778.140,00</b>	<b>2.128.264,65</b>	<b>2.238.868,52</b>	<b>612.102,71</b>

**Коментар**

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 3.550.897,74 динара ( 1.412.633,09 + 2.138.264,65 )  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.799.598,53 дин (1.632.800,09 + 2.166.798,44 ) . Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

**СУДСКИ ТРОШКОВИ:**

- плаћене су судске таксе по споровима који се воде у Привредном суду у Панчеву, у износу од 1.440.383,09 дин

**НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА,**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

настали трошкови:

- трошкови повереника јул 9.106,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника август 15.379,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника септембар 16.700,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ 40.894,00
- трошкови АЛСУ 34.621,00
- трошкови АЛСУ 28.015,00
- канцелар.материјал ( ХОЛ СТР ) 5.285,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника исплаћени у јулу : 9.859,00 (ауто и моб.телефон) 9.106,00 за јул, 753,00 за јун (стварни трошак за јун 16.386,00 а исплаћено 30.јуна 15.633,00 ; разлика од 753,00 исплаћена 2.7.2018)
- трошкови повереника август 15.379,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника септембар 16.700,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ 150.479,00 (дуг из претходних периода)

укупно: 192.417,00

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ: по захтеву стечајног судије обрачунат у трошковима стечајног управника.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 359.374,13 динара (префактурисано је закупцима 328.260,18 дин);

Плаћено је 359.374,13 дин

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (даљинско грејање, услуге изношења смећа, утрошена вода и канализација, јавно стамбено предузеће):

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 203.072,00 динара (префактурисано је закупцима 142.313,99 дин):

- трошкови грејања у износу од 130.022,12 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 13.927,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 45.555,37 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 2.480,26 динара.
- трошкови стамбене заједнице у износу од 11.087,25 динара .

Плаћено је 219.518,32 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 31.192,26,00 динара, и то:
    - трошкови номиналних ПТТ 5.102,00 динара .
    - трошкови телефона 26.090,26 дин (префактурисано закупцима 7.852,85 дин)
- Плаћено је 31.192,26 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 87.982,97 динара:
  - трошкови одржавања информационог система по уговору - 84.443,90 дин ("Инфосис")
  - поправка бојлера - 890,00 дин ("термомонтелектро")
  - сервис ПП апарата - 2.649,07 дин ("Ватрозаштита")

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 87.930,44 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 6.626,62 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 24.902,37 дин

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника ( три месеца ) 29.950,00 дин за маркице и аутобуске карте , плаћено је 27.750,00

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 521.761,00

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- плаћено по уговору за три месеца 30.000,00 дин (Агенција "Фактор")

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 177.840,00 дин

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 193.910,30 динара и то:

- Општини Панчево 180.260,00 дин
- Општини Кањижа 6.058,30 дин
- Општини Зрењанин 6.755,00 дин
- Општини Опово 837,00 дин

Плаћено је 193.910,30 динара.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 1.210,00 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 503.643,00 , а плаћено је 474.783,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА : за оглашавање продаје имовине плаћена је заостала обавеза од 10.000,00 динара .

НАПОМЕНА: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембра 2018. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20)октобар , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	413.815.916,25	0,00	0,00	413.815.916,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>413.853.356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.853.356,25</b>

### Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.190.316,82
2.	Укупан прилив		4.085.861,20
3.	Укупан одлив		3.801.090,61
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)	30.09.2018.	2.475.087,41

### Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2018. износи 2.475.087,41 динара

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.175 ) 2.465.852,10 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке ( извод бр.б ) 3.630,45 динара

- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.15 ) 5.604,86 динара

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 44.000.000,00 динара

- 9.265.967,03 динара

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		74.393,00
3.	Укупан одлив		70.578,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	3.815,00

#### Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

Пребацивање средстава са банковног рачуна ради готовинске исплате трошкова повереника и путних трошкова-маркица за ангажована 4 радника

исплате:

Исплата трошкова повереника (41.938,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника ( 28.640,00 динара)

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	218.340,00
2.	Биљана Прокић	168.123,00
3.	Драган Михајловић	135.298,00
4.	Агенција Фактор	30.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Владимир Добрић	87.840,00
<b>Укупно</b>		<b>729.601,00</b>

#### Коментар

Миша Купусаревић, Биљана Прокић и Драган Михајловић су ангажовани радници по уговору о делу, Агенција Фактор врши књиговодствене услуге док су ангажовани адвокати Живанка Стојшић и Владимир Добрић.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.008.723,41
2. Орочена средства		53.265.967,03
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		470.179,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.531.541,43
6. Залихе		5.207.765,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		201.699.392,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>282.713.388,87</b>

## Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 55.744.869,44 ( 55.274.690,44 + 470.179,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 30.09. 2018. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.175 ) 2.465.852,10 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке ( извод бр.6 ) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.15 ) 5.604,86 динара

и стања у благјани у износу од 3.815,00 динара.

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 44.000.000,00 динара
- 9.265.967,03 динара

## 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

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- За локал "Фризерски салон", пресудом ПАС Београд Пж.787/2017 од 19.7.2018 потврђена је пресуда Привредног суда у Панчеву П.93/2014 од 14.11.2016 којом је тужена страна "Омометал" из Омољице обавезана да испразни и напусти локал и плати трошкове парничног поступка стечајном дужнику. Тужена страна је платила парничне трошкове. Упућен је допис туженој страни да преда локал. Тужена страна је заинтересована за куповину локала "Фризерски салон".
- У поступку је продаја наведеног локала, добијена је сагласност Одбора поверилаца за продају непосредном погодбом. Документација је предата у Агенцију за лиценцирање стечајних управника на сагласност а по добијању исте упутиће се Обавештење о продаји сагласно одредбама Закона о стечају.
- За објекат "Центар" одржано је рочиште 18.07.2018, саслушан је сведок тужене стране, председник стамбене заједнице у згради у којој се налази локал. Ново рочиште и саслушање осталих сведока заказано је за 3.10.2018.
- За објекат "Турска глава" одложено је рочиште заказано за 25.09.2018 из разлога што је над туженом страном "Азотара" покренут стечајни поступак па је поступајући судија донео решење о прекиду поступка. Наставак поступка следи када се стечајни управник "Азотаре" изјасни о прихватању парнице.
- За објекат "Весна 2" рочиште заказано за 13.9 2018 је отказано због болести повереника стечајног управника као сведока на заказаном рочишту. Следи ново рочиште.
- за објекат "Декор" Опово одржано је рочиште 17.09.2018, саслужан је сведок, бивши радник стечајног дужника који је био пословођа у објекту "Декор". Ново рочиште заказано је за 22.10.2018 за саслушање сведока тужене стране, Општине Опово

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- за локал "Берам" поднет је захтев Комисији за отуђење земљишта Општине Панчево да достави понуду за откуп. У току је процена вредности земљишта.
- за локал "Лала" поднет је захтев Секретаријату за урбанизам (легализацију) за одржавање састанка за превазилажење проблема одређивања земљишта за редовну употребу. Иницијатива је да се изврши препарцелација садашње парцеле на којој се налази локал "Лала" и издвајање посебног дела парцеле коју би стечајни дужник откупио и потом наставио започету легализацију.

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У току су извршења на наплати дуговања за закуп од бивших и садашњих закупца :
- пекарска радња "Тајна"



- трговинска радња "Брест"
- столарска радња Ристовски Бранка
- угоститељска радња "Срећна фамилија"

- Опоменути су пред утужење због застоја у плаћању дуга за закуп:

- трговинска радња "Пут слободе"
- столарска радња Ристовски Бранка (нови дуг)
- угоститељска радња "Срећна фамилија" (нови дуг)

- У току је парница са тужиоцем "Барсса Теам" по тужби за оспорено потраживање по закључку стечајног судије са допунског испитног рочишта

- У току је извршење за наплату судских трошкова од тужене стране "Барсса Теам" на новчаним средствима, по правоснажној пресуди у предмету побојне тужбе за враћање у стечајну масу објекта "Наш дом". Рачун дужника је у блокади, нема прилива средстава нити пребацивања на рачун стечајног дужника.

- У Дирекцију за имовину Републике Србије послата је документација која је пронађена у архивској документацији (предстечајној) стечајног дужника а која се односи на објекат "Одмаралиште" у Републици Хрватској - Сутиван на Брачу, ради повраћаја у стечајну масу објекта у процесу међудржавних преговора.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 14.11.2018.

Назив стечајног дужника: ТРГОПРОДУКТ АД ПАНЧЕВО, ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА 1 -  
У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
253-18	02.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
254-18	02.07.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
255-18	02.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
256-18	02.07.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
257-18	02.07.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
258-18	02.07.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
259-18	02.07.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
260-18	02.07.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
261-18	02.07.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
262-18	02.07.2018.	Подунавље АД	65.502,00
263-18	02.07.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
264-18	02.07.2018.	Павле доо	48.000,00
265-18	02.07.2018.	Павле доо	63.180,00
266-18	02.07.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
267-18	02.07.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
268-18	02.07.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
269-18	02.07.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
270-18	02.07.2018.	Беланов Горан	120,00
271-18	02.07.2018.	Маринковић Рада	600,00
272-18	02.07.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
273-18	02.07.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
274-18	02.07.2018.	Флуид - тех	23.712,00
299-18	31.07.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
300-18	01.08.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
301-18	01.08.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
302-18	01.08.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
303-18	01.08.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
304-18	01.08.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
305-18	01.08.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
306-18	01.08.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
307-18	01.08.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
308-18	01.08.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
309-18	01.08.2018.	Подунавље АД	65.502,00
310-18	01.08.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
311-18	01.08.2018.	Павле доо	48.000,00
312-18	01.08.2018.	Павле доо	63.180,00
313-18	01.08.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
314-18	01.08.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
315-18	01.08.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
316-18	01.08.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
317-18	01.08.2018.	Беланов Горан	120,00
318-18	01.08.2018.	Маринковић Рада	600,00
319-18	01.08.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
320-18	01.08.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
321-18	01.08.2018.	Флуид - тех	23.712,00
346-18	31.08.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
347-18	01.09.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
348-18	01.09.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
349-18	01.09.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00

Закуп (у извештајном периоду)			
350-18	01.09.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
351-18	01.09.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
352-18	01.09.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
353-18	01.09.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
354-18	01.09.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
355-18	01.09.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
356-18	01.09.2018.	Беомонт теам ДОО	73.830,00
357-18	01.09.2018.	Подунавље АД	65.502,00
358-18	01.09.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
359-18	01.09.2018.	Павле доо	48.000,00
360-18	01.09.2018.	Павле доо	63.180,00
361-18	01.09.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
362-18	01.09.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
363-18	01.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
364-18	01.09.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
365-18	01.09.2018.	Беланов Горан	120,00
366-18	01.09.2018.	Маринковић Рада	600,00
367-18	01.09.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
368-18	01.09.2018.	Флуид - тех	23.712,00
413-18	30.09.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.046.642,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
284-18	20.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	9.819,16
285-18	20.07.2018.	БАБУ СТАР	1.185,06
286-18	20.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.179,61
287-18	20.07.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.615,00
288-18	20.07.2018.	ГОРД ДОО	495,02
289-18	20.07.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.382,02
290-18	20.07.2018.	Бошковић Саша	22.244,10
291-18	20.07.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.690,09
292-18	20.07.2018.	Беомонт теам ДОО	2.879,57
293-18	20.07.2018.	Беомонт теам ДОО	10.809,34
294-18	20.07.2018.	Ракић Богданка	5.093,72
295-18	20.07.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.756,15
296-18	20.07.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	751,73
297-18	20.07.2018.	МИЛАНО ЗТР	15.838,15
298-18	20.07.2018.	Флуид - тех	1.999,81
230718 судски трошкови	23.07.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	8.000,00
322-18	31.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.690,93
323-18	31.07.2018.	БАБУ СТАР	520,28
324-18	31.07.2018.	Бошковић Саша	6.633,66
325-18	31.07.2018.	Беомонт теам ДОО	715,33
326-18	31.07.2018.	Подунавље АД	1.771,58
327-18	31.07.2018.	МИЛАНО ЗТР	715,33
328-18	31.07.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
329-18	31.07.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.486,87
330-18	31.07.2018.	Флуид - тех	456,00
331-18	20.08.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	12.082,00
332-18	20.08.2018.	БАБУ СТАР	21.892,61
333-18	20.08.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.172,38
334-18	20.08.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.762,15
335-18	20.08.2018.	ГОРД ДОО	495,02
336-18	20.08.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.789,15
337-18	20.08.2018.	Бошковић Саша	13.498,87
338-18	20.08.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.052,14
339-18	20.08.2018.	Беомонт теам ДОО	3.323,72
340-18	20.08.2018.	Беомонт теам ДОО	14.585,10
341-18	20.08.2018.	Ракић Богданка	5.550,00
342-18	20.08.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	6.392,06
343-18	20.08.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	493,54
344-18	20.08.2018.	МИЛАНО ЗТР	17.574,91

Потраживања (у извештајном периоду)			
345-18	20.08.2018.	Флуид - тех	2.305,31
П.93-2014 судски трошкови	22.08.2018.	ОМОМЕТАЛ	190.200,00
337-181	24.08.2018.	Бошковић Саша	1.000,00
369-18	05.09.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.671,88
370-18	31.08.2018.	БАБУ СТАР	260,14
371-18	31.08.2018.	Бошковић Саша	9.365,17
372-18	31.08.2018.	Беомонт теам ДОО	650,35
373-18	31.08.2018.	Подунавље АД	2.031,73
374-18	31.08.2018.	МИЛАНО ЗТР	650,35
375-18	31.08.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
376-18	24.09.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	12.967,55
377-18	24.09.2018.	БАБУ СТАР	10.089,89
378-18	24.09.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	3.881,42
379-18	24.09.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.185,06
380-18	24.09.2018.	ГОРД ДОО	495,02
381-18	24.09.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	7.914,66
382-18	24.09.2018.	Бошковић Саша	32.317,99
383-18	24.09.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.941,10
384-18	24.09.2018.	Беомонт теам ДОО	2.907,12
385-18	24.09.2018.	Беомонт теам ДОО	7.386,43
386-18	24.09.2018.	Ракић Богданка	6.872,00
387-18	24.09.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.140,91
388-18	24.09.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	240,52
389-18	24.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	13.573,32
390-18	24.09.2018.	Флуид - тех	2.204,70
391-18	24.09.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	3.902,15
392-18	24.09.2018.	Флуид - тех	798,00
270918 судски трошк.	27.09.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	7.000,00
414-18	30.09.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.951,08
415-18	30.09.2018.	БАБУ СТАР	260,14
416-18	30.09.2018.	Бошковић Саша	7.544,17
417-18	30.09.2018.	Беомонт теам ДОО	975,54
418-18	30.09.2018.	Подунавље АД	1.930,26
419-18	30.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	975,54
<b>Укупно:</b>			<b>635.430,60</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.682.073,22</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ-40/18 прин.напл.	04.07.2018.	НБС принудна наплата	4.700,00
4.П.11/2018 предујам за вештака	09.07.2018.	Привредни суд Панчево	20.000,00
Посл.бр. П- 1/2015 ревизија РБВ	16.07.2018.	Привредни суд Панчево	1.170.000,00
426/2018	29.08.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	20.643,90
431/2018	29.08.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	10.379,38
478/18	11.09.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	14.032,81
Посл.бр. И.И- 77/2018	13.09.2018.	Привредни суд Панчево	7.254,00
Посл.бр. И.И- 77/2018-1	13.09.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр.И.И 232/2017	13.09.2018.	Привредни суд Панчево	8.783,00
Посл.бр.И.И 232/2017-1	13.09.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр. П.233/2018	24.09.2018.	Привредни суд Панчево	4.500,00
Посл.бр. П.233/2018-о	24.09.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.262.633,09</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
310718 накн.трошкова повереника	31.07.2018.	Лазић Слободан	9.106,00
310818 трошак повереника	31.08.2018.	Лазић Слободан	15.379,00
7 трошк.стеч.управ	31.07.2018.	АЛСУ	40.894,00
8 трошк.стеч.управ	31.08.2018.	АЛСУ	34.621,00
300918 трошк.повереник	30.09.2018.	Лазић Слободан	16.700,00
9 трошк.стеч.управ	30.09.2018.	АЛСУ	28.015,00
327/18 МП	30.09.2018.	ХОЛ СТР Књижара	5.285,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.412.633,09**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23497773	17.07.2018.	ЕПС Снабдевање	107.028,47
23653218-7	08.08.2018.	ЕПС Снабдевање	133.239,66
23867453	24.09.2018.	ЕПС Снабдевање	119.106,00
<b>Укупно:</b>			<b>359.374,13</b>

Комуналне услуге			
НПА20181133	24.07.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4850360889	31.07.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4850373863	31.07.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4850405733	31.07.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
4850486808	31.07.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
1101125	31.07.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41125	31.07.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99

Комуналне услуге			
808104	31.07.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809104	31.07.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909104	31.07.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-006294-18	31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.311,57
56-006635-18	31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.080,87
56-006696-18	31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.623,96
56-006731-18	31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-006879-18	31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.264,22
56-007096-18	31.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.550,01
42162-7	31.07.2018.	МЛАДОСТ ЈП	418,00
ФА-104-0/18	14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.590,00
ФА-21-0/18	14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	580,00
ФА-42-0/18	14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	1.448,80
ФА-62-0/18	14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	1.381,70
ФА-83-0/18	14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.616,75
НПА20181322	21.08.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4853832509	31.08.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4853845233	31.08.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4853877433	31.08.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
4853959248	31.08.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
1101126	31.08.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41126	31.08.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808105	31.08.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809105	31.08.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909105	31.08.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
IX-29-501-2/1590/18	31.08.2018.	Градска Управа Панчево	1.260,00
56-007414-18	31.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
56-007530-18	31.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.192,32
56-007712-18	31.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.267,43
56-007808-18	31.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	8.584,75
56-007888-18	31.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.862,42
Фа-125-0/18	17.09.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
56-008213-18	31.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.576,97
42162-8	24.09.2018.	МЛАДОСТ ЈП	731,50
НПА20181553	24.09.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
303405-2018	18.09.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.220,26
4857380634	30.09.2018.	Хигијена ЈКП	1.416,00
4857539879	30.09.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4857552893	30.09.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4857585983	30.09.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
56-008535-18	30.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,50
56-008602-18	30.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.875,53
56-008699-18	30.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
56-008760-18	30.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.915,48
56-009128-18	30.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.769,40
56-009246-18	30.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,50
1101127	30.09.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41127	30.09.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808106	30.09.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809106	30.09.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909106	30.09.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
<b>Укупно:</b>			<b>203.072,00</b>

Пошта и телефон			
160718 птт маркице	16.07.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	5.102,00
68-201-013- 1111366	11.07.2018.	Телеком Србија	8.757,72
92-202-013- 1079978	10.08.2018.	Телеком Србија	8.653,68
51-203-013- 1089093	05.09.2018.	Телеком Србија	8.678,86

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>31.192,26</b>

Текуће одржавање			
180718	18.07.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	890,00
08-04977	31.07.2018.	Инфосис	28.598,32
53-05738	31.08.2018.	Инфосис	27.926,48
471/Г	24.09.2018.	Ватрозаштита доо	2.649,07
19-06493	30.09.2018.	Инфосис	27.919,10
<b>Укупно:</b>			<b>87.982,97</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	509,02
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Војвођанска банка	69,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Војвођанска банка	356,35
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Војвођанска банка	1.266,80
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Војвођанска банка	34,56
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Војвођанска банка	73,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Војвођанска банка	168,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Војвођанска банка	167,56
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Војвођанска банка	177,27
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Војвођанска банка	25,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Војвођанска банка	374,44
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Војвођанска банка	168,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Војвођанска банка	343,95
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Војвођанска банка	27,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка	72,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Војвођанска банка	50,25
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Војвођанска банка	249,39
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Војвођанска банка	120,39
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Војвођанска банка	114,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Војвођанска банка	234,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Војвођанска банка	216,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Војвођанска банка	281,06
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Војвођанска банка	113,33
<b>Укупно:</b>			<b>6.626,62</b>

Премија осигурања			
001-1227-009970446 2.рата	16.07.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
001-1227-009970446 3. РАТА	16.08.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
001-1227-009970446 - 3.рата	17.09.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
<b>Укупно:</b>			<b>24.902,37</b>

Дневнице и путни трошкови			
7-2018 путни трошак БП	02.07.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
7-2018 путни трошак МК	02.07.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
7 путни трошак ДМ 2018	31.07.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
8 путни трошак БП 2018	01.08.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
8 путни трошак МК 2018	01.08.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
8 путни трошак ДМ 2018	29.08.2018.	Михајловић Драган	5.400,00
9 путни трошак МК 2018	01.09.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
9 путни трошак БП 2018	01.09.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
9 путни трошак ДМ 2018	30.09.2018.	Михајловић Драган	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.950,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2018	27.07.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
7 уод БП 2018	27.07.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
7 уод ДМ 2018	27.07.2018.	Михајловић Драган	45.793,00
8 уод БП 2018	28.08.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
8 уод МК 2018	28.08.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
8 уод ДМ 2018	28.08.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
9 уод БП 2018	27.09.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
9 уод ДМ 2018	27.09.2018.	Михајловић Драган	41.630,00
9 уод МК 2018	27.09.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>521.761,00</b>

Књиговодствене услуге			
T-7/18	02.07.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-8/18	01.08.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-9/18	05.09.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-14/18	17.07.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
73.5/18	07.08.2018.	Адвокат Добрић	44.640,00
8-4/18	21.08.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
9-4/18	20.09.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>134.640,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
5-7 еко такса	30.07.2018.	Градска Управа Панчево	756,00
3-2018 Панчево	30.07.2018.	Градска Управа Панчево	179.252,00
3-2018 Зрењанин	30.07.2018.	Општина Зрењанин	6.755,00
3-2018 Опово	30.07.2018.	Општина Опово Општинска управа	837,00
3-2018 Кањижа	30.07.2018.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
3-2018 еко Кањижа	30.07.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
IX-29-501-2/1590/18 септ.	14.09.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.910,30</b>

Административне таксе			
275/2018	11.09.2018.	Републички геодетски завод	1.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.210,00</b>

ПДВ			
010718 пдв разлика	01.07.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	30.000,00
300918 ПДВ	30.09.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	473.643,00
<b>Укупно:</b>			<b>503.643,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.128.264,65</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.540.897,74</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 355-1137465-96  
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06  
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О  
 ЕУРОБАНК АД О, 250-39720-56  
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43  
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О  
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-43О  
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19  
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 55.384.213,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.09.2018.	Војвођанска банка	344.911,78
14.09.2018.	ЕУРОБАНК АД О	72.070,08
<b>Укупно:</b>		<b>416.981,86</b>

Уплаћени депозити		
21.09.2018.	Бошковић Саша	170.000,00
21.09.2018.	Бошковић Саша	43.220,00
<b>Укупно:</b>		<b>213.220,00</b>

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Кораћев Сања	800,00
02.07.2018.	ГОРД ДОО	495,02
06.07.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
06.07.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
06.07.2018.	Ракић Богданка	1,03
06.07.2018.	Ракић Богданка	6.328,97
09.07.2018.	Беомонт теам ДОО	200,00
10.07.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
12.07.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
12.07.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
16.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	20.000,00
16.07.2018.	БАБУ СТАР	48.320,00
16.07.2018.	БАБУ СТАР	10.000,00
17.07.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
16.07.2018.	Петровић Мирјана	2.000,00
16.07.2018.	Беомонт теам ДОО	798,26
16.07.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
16.07.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.07.2018.	Бошковић Саша	17.789,92
17.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.238,66
17.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.808,12
17.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	7.889,33
17.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	11.663,89
17.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	400,00
17.07.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.07.2018.	Шево Горан	1.650,00
17.07.2018.	БАБУ СТАР	684,23
17.07.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
17.07.2018.	Бабић Зора	2.000,00
17.07.2018.	Подунавље АД	3.320,80
18.07.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
18.07.2018.	Милосављевић Милена	750,00
20.07.2018.	Флуид - тех	720,00
20.07.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
20.07.2018.	Подунавље АД	4.495,38
24.07.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00

Наплата потраживања		
25.07.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
26.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	179,61
26.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.745,01
26.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	15.101,77
27.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	3.972,00
27.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.972,00
27.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	6.891,85
27.07.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.164,15
27.07.2018.	Живанов Живан	383,00
30.07.2018.	Миловасљевић Мирјана	1.200,00
30.07.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
30.07.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.170,00
30.07.2018.	МИЛАНО ЗТР	798,28
27.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.794,00
31.07.2018.	Кораћев Сања	800,00
01.08.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
02.08.2018.	Урошевић Миловас	2.500,00
07.08.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
08.08.2018.	Ракић Богданка	3.964,18
08.08.2018.	Ракић Богданка	82,25
08.08.2018.	Бабић Зора	2.000,00
09.08.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
13.08.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	20.000,00
13.08.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
13.08.2018.	БРЕСТ СЗТР	15.530,00
13.08.2018.	Ракић Богданка	4.444,85
14.08.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.08.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
14.08.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
14.08.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.08.2018.	Миловасљев Милена	750,00
17.08.2018.	Шево Горан	1.650,00
20.08.2018.	Беомонт тим ДОО	73.950,00
20.08.2018.	Миловасјевић Драган	560,00
20.08.2018.	Миловасјевић Драган	560,00
20.08.2018.	Миловасјевић Драган	560,00
20.08.2018.	Миловасјевић Драган	560,00
20.08.2018.	Попов Нада	1.000,00
21.08.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
23.08.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	50.000,00
23.08.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
23.08.2018.	Матејић Радосав	30.232,42
23.08.2018.	Матејић Радосав	12.767,58
27.08.2018.	Живанов Живан	383,00
28.08.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.972,00
28.08.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	660,46
28.08.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	11.367,54
24.08.2018.	Бошковић Саша	6.253,94
24.08.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
29.08.2018.	Миловасљевић Мирјана	1.200,00
31.08.2018.	Урошевић Миловас	2.500,00
03.09.2018.	ГОРД ДОО	495,02
03.09.2018.	Кораћев Сања	800,00
03.09.2018.	Беомонт тим ДОО	73.950,00
04.09.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
04.09.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
05.09.2018.	Маричић Анита	5.611,00
10.09.2018.	Миловасјевић Драган	560,00
11.09.2018.	ГОРД ДОО	842,10
11.09.2018.	ГОРД ДОО	495,02
11.09.2018.	ГОРД ДОО	9.224,08
11.09.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
11.09.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	39.426,39

Наплата потраживања		
11.09.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
11.09.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.973,61
13.09.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
14.09.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
17.09.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
17.09.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.09.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
18.09.2018.	Милосављевић Милена	750,00
18.09.2018.	Шево Горан	1.650,00
18.09.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.09.2018.	Бабић Зора	2.000,00
20.09.2018.	БРЕСТ СЗТР	420,99
20.09.2018.	БРЕСТ СЗТР	10.243,16
20.09.2018.	БРЕСТ СЗТР	4.865,85
21.09.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.000,00
21.09.2018.	Попов Нада	1.000,00
25.09.2018.	БИМАКС ПП	1.200,00
25.09.2018.	БИМАКС ПП	77,07
25.09.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
26.09.2018.	БАБУ СТАР	0,05
26.09.2018.	БАБУ СТАР	4.999,50
26.09.2018.	БАБУ СТАР	10.000,00
27.09.2018.	Живанов Живан	383,00
27.09.2018.	Матејић Радосав	1.000,00
28.09.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.021.929,55</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
05.07.2018.	Подунавље АД	65.502,00
05.07.2018.	Беланов Горан	120,00
06.07.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
06.07.2018.	Павле доо	48.000,00
06.07.2018.	Павле доо	63.180,00
09.07.2018.	Флуид - тех	23.712,00
09.07.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
10.07.2018.	Маринковић Рада	600,00
12.07.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
18.07.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
01.08.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
03.08.2018.	Флуид - тех	23.712,00
06.08.2018.	Подунавље АД	65.502,00
07.08.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
07.08.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
09.08.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
10.08.2018.	Беланов Горан	120,00
10.08.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
10.08.2018.	Маринковић Рада	600,00
13.08.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
14.08.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
16.08.2018.	Павле доо	48.000,00
16.08.2018.	Павле доо	63.180,00
17.08.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
30.08.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.09.2018.	Подунавље АД	65.502,00
05.09.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
06.09.2018.	Флуид - тех	23.712,00
06.09.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
06.09.2018.	Павле доо	48.000,00
06.09.2018.	Павле доо	63.180,00
06.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
06.09.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
06.09.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.09.2018.	Беланов Горан	120,00
11.09.2018.	Маринковић Рада	600,00
12.09.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.09.2018.	Беомонт тим ДОО	33.950,00
19.09.2018.	Беомонт тим ДОО	40.000,00
19.09.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
27.09.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
26.09.2018.	БАБУ СТАР	43.320,45
<b>Укупно:</b>		<b>2.015.347,47</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	8.000,00
24.07.2018.	Беомонт тим ДОО	2.879,57
24.07.2018.	Беомонт тим ДОО	10.809,34
24.07.2018.	БАБУ СТАР	1.185,06
25.07.2018.	Бошковић Саша	22.244,10
25.07.2018.	Флуид - тех	1.999,81
25.07.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.756,15
26.07.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.179,61
27.07.2018.	МИЛАНО ЗТР	15.838,15
01.08.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.690,09
08.08.2018.	Ракић Богданка	5.093,72
14.08.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.615,00
14.08.2018.	Бошковић Саша	6.633,66
15.08.2018.	Подунавље АД	1.771,58
16.08.2018.	Флуид - тех	456,00
20.08.2018.	Беомонт тим ДОО	715,33
20.08.2018.	Беомонт тим ДОО	3.323,72
20.08.2018.	Беомонт тим ДОО	14.585,10
21.08.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.172,38
21.08.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	6.392,06
22.08.2018.	Флуид - тех	2.305,31
23.08.2018.	ОМОМЕТАЛ	190.200,00
27.08.2018.	МИЛАНО ЗТР	17.574,91
27.08.2018.	БАБУ СТАР	21.892,61
27.08.2018.	БАБУ СТАР	520,28
24.08.2018.	Бошковић Саша	13.498,87
30.08.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.052,14
24.08.2018.	Бошковић Саша	1.000,00
05.09.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.762,00
10.09.2018.	Беомонт тим ДОО	650,35
10.09.2018.	Ракић Богданка	5.550,00
11.09.2018.	Бошковић Саша	9.365,17
20.09.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
20.09.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
20.09.2018.	БАБУ СТАР	260,14
20.09.2018.	Подунавље АД	2.031,73
21.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	715,33
21.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	650,35
25.09.2018.	Беомонт тим ДОО	2.907,12
25.09.2018.	Беомонт тим ДОО	7.386,43
26.09.2018.	МИЛАНО ЗТР	13.573,32
26.09.2018.	БАБУ СТАР	10.089,89
27.09.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>492.775,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.160.254,20</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2018.	Филип Станковић Извршитељ	177.750,00
04.07.2018.	НБС принудна наплата	4.700,00
09.07.2018.	Привредни суд Панчево	20.000,00
16.07.2018.	Привредни суд Панчево	1.170.000,00
03.09.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	10.379,38
03.09.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	20.643,90
11.09.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	14.032,81
13.09.2018.	Привредни суд Панчево	7.254,00
13.09.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
14.09.2018.	Привредни суд Панчево	8.783,00
14.09.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
27.09.2018.	Привредни суд Панчево	4.500,00
27.09.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440.383,09</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Лазић Слободан	753,00
02.08.2018.	Лазић Слободан	9.106,00
31.08.2018.	Лазић Слободан	15.379,00
12.09.2018.	АЛСУ	40.894,00
12.09.2018.	АЛСУ	33.614,00
12.09.2018.	АЛСУ	34.621,00
12.09.2018.	АЛСУ	41.350,00
30.09.2018.	Лазић Слободан	16.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.417,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.07.2018.	ЕПС Снабдевање	107.028,47
28.08.2018.	ЕПС Снабдевање	133.239,66
28.09.2018.	ЕПС Снабдевање	119.106,00
<b>Укупно:</b>		<b>359.374,13</b>

Комуналне услуге		
10.07.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.07.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
10.07.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
10.07.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
16.07.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
16.07.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
16.07.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
16.07.2018.	Грејање ЈКП	5.909,93
16.07.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
20.07.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.215,07
25.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.053,86
25.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.044,06
25.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	16.307,42
25.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.554,18
25.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
25.07.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
25.07.2018.	МЛАДОСТ ЈП	660,00
30.07.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.08.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00

Комуналне услуге		
10.08.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
10.08.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
10.08.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.616,75
14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	1.448,80
14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	1.381,70
14.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	580,00
15.08.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.08.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.08.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.08.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.08.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
24.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.311,57
24.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.623,96
24.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.550,01
24.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.264,22
24.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.080,87
24.08.2018.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
24.08.2018.	МЛАДОСТ ЈП	418,00
28.08.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
30.08.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.590,00
03.09.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,48
11.09.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
11.09.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
11.09.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
11.09.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
14.09.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.09.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.09.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.09.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.09.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
20.09.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	3,21
20.09.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.220,26
25.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.862,42
25.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	8.584,75
25.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.267,43
25.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.192,32
25.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
25.09.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.576,97
25.09.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.09.2018.	МЛАДОСТ ЈП	731,50
28.09.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.518,32</b>

Пошта и телефон		
16.07.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	5.102,00
20.07.2018.	Телеком Србија	8.757,72
20.08.2018.	Телеком Србија	8.653,68
20.09.2018.	Телеком Србија	8.678,86
<b>Укупно:</b>		<b>31.192,26</b>

Текуће одржавање		
13.07.2018.	Инфосис	27.866,57
18.07.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	890,00
14.08.2018.	Инфосис	28.598,32
13.09.2018.	Инфосис	27.926,48
25.09.2018.	Ватрозаштита доо	2.649,07
<b>Укупно:</b>		<b>87.930,44</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	509,02
04.07.2018.	Војвођанска банка	49,00
09.07.2018.	Војвођанска банка	69,00



Платни промет		
10.07.2018.	Војвођанска банка	60,00
13.07.2018.	Војвођанска банка	356,35
16.07.2018.	Војвођанска банка	1.266,80
18.07.2018.	Војвођанска банка	34,56
20.07.2018.	Војвођанска банка	73,00
25.07.2018.	Војвођанска банка	168,00
27.07.2018.	Војвођанска банка	167,56
30.07.2018.	Војвођанска банка	177,27
31.07.2018.	Војвођанска банка	25,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	430,00
02.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
06.08.2018.	Војвођанска банка	25,25
09.08.2018.	Војвођанска банка	25,00
10.08.2018.	Војвођанска банка	60,00
14.08.2018.	Војвођанска банка	120,00
15.08.2018.	Војвођанска банка	374,44
16.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
20.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
24.08.2018.	Војвођанска банка	168,00
28.08.2018.	Војвођанска банка	343,95
29.08.2018.	Војвођанска банка	27,00
30.08.2018.	Војвођанска банка	24,00
03.09.2018.	Војвођанска банка	72,00
04.09.2018.	Војвођанска банка	50,25
01.09.2018.	Војвођанска банка	430,00
05.09.2018.	Војвођанска банка	24,00
11.09.2018.	Војвођанска банка	249,39
12.09.2018.	Војвођанска банка	120,39
13.09.2018.	Војвођанска банка	114,00
14.09.2018.	Војвођанска банка	234,00
17.09.2018.	Војвођанска банка	49,00
20.09.2018.	Војвођанска банка	48,00
25.09.2018.	Војвођанска банка	216,00
27.09.2018.	Војвођанска банка	281,06
28.09.2018.	Војвођанска банка	113,33
<b>Укупно:</b>		<b>6.626,62</b>

Премија осигурања		
16.07.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
16.08.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
17.09.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
<b>Укупно:</b>		<b>24.902,37</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
02.07.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
04.07.2018.	Михајловић Драган	2.400,00
31.07.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
06.08.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
06.08.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
29.08.2018.	Михајловић Драган	5.400,00
03.09.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
03.09.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
27.07.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
27.07.2018.	Михајловић Драган	45.793,00
28.08.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
28.08.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
28.08.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
27.09.2018.	Прокић Биљана	56.041,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.09.2018.	Михајловић Драган	41.630,00
27.09.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>521.761,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
02.08.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
05.09.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2018.	Адвокат Добрић	43.200,00
27.07.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
28.08.2018.	Адвокат Добрић	44.640,00
28.08.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
27.09.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.840,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.07.2018.	Градска Управа Панчево	504,00
15.08.2018.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
15.08.2018.	Општина Опово Општинска управа	837,00
15.08.2018.	Општина Зрењанин	6.755,00
15.08.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.08.2018.	Градска Управа Панчево	179.252,00
15.08.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
14.09.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
<b>Укупно:</b>		<b>193.910,30</b>

Административне таксе		
11.09.2018.	Републички геодетски завод	1.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.210,00</b>

ПДВ		
13.07.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	444.783,00
13.07.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>474.783,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.07.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.799.598,53</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>55.744.869,44</b>
---	----------------------

