

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 14.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.626.928,97
2. Орована средства	52.122.387,43
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	456.959,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	20.586.728,31
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
Укупно без депозита	281.243.201,71

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	1.626.928,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.586.728,31
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
Укупно		0,00	229.120.814,28

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	1.626.928,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.586.728,31
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
Укупно		0,00	229.120.814,28

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	0,00	1.364.429,69
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
Укупно		0,00	0,00	1.364.429,69
				226.129.455,62

Коментар

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.364.429,69 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	408.582,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.364.429,69			
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)	2.137.353,98	0,00	3.148.169,58	1.010.815,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	430.881,91		577.205,99	146.324,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.341.247,98	0,00	3.725.375,57	1.157.139,68

Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 408.582,40 динара
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.364.429,69 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.137.353,98 динара .
- Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 430.881,91 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	34.374,00	300.000,00	295.743,72	117.993,72	212.124,00
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	616.054,00	150.000,00	150.000,00	690.337,00	75.717,00
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	650.428,00	450.000,00	445.743,72	808.330,72	287.841,00

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	363.122,67	363.122,67	0,00
3. Комуналне услуге	64.594,07	300.000,00	259.438,85	246.020,99	78.011,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.737,10	84.000,00	17.022,50	25.759,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.782,07	180.000,00	97.263,69	97.804,19	72.241,57
8. Платни промет	0,00	60.000,00	5.541,99	5.541,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	27.305,41	27.305,41	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	81.600,00	81.600,00	81.600,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	46.800,00	27.150,00	24.750,00	2.400,00
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	580.000,00	521.762,00	521.762,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	308.880,00	308.880,00	265.680,00	43.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	152.442,04	152.442,04	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20. ПДВ	301.190,00	450.000,00	444.783,00	301.190,00	444.783,00
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	0,00	10.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.071.509,52	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	457.303,24	3.020.780,00	2.348.312,15	3.226.488,41	650.636,50

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.794.055,87 динара (445.743,72 + 2.348.312,15)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.963.309,61 дин (808.330,72 + 2.154.978,89) . 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 117.993,72 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 април	10.717,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај	8.650,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	16.386,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	39.283,00
- трошкови АЛСУ	41.350,00
- трошкови АЛСУ	39.283,00
- канцелар.материјал (ХОЛ СТР)	0,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника април	10.717,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај	8.650,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	15.633,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	655.337,00 (дуг из претходних периода)

укупно: 690.337,00

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 363.122,67 динара (префактурисано је закупцима 313.281,39 дин);

Плаћено је 363.122,67 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 259.438,85 динара (префактурисано је закупцима 227.387,94 дин):

- трошкови грејања у износу од 130.022,42 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 13.857,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 111.667,27 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 3.892,16 динара.

Плаћено је 246.020,99 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 17.022,50 динара, и то:
 - трошкови номиналних ПТТ маркица није било
 - трошкови телефона 17.022,50 дин (префактурисано закупцима 7.690,79 дин)

Плаћено је 25.759,60 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 97.263,69 динара:
 - трошкови одржавања информационог система по уговору - 82.997,66 дин ("Инфосис")
 - поправка интернет инсталације - 4.620,00 дин ("Сигнал сервис")
 - средства за хигијену - 3.430,96,00 дин ("Економик маркет")
 - рециклажа тонера - 5.000,00 дин. (Дама сервис)
 - одржавање заједн.просторија - 1.215,07 дин. (Градска стамбена агенција)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 97.804.19 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 5.541,99 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 27.305,41 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- плаћени трошак износи 81.600,00 динара

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 27.150,00 дин за маркице и аутобуске карте , плаћено је 24.750,00

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 521.762,00

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 265.680,00 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 152.442,04 динара и то:

- Општини Панчево 138.930,74 дин
- Општини Кањижа 6.001,30 дин
- Општини Зрењанин 6.681,00 дин
- Општини Опово 829,00 дин

Плаћено је 152.442,04 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 2.400,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 444.783,00 , а плаћено је 301.190,00 динара претходног периода.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Геораду је за геодетске радове за имовину у Иванову плаћено 9.600,00 динара .

НАПОМЕНА: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. јуна 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) јул , 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	413.853.356,25	0,00	0,00	413.853.356,25

Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.063.887,97
2.	Укупан прилив		4.101.497,98
3.	Укупан одлив		3.975.069,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	2.190.316,82

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. износи 2.190.316,82 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.112) 2.181.081,51 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

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 44.000.000,00 динара
- 9.193.896,95 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	20.000,00
2.	Укупан прилив		39.750,00
3.	Укупан одлив		59.750,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

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

исплате:

Исплата трошкова повереника (35.000,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника (24.750,00 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	135.299,00
4.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Адвокат Владимир Добрић	175.680,00
6.	Агенција Фактор	30.000,00
Укупно		817.442,00

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	30.06.2018.
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
Укупно без депозита			282.413.850,07

Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 55.384.213,77 (55.127.254,77 + 256.959,00,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 30.06. 2018. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.112)	2.181.081,51 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 0,00 динара.

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 44.000.000,00 динара
- 9.193.896,95 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Извршен је упис својине објекта "Сутерен" у Катастру непокретности
- Поднет је излучни захтев према "RBW" DOO u stečajу (bivši VJN Financijal) за излучење, враћање објекта "Тесла" у стечајну масу АД Тргопродукт у стечају
- Поднета је пријава потраживања за досуђене судске трошкове са каматом укупно 1.705.429,19 дин према "RBW" DOO u stečajу
- Припремно рочиште по тужби за утврђење својине за објекат "Турска глава" одржано 17.4.2018.
- Рочиште за "Турску главу" одржано 7.6.2018. сведочили стечајни управник Слободан Лазић и бивши директор Добривоје Шкрбић
- Припремно рочиште по тужби за утврђење својине за објекат "Центар" одржано 16.05.2018.
- Рочиште за "Центар" одржано 02.07.2018. сведочили стечајни управник Слободан Лазић и бивши директор Добривоје Шкрбић
- Припремно рочиште по тужби за утврђење својине за објекат "Весна 2" одржано 22.05.2018.
- Припремно рочиште по тужби за утврђење својине за објекат "Декор" одржано 27.06.2018
- Рочиште по тужби BARSSA TEAM за оспорено накнадно пријављено потраживање одржано 16.04.2018.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 14.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
120-18	10.04.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
121-18	10.04.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
122-18	10.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
123-18	10.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
124-18	10.04.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
125-18	10.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
126-18	10.04.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
127-18	10.04.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
128-18	10.04.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
129-18	10.04.2018.	Подунавље АД	65.502,00
130-18	10.04.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
131-18	10.04.2018.	Павле доо	48.000,00
132-18	10.04.2018.	Павле доо	63.180,00
133-18	10.04.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
134-18	10.04.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
135-18	10.04.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
136-18	10.04.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
137-18	10.04.2018.	Беланов Горан	120,00
138-18	10.04.2018.	Маринковић Рада	600,00
139-18	10.04.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
147-18	16.04.2018.	ГОМЕКС ДОО	148.830,96
148-18	16.04.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
164-18	30.04.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
165-18	03.05.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
166-18	03.05.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
167-18	03.05.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
168-18	03.05.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
169-18	03.05.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
170-18	03.05.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
171-18	03.05.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
172-18	03.05.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
173-18	03.05.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
174-18	03.05.2018.	Подунавље АД	65.502,00
175-18	03.05.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
176-18	03.05.2018.	Павле доо	48.000,00
177-18	03.05.2018.	Павле доо	63.180,00
178-18	03.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
179-18	03.05.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
180-18	03.05.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
181-18	03.05.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
182-18	03.05.2018.	Беланов Горан	120,00
183-18	03.05.2018.	Маринковић Рада	600,00
184-18	03.05.2018.	Стојиљковић Славољуб	600,00
185-18	03.05.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
207-18	31.05.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
208-18	01.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
209-18	01.06.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
210-18	01.06.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
21218	01.06.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20

Закуп (у извештајном периоду)			
213-18	01.06.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
214-18	01.06.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
215-18	01.06.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
216-18	01.06.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
217-18	01.06.2018.	Подунавље АД	65.502,00
218-18	01.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
219-18	01.06.2018.	Павле доо	48.000,00
220-18	01.06.2018.	Павле доо	63.180,00
221-18	01.06.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
222-18	01.06.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
223-18	01.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
224-18	01.06.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
225-18	01.06.2018.	Беланов Горан	120,00
226-18	01.06.2018.	Маринковић Рада	600,00
227-18	01.06.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
228-18	01.06.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
211-18	01.06.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
237-18	18.06.2018.	Флуид - тех	23.712,00
252-18	30.06.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
Укупно:			3.148.169,58

Потраживања (у извештајном периоду)			
146-18	13.04.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
149-18	16.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.771,08
120418 судски трошкови	12.04.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	25.000,00
700-II 37/2018	16.04.2018.	БАРСА ТЕАМ ДОО	1.152,27
150-18	18.04.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	13.643,96
151-18	18.04.2018.	БАБУ СТАР	11.501,34
152-18	18.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	14.335,49
153-18	18.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.853,93
154-18	18.04.2018.	ГОРД ДОО	495,02
155-18	18.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	17.963,20
156-18	18.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
157-18	18.04.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	11.093,22
158-18	18.04.2018.	Беомонт теам ДОО	6.297,85
159-18	18.04.2018.	Беомонт теам ДОО	4.960,36
160-18	18.04.2018.	Ракић Богданка	9.161,57
161-18	18.04.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	14.439,13
162-18	18.04.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.395,68
163-18	18.04.2018.	МИЛАНО ЗТР	20.179,64
186-18	30.04.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	6.386,12
187-18	30.04.2018.	БАБУ СТАР	456,14
188-18	30.04.2018.	Беомонт теам ДОО	456,14
189-18	30.04.2018.	Подунавље АД	4.789,60
190-18	30.04.2018.	МИЛАНО ЗТР	456,14
191-18	30.04.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
192-18	30.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.835,83
193-18	31.05.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.673,10
194-18	31.05.2018.	БАБУ СТАР	8.510,99
195-18	31.05.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.238,66
196-18	31.05.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.875,77
197-18	31.05.2018.	ГОРД ДОО	495,02
198-18	31.05.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.714,81
199-18	31.05.2018.	Бошковић Саша	25.563,34
200-18	31.05.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.415,69
201-18	31.05.2018.	Беомонт теам ДОО	2.849,53
202-18	31.05.2018.	Беомонт теам ДОО	2.480,89
203-18	31.05.2018.	Ракић Богданка	5.657,54
204-18	31.05.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.551,68
205-18	31.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	815,24
206-18	31.05.2018.	МИЛАНО ЗТР	9.310,09
229-18	04.06.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.083,88

Потраживања (у извештајном периоду)			
230-18	31.05.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	4.105,36
231-18	31.05.2018.	Бошковић Саша	8.666,88
232-18	31.05.2018.	Беомонт теам ДОО	1.140,37
233-18	31.05.2018.	Подунавље АД	3.564,82
234-18	31.05.2018.	МИЛАНО ЗТР	1.140,38
235-18	31.05.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
236-18	01.06.2018.	ГПО9 ИНВЕСТ	47.339,34
238-18	18.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.298,98
239-18	18.06.2018.	БАБУ СТАР	9.710,59
240-18	18.06.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	4.808,12
241-18	18.06.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.170,09
242-18	18.06.2018.	ГОРД ДОО	495,02
243-18	18.06.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.612,34
244-18	18.06.2018.	Бошковић Саша	22.210,15
245-18	18.06.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.041,87
246-18	18.06.2018.	Беомонт теам ДОО	3.007,92
247-18	18.06.2018.	Беомонт теам ДОО	4.140,05
248-18	18.06.2018.	Ракић Богданка	6.328,97
249-18	18.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.560,51
250-18	18.06.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	635,45
251-18	18.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	20.603,53
275-18	30.06.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
276-18	30.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	3.877,28
277-18	30.06.2018.	БАБУ СТАР	684,23
278-18	30.06.2018.	Бошковић Саша	17.789,92
279-18	30.06.2018.	Беомонт теам ДОО	798,26
280-18	30.06.2018.	Подунавље АД	3.320,80
281-18	30.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	798,28
282-18	30.06.2018.	Флуид - тех	720,00
283-18	30.06.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.693,60
Укупно:			577.205,99

Укупни приходи:	3.725.375,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.Ии.-463/2018	02.04.2018.	Привредни суд у Београду	29.935,00
Ии. 37/2018 трошкови извршитеља	02.04.2018.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	51.678,72
Посл.бр.П-78/2018	11.04.2018.	Привредни суд Панчево	36.380,00
И.И-40/18	30.06.2018.	Филип Станковић Извршитељ	177.750,00
Укупно:			295.743,72

Накнада трошкова стечајног управника			
300418 трошкови повереника	30.04.2018.	Лазић Слободан	10.717,00
Накнада трошк.стеч.управника 4-2018	30.04.2018.	АЛСУ	39.283,00
310518 трошкови повереника	01.05.2018.	Лазић Слободан	8.650,00
300618 трошкови повереника	01.06.2018.	Лазић Слободан	16.386,00
5 трошк.стеч.управ	31.05.2018.	АЛСУ	41.350,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6	30.06.2018.	АЛСУ	33.614,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			445.743,72
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22933295	18.04.2018.	ЕПС Снабдевање	157.649,96
23084266	17.05.2018.	ЕПС Снабдевање	96.854,30
23307308	18.06.2018.	ЕПС Снабдевање	108.618,41
Укупно:			363.122,67

Комуналне услуге			
НПА 20180609	19.04.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
24316-2018-4	23.04.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
4839959169	30.04.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4839971963	30.04.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4840003303	30.04.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
4840083748	30.04.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
56-003259-18	30.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
56-003501-18	30.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	418,13
56-003569-18	30.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.853,81
56-003894-18	30.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.390,46
56-003982-18	30.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	5.853,95
808101	30.04.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809101	30.04.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909101	30.04.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
1101122	30.04.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41122	30.04.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
26693-2018	10.05.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.450,40
НПА20180786	24.05.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4843497328	31.05.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4843658439	31.05.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4843671293	31.05.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4843702433	31.05.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
56-004656-18	31.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	7.944,64
56-004728-18	31.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.198,76
56-004764-18	31.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.090,69
56-005002-18	31.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.267,75
56-005031-18	31.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.763,24
1101123	31.05.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41123	31.05.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808102	31.05.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809102	31.05.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909102	31.05.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
444287	01.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	47.339,34
4846891009	30.06.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4846904003	30.06.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4846934843	30.06.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
4847016068	30.06.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
НПА20181004	26.06.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101124	30.06.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41124	30.06.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808103	30.06.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809103	30.06.2018.	Грејање ЈКП	5.909,93
909103	30.06.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-005305-18	30.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
56-005478-18	30.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
56-005546-18	30.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.554,18
56-005725-18	30.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	16.307,42
56-005919-18	30.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.044,06

Комуналне услуге			
56-006000-18	30.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.053,86
42162-6	30.06.2018.	МЛАДОСТ ЈП	660,00
287428-2018	30.06.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.215,07
Укупно:			259.438,85

Пошта и телефон			
58-198-013-1181809	10.04.2018.	Телеком Србија	48,94
52-199-013-1121816	08.05.2018.	Телеком Србија	8.858,73
89-200-013-1131972	04.06.2018.	Телеком Србија	8.114,83
Укупно:			17.022,50

Текуће одржавање			
9/18	10.04.2018.	СИГНАЛ сервис за телекомуникације	4.620,00
4/2018	02.04.2018.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.430,96
122	11.04.2018.	Дама сервисе доо	5.000,00
22-02709	30.04.2018.	Инфосис	27.120,88
12-03456	31.05.2018.	Инфосис	28.010,21
279200-2018	20.06.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.215,07
75-04211	30.06.2018.	Инфосис	27.866,57
Укупно:			97.263,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка	119,86
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Војвођанска банка	84,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Војвођанска банка	162,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Војвођанска банка	210,83
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Војвођанска банка	63,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Војвођанска банка	287,81
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Војвођанска банка	118,24
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка	49,25
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Војвођанска банка	458,74
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка	343,86
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Војвођанска банка	245,79
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Војвођанска банка	144,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка	115,53
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Војвођанска банка	180,76
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Војвођанска банка	49,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Војвођанска банка	464,05
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Војвођанска банка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Војвођанска банка	72,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Војвођанска банка	114,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Војвођанска банка	105,46
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Војвођанска банка	142,81
Укупно:			5.541,99

Премија осигурања			
009691953 - 11. рата	19.04.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
001-1227-009691953 12. рата	04.06.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
009970435	20.06.2018.	Компанија Дунав осигурање	13.281,27
Укупно:			27.305,41

Вештачења и процене			
83/2018	29.05.2018.	Свето Мишковић судски вештак грађевинске струке	81.600,00
Укупно:			81.600,00

Дневнице и путни трошкови			
4-2018 путни трошак МК	02.04.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
4-2018 путни трошак БП	02.04.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
3-2018 путни трошак ДМ	25.04.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
5 путни трошак БП 2018	03.05.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
5 путни трошак МК 2018	03.05.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
6 путни трошак БП 2018	01.06.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
6 путни трошак МК 2018	01.06.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
5 путни трошак ДМ 2018	31.05.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
6-2018 путни трошак ДМ	30.06.2018.	Михајловић Драган	2.400,00
Укупно:			27.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2018	25.04.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
4 уод БП 2018	25.04.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
4 уод ДМ 2018	25.04.2018.	Михајловић Драган	43.712,00
5 УОД МК 2018	28.05.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
5 УОД БП 2018	28.05.2018.	Прокић Биљана	56.041,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5 УОД ДМ 2018	28.05.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
6 уод МК 2018	25.06.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
6 уод БП 2018	25.06.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
6 уод ДМ 2018	25.06.2018.	Михајловић Драган	43.712,00
Укупно:			521.762,00

Књиговодствене услуге			
T-4/18	02.04.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-5/2018	07.05.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-6/18	06.06.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-4/18	23.04.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
47.03/18	15.05.2018.	Адвокат Добрић	175.680,00
5-4/18	28.05.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
6-4/18	18.06.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
66. 4/18	28.06.2018.	Адвокат Добрић	43.200,00
Укупно:			308.880,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2-2018 порез на имовину	16.04.2018.	Скупштина општине Панчево	138.476,00
2-2018 порез на имовину Опово	16.04.2018.	Општина Опово Општинска управа	829,00
2-2018 порез на имовину Кањижа	16.04.2018.	Општинска управа Кањижа	5.239,00
2-2018 порез на имовину Зрењанин	16.04.2018.	Општина Зрењанин	6.681,00
2-2018 еко такса Панчево	16.04.2018.	Скупштина општине Панчево	202,74
2-2018 еко такса Кањижа	16.04.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
Еко такса Панчево - април 2018	15.05.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
Укупно:			152.442,04

Административне таксе			
260618 ЗВЕЗДА	26.06.2018.	Републички геодетски завод	1.200,00
260718 СУТЕРЕН	26.06.2018.	Републички геодетски завод	1.200,00
Укупно:			2.400,00

ПДВ			
300618 пдв	30.06.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	444.783,00
Укупно:			444.783,00

Остали трошкови стечајне масе			
63/2018	10.04.2018.	ГЕОРАД ДОО	9.600,00
Укупно:			9.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.348.312,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.794.055,87
-------------------------	--	--	---------------------

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, 200-2281090102844-430
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 54.206.275,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.06.2018.	ЕУРОБАНК АД О	408.582,40
Укупно:		408.582,40

Наплата потраживања		
03.04.2018.	Кораћев Сања	800,00
04.04.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
04.04.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	12.028,00
04.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
04.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
04.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.048,47
04.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.954,34
04.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,84
04.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,35
10.04.2018.	Ракић Богданка	8.518,32
10.04.2018.	Ракић Богданка	1,68
10.04.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
10.04.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
10.04.2018.	БАБУ СТАР	43.320,43
10.04.2018.	БАБУ СТАР	14.999,57
11.04.2018.	Шево Горан	1.650,00
11.04.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
11.04.2018.	Урошевић Миросав	5.000,00
12.04.2018.	Беомонт тим ДОО	1.140,36
12.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
12.04.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
12.04.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
12.04.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
12.04.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
12.04.2018.	Бошковић Саша	27.118,64
12.04.2018.	Бошковић Саша	8.662,70
12.04.2018.	Бошковић Саша	17.105,69
12.04.2018.	Бошковић Саша	12.027,48
12.04.2018.	Бошковић Саша	684,23
12.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
12.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
12.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
12.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
12.04.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
13.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	5.000,00
13.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	15.000,00
13.04.2018.	Беомонт тим ДОО	33.950,00
13.04.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
16.04.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
16.04.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
16.04.2018.	Попов Нада	1.000,00
18.04.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61

Наплата потраживања		
18.04.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.04.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
19.04.2018.	Милосављев Милена	750,00
20.04.2018.	Подунавље АД	3.941,15
20.04.2018.	Бабић Зора	2.000,00
20.04.2018.	МИЛАНО ЗТР	1.140,36
23.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	15.000,00
23.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.782,59
23.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.939,00
24.04.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
25.04.2018.	ГОРД ДОО	495,02
25.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	7.736,11
25.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	12.837,59
25.04.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
26.04.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
27.04.2018.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
27.04.2018.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
30.04.2018.	Живанов Живан	383,00
30.04.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
03.05.2018.	БАБУ СТАР	456,14
03.05.2018.	БАБУ СТАР	0,02
03.05.2018.	Кораћев Сања	800,00
04.05.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
04.05.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	997,22
04.05.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
04.05.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	12.963,65
07.05.2018.	Милошевић Драган	2.240,00
08.05.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	10.000,00
09.05.2018.	Ракић Богданка	0,43
09.05.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
10.05.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	115,72
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	10.960,84
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	295,10
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	180,12
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	155,52
10.05.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	9.492,70
11.05.2018.	БРЕСТ СЗТР	15.508,00
14.05.2018.	Петровић Мирјана	2.000,00
15.05.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
15.05.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.05.2018.	Попов Нада	1.000,00
16.05.2018.	Урошевић Милосав	2.500,00
16.05.2018.	Маричић Анита	5.611,00
16.05.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
16.05.2018.	Милосављев Милена	750,00
17.05.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
18.05.2018.	Бабић Зора	2.000,00
18.05.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	15.944,00
18.05.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	24.056,00
18.05.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.05.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
21.05.2018.	ГОРД ДОО	495,02
21.05.2018.	ГОРД ДОО	4.224,68
21.05.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
22.05.2018.	Станисављевић Живица	500,00
21.05.2018.	ГОРД ДОО	9.719,10
23.05.2018.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
24.05.2018.	Живанов Живан	383,00
25.05.2018.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
29.05.2018.	Беомонт теам ДОО	40.000,00

Наплата потраживања		
30.05.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
04.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	1.811,97
04.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	20.636,35
04.06.2018.	Кораћев Сања	800,00
05.06.2018.	Шево Горан	1.650,00
06.06.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
07.06.2018.	БАБУ СТАР	1.489,01
12.06.2018.	Ракић Богданка	2,46
11.06.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
11.06.2018.	БАБУ СТАР	8.510,99
12.06.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.000,00
14.06.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
14.06.2018.	Бабић Зора	2.000,00
14.06.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.06.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
14.06.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	2.387,17
15.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	3.916,00
15.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	5.696,83
15.06.2018.	Шево Горан	1.650,00
18.06.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
18.06.2018.	БРЕСТ СЗТР	15.530,00
19.06.2018.	Милосављев Милена	750,00
19.06.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,23
19.06.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.06.2018.	Попов Нада	1.000,00
22.06.2018.	Урошевић Милосав	2.500,00
25.06.2018.	Станисављевић Јовица	300,00
25.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	27.439,49
26.06.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	24.000,00
28.06.2018.	Живанов Живан	383,00
29.06.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
29.06.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
Укупно:		1.364.429,69

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	Павле доо	48.000,00
12.04.2018.	Павле доо	63.180,00
13.04.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.04.2018.	Маринковић Рада	600,00
13.04.2018.	Подунавље АД	65.502,00
16.04.2018.	Беланов Горан	120,00
19.04.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
20.04.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
27.04.2018.	ГОМЕКС ДОО	148.830,96
30.04.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
03.05.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
04.05.2018.	Подунавље АД	65.502,00
04.05.2018.	Павле доо	48.000,00
04.05.2018.	Павле доо	63.180,00
07.05.2018.	Стојиљковић Славољуб	600,00
08.05.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
08.05.2018.	Беланов Горан	120,00
10.05.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
10.05.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
10.05.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.05.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
11.05.2018.	Маринковић Рада	600,00
23.05.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.06.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
05.06.2018.	Подунавље АД	65.502,00
05.06.2018.	Павле доо	48.000,00
05.06.2018.	Павле доо	63.180,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
11.06.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
11.06.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
11.06.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
11.06.2018.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
11.06.2018.	Беланов Горан	120,00
11.06.2018.	Маринковић Рада	600,00
12.06.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
13.06.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
14.06.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
19.06.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
19.06.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
25.06.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
25.06.2018.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
26.06.2018.	Флуид - тех	23.712,00
27.06.2018.	БАБУ СТАР	48.320,00
Укупно:		2.137.353,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	25.000,00
16.04.2018.	БАРСА ТЕАМ ДОО	1.152,27
23.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.771,08
23.04.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	17.963,20
24.04.2018.	МИЛАНО ЗТР	20.179,64
25.04.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	14.335,49
25.04.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.853,93
27.04.2018.	Беомонт теам ДОО	6.297,85
27.04.2018.	Беомонт теам ДОО	4.960,36
03.05.2018.	БАБУ СТАР	11.501,34
30.04.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
04.05.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	14.439,13
09.05.2018.	Ракић Богданка	9.161,57
09.05.2018.	Беомонт теам ДОО	456,14
10.05.2018.	МИЛАНО ЗТР	456,14
15.05.2018.	Подунавље АД	4.789,60
18.05.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	11.093,22
23.05.2018.	БАБУ СТАР	456,14
23.05.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
31.05.2018.	Беомонт теам ДОО	2.849,53
31.05.2018.	Беомонт теам ДОО	2.480,89
04.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.551,68
05.06.2018.	Бошковић Саша	25.563,34
05.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	9.310,09
01.06.2018.	ГПОЗ ИНВЕСТ	47.339,34
07.06.2018.	БАБУ СТАР	8.510,99
07.06.2018.	Ракић Богданка	5.657,54
11.06.2018.	Беомонт теам ДОО	1.140,37
11.06.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
12.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	1.140,38
15.06.2018.	Бошковић Саша	8.666,88
15.06.2018.	Подунавље АД	3.564,82
19.06.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.875,77
22.06.2018.	МИЛАНО ЗТР	20.603,00
22.06.2018.	Бошковић Саша	22.210,15
22.06.2018.	Беомонт теам ДОО	3.007,92
22.06.2018.	Беомонт теам ДОО	4.140,05
25.06.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.415,69
25.06.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.041,87
25.06.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.560,51
27.06.2018.	БАБУ СТАР	9.710,59
Укупно:		430.881,91

Укупни приливи:		4.341.247,98
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.04.2018.	Привредни суд у Београду	29.935,00
02.04.2018.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	51.678,72
11.04.2018.	Привредни суд Панчево	36.380,00
Укупно:		117.993,72

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2018.	Лазић Слободан	10.717,00
08.05.2018.	АЛСУ	33.080,00
08.05.2018.	АЛСУ	40.000,00
08.05.2018.	АЛСУ	34.769,00
08.05.2018.	АЛСУ	22.306,00
08.05.2018.	АЛСУ	40.000,00
08.05.2018.	АЛСУ	32.913,00
08.05.2018.	АЛСУ	38.038,00
08.05.2018.	АЛСУ	36.522,00
08.05.2018.	АЛСУ	34.864,00
08.05.2018.	АЛСУ	41.927,00
08.05.2018.	АЛСУ	34.310,00
08.05.2018.	АЛСУ	32.763,00
08.05.2018.	АЛСУ	25.947,00
08.05.2018.	АЛСУ	32.095,00
08.05.2018.	АЛСУ	36.916,00
08.05.2018.	АЛСУ	35.445,00
08.05.2018.	АЛСУ	28.709,00
08.05.2018.	АЛСУ	35.450,00
08.05.2018.	АЛСУ	39.283,00
01.06.2018.	Лазић Слободан	8.650,00
30.06.2018.	Лазић Слободан	15.633,00
Укупно:		690.337,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.04.2018.	ЕПС Снабдевање	157.649,96
28.05.2018.	ЕПС Снабдевање	96.854,30
28.06.2018.	ЕПС Снабдевање	108.618,41
Укупно:		363.122,67

Комуналне услуге		
10.04.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
10.04.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
10.04.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
10.04.2018.	Хигијена ЈКП	793,00
16.04.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
16.04.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
16.04.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
16.04.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
16.04.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
23.04.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
23.04.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
25.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.612,71
25.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	418,13
25.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.670,61

Комуналне услуге		
25.04.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.090,69
11.05.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
11.05.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
11.05.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
11.05.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
15.05.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.05.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.05.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.05.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.05.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
18.05.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.450,40
25.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	5.853,95
25.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.390,46
25.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.853,81
25.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	418,13
25.05.2018.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
25.05.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
01.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	47.339,34
12.06.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
12.06.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
12.06.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
12.06.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
15.06.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.06.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.06.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.06.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.06.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
25.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	7.944,64
25.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.198,76
25.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.090,69
25.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.267,75
25.06.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.763,24
26.06.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
Укупно:		246.020,99

Пошта и телефон		
23.04.2018.	Телеком Србија	8.737,10
23.04.2018.	Телеком Србија	48,94
18.05.2018.	Телеком Србија	8.858,73
20.06.2018.	Телеком Србија	8.114,83
Укупно:		25.759,60

Текуће одржавање		
10.04.2018.	СИГНАЛ сервис за телекомуникације	4.620,00
11.04.2018.	Дама сервисе доо	5.000,00
11.04.2018.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.430,96
13.04.2018.	Инфосис	28.407,07
14.05.2018.	Инфосис	27.120,88
13.06.2018.	Инфосис	28.010,21
20.06.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.215,07
Укупно:		97.804,19

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка	430,00
02.04.2018.	Војвођанска банка	119,86
03.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
10.04.2018.	Војвођанска банка	84,00
11.04.2018.	Војвођанска банка	162,00
12.04.2018.	Војвођанска банка	210,83
13.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
16.04.2018.	Војвођанска банка	120,00
18.04.2018.	Војвођанска банка	24,00
19.04.2018.	Војвођанска банка	24,00

Платни промет		
23.04.2018.	Војвођанска банка	63,00
25.04.2018.	Војвођанска банка	287,81
30.04.2018.	Војвођанска банка	118,24
03.05.2018.	Војвођанска банка	430,00
03.05.2018.	Војвођанска банка	49,25
07.05.2018.	Војвођанска банка	24,00
08.05.2018.	Војвођанска банка	458,74
11.05.2018.	Војвођанска банка	60,00
14.05.2018.	Војвођанска банка	24,00
15.05.2018.	Војвођанска банка	343,86
18.05.2018.	Војвођанска банка	48,00
28.05.2018.	Војвођанска банка	245,79
25.05.2018.	Војвођанска банка	144,00
01.06.2018.	Војвођанска банка	430,00
01.06.2018.	Војвођанска банка	115,53
04.06.2018.	Војвођанска банка	24,00
06.06.2018.	Војвођанска банка	180,76
11.06.2018.	Војвођанска банка	60,00
13.06.2018.	Војвођанска банка	49,00
14.06.2018.	Војвођанска банка	464,05
15.06.2018.	Војвођанска банка	145,00
20.06.2018.	Војвођанска банка	72,00
25.06.2018.	Војвођанска банка	120,00
26.06.2018.	Војвођанска банка	114,00
28.06.2018.	Војвођанска банка	105,46
29.06.2018.	Војвођанска банка	142,81
Укупно:		5.541,99

Премија осигурања		
19.04.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
04.06.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
20.06.2018.	Компанија Дунав осигурање	13.281,27
Укупно:		27.305,41

Вештачења и процене		
01.06.2018.	Свето Мишковић судски вештак грађевинске струке	81.600,00
Укупно:		81.600,00

Дневнице и путни трошкови		
02.04.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
02.04.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
25.04.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
03.05.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
03.05.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
01.06.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
01.06.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
06.06.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
Укупно:		24.750,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
25.04.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
25.04.2018.	Михајловић Драган	43.712,00
28.05.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
28.05.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
28.05.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
29.06.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
29.06.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
29.06.2018.	Михајловић Драган	43.712,00
Укупно:		521.762,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
07.05.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
06.06.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.05.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
28.05.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
06.06.2018.	Адвокат Добрић	175.680,00
28.06.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		265.680,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.04.2018.	Скупштина општине Панчево	202,74
15.05.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
15.05.2018.	Општина Зрењанин	6.681,00
15.05.2018.	Скупштина општине Панчево	138.476,00
15.05.2018.	Општина Опово Општинска управа	829,00
15.05.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.05.2018.	Општинска управа Кањижа	5.239,00
Укупно:		152.442,04

Административне таксе		
26.06.2018.	Републички геодетски завод	1.200,00
26.06.2018.	Републички геодетски завод	1.200,00
Укупно:		2.400,00

ПДВ		
12.04.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	301.190,00
Укупно:		301.190,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.04.2018.	ГЕОРАД ДОО	9.600,00
Укупно:		9.600,00

Орочење средстава		
14.06.2018.	ЕУРОБАНК АД О	662.927,12
Укупно:		662.927,12

Укупни одливи:		3.626.236,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		55.384.213,77
---	--	----------------------