

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 26.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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**

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	2.008.723,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.531.541,43
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>229.447.421,84</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	2.008.723,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.531.541,43
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>229.447.421,84</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	7.461,41	1.582.320,92
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	397.840,00	0,00	1.550.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>397.840,00</b>	<b>7.461,41</b>	<b>3.132.320,92</b>
				<b>223.915.998,92</b>

## Коментар

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.582.320,92 динара . Продат је објекат „ Фризерски салон " за 1.550.000,00 динара што је за 397.840,00 динара мање од ликвидационе вредности објекта .

## 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	398.400,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	167.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.582.320,92			
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	1.395.000,00	155.000,00	1.550.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.064.966,51	0,00	2.928.930,62	863.964,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	336.666,22		444.795,07	108.128,85
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.944.353,90</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.923.725,69</b>	<b>972.092,96</b>

## Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 398.400,25 динара
- Наплаћен је депозит у износу од 167.000,00 динара, од тога за закуп у износу од 12.000,00 динара и за продају имовине у износу од 155.000,00 динара.
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.582.320,92 динара.
- Продат је објекат „Фризерски салон " за износ од 1.550.000,00 динара .
10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.064.966,51 динара .
11. Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 336.666,22 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	62.457,47	62.457,47	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	33.300,00	150.000,00	150.000,00	61.464,00	121.836,00
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>67.674,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>212.457,47</b>	<b>123.921,47</b>	<b>156.210,00</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	330.959,89	330.959,89	0,00
3. Комуналне услуге	61.565,61	300.000,00	183.250,11	190.049,42	54.766,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	36.703,35	36.203,35	500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.294,10	180.000,00	133.005,17	132.601,75	72.697,52
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.210,77	8.210,77	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	160.000,00	158.400,00	47.520,00	110.880,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.600,00	35.000,00	31.100,00	35.700,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	570.000,00	523.843,00	523.843,00	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	223.920,00	223.920,00	179.280,00	44.640,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	192.902,30	192.902,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	10.790,00	10.790,00	0,00
20. ПДВ	473.643,00	550.000,00	403.465,00	473.643,00	403.465,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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		3.069.304,36	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>612.102,71</b>	<b>3.602.420,00</b>	<b>2.291.451,96</b>	<b>5.285.910,21</b>	<b>686.948,82</b>

#### Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.503.909,43 динара ( 212.457,47 + 2.291.451,96 )  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.340.527,32 дин (123.921,47 + 2.216.605,85 ) . 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 62.457,47 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 октобар	19.503,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника новембар	18.141,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника децембар	14.285,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	26.247,00
- трошкови АЛСУ	31.859,00
- трошкови АЛСУ	35.715,00
- канцелар.материјал ( ХОЛ СТР )	4.250,00

укупно: 150.000,00

### плаћени трошкови:

- трошкови повереника октобар :	19.503,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника новембар	18.141,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника децембар	14.285,00 (гориво и моб.телефон)
- канцеларијски материјал	9.535,00 (дуг из претходних периода)

укупно: 61.464,00

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

### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 330.959,89 динара (префактурисано је закупцима 260.258,98 дин);

Плаћено је 330.959,89 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 183.250,11 динара (префактурисано је закупцима 112.494,85 дин):

- трошкови грејања у износу од 130.022,22 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 14.137,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 26.787,00 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 4.893,89 динара.
- трошкови стамбене заједнице у износу од 7.410,00 динара .

Плаћено је 190.049,42 дин

### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 36.703,35 динара, и то:
    - трошкови номиналних ПТТ 10.593,00 динара .
    - трошкови телефона 26.110,35 дин (префактурисано закупцима 7.833,68 дин)
- Плаћено је 36.203,35 динара.

### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 133.005,17 динара:
  - трошкови одржавања информационог система по уговору - 83.760,17 динара ("Инфосис")
  - поправка бојлера и ТА пећи - 5.730,00 динара ("термомонтелектро")
  - средства за хигијену - 2.136,00 динара ("Економик")
  - поправка рачунара и миш - 3.750,00 динара ( „ Цом цом ")
  - регистрација возила - 22.484,00 динара ( Буџет града Панчева )
  - технички преглед возила - 2.000,00 динара ( МДМ Петаковић )
  - изолација - 1.555,00 динара ( Премаз )
  - акумулатор за возила - 6.590,00 динара ( Ауто кеш )
  - рециклажа тонера - 5.000,00 динара (Дама сервисе доо)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 132.601,75 дин

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 8.201,77 дин

### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

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

### ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- плаћено је 30% од уговорене цене процене објеката , односно 47.520,00 динара .

### ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника ( три месеца ) 31.100,00 дин за маркице и аутобуске карте , плаћено је 35.700,00

### БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 523.843,00

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

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

### НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 179.280,00 дин

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 192.902,30 динара и то:

- Општини Панчево 179.252,00 дин

- Општини Кањижа 6.058,30 дин

- Општини Зрењанин 6.755,00 дин

- Општини Опово 837,00 дин

Плаћено је 192.902,30 динара.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 10.790,00 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 403.465,00 , а плаћено је 473.643,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА : оглашавања продаје имовине није било .

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 31. децембра 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) јануар , 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	
<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 .

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.475.087,41
2.	Укупан прилив		5.827.063,90
3.	Укупан одлив		5.315.612,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	2.986.538,63

**Коментар**

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2018. износи 2.986.538,63 динара

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.239 ) 2.977.303,32 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:

- 47.000.000,00 динара
- 9.335.271,39 динара

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	3.815,00
2.	Укупан прилив		117.290,00
3.	Укупан одлив		94.219,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	26.886,00

**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 (51.929,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника ( 35.700,00 динара)

Исплата акумулатота „ Ауто кеш центру " ( 6.590,00 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	137.380,00
4.	Агенција фактор	30.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Владимир Добрић	89.280,00
<b>Укупно</b>		<b>733.123,00</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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.531.245,63
2. Орочена средства		56.335.271,39
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		482.179,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.928.774,88
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		199.751.552,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.754.608,90</b>

### Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 59.348.696,02 ( 58.866.517,02 + 482.179,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 31.12. 2018. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.239 ) 2.977.303,32 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 благајни у износу од 26.886,00 динара.

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 47.000.000,00 динара
- 9.335.271,39 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

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Судски спор за утврђивање својине на пословном простору "Центар" у Панчеву је Решењем суда од 3.10.2018 прекинут због покретања стечаја над ХИП Азотаром која је тужена страна. Поднеском суду од 19.10.2018. ангажовани адвокат стечајног дужника тражио је наставак поступка. Поступак још није настављен.

- Судски спор за утврђивање својине на пословном простору "Турска глава" у Панчеву је Решењем суда прекинут због покретања стечаја над ХИП Азотаром која је тужена страна. Поднеском суду од 11.10.2018. ангажовани адвокат стечајног дужника тражио је наставак поступка. Поступак још није настављен.



- Судски спор за утврђивање својине на пословном простору "Весна 2" у Панчеву је у току. Дана 6.11.2018. одржано је рочиште на коме су саслушани сведоци Слободан Лазић повереник стеч.управника и Добривоје Шкрбић бивши директор Тргопродукта. Поступак се наставља

- У судском спору за утврђивање својине на пословном простору "Декор" у Опову, Пресудом суда од 22.10.2018 усвојен је тужбени захтев стечајног дужника - утврђује се својина у корист стечајног дужника.  
Тужене стране, Општина Опово и Р.Србија уложиле су жалбу на пресуду , 21.11 и 26.11.2018.

- Дана 5.12.2018.поднета је тужба Управном суду против Решења РГЗ од 22.10.2018. којим је одбијена жалба стечајног дужника на Решење Комисије за излагање на јавни увид о правима на непокретностима Катастра Опово (за објекат "Стовариште" у Опову). Решење Комисије донето 23.8.2011. Стечајни дужник је уложио жалбу на решење, РГЗ-у. Другостепено решење РГЗ донео после седам година ??

- У току су извршења на наплати дуговања за закуп од бивших и садашњих закупаца :  
- пекарска радња "Тајна"  
- трговинска радња "Брест"  
- столарска радња Ристовски Бранка

- Предата је адвокату документација за покретање извршног поступка за наплату дуговања закупаца  
- "Пут слободе"  
- "Дајмонд"

- Продат је пословни простор "Фризерски салон" за износ 1.550.000,00 дин (75,99% процењене вредности). Уплата купопродајне цене завршена у потпуности 11.12.2018.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 26.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Уновчење имовине			
20-406-14051-594866-33957	10.12.2018.	ОМОМЕТАЛ	1.550.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.550.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
393-18	01.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
394-18	01.10.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
395-18	01.10.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
396-18	01.10.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
397-18	01.10.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
398-18	01.10.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
399-18	01.10.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
400-18	01.10.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
401-18	01.10.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
402-18	01.10.2018.	Подунавље АД	65.502,00
403-18	01.10.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
404-18	01.10.2018.	Павле доо	48.000,00
405-18	01.10.2018.	Павле доо	63.180,00
406-18	01.10.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
407-18	01.10.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
408-18	01.10.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
409-18	01.10.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
410-18	01.10.2018.	Беланов Горан	120,00
411-18	01.10.2018.	Маринковић Рада	600,00
412-18	01.10.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
438-18	31.10.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
439-18	01.11.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
440-18	01.11.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
441-18	01.11.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
442-18	01.11.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
443-18	01.11.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
444-18	01.11.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
445-18	01.11.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
446-18	01.11.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
447-18	01.11.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
448-18	01.11.2018.	Подунавље АД	65.502,00
449-18	01.11.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
450-18	01.11.2018.	Павле доо	48.000,00
451-18	01.11.2018.	Павле доо	63.180,00
452-18	01.11.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
453-18	01.11.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
454-18	01.11.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
455-18	01.11.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
456-18	01.11.2018.	Флуид - тех	23.712,00
457-18	01.11.2018.	Флуид - тех	23.712,00
458-18	01.11.2018.	Беланов Горан	120,00
459-18	01.11.2018.	Маринковић Рада	600,00
460-18	01.11.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
468-18	08.11.2018.	ОМОМЕТАЛ	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
485-18	28.11.2018.	МС колор тим зр	3.200,00
486-18	30.11.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
487-18	01.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
488-18	01.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
489-18	01.12.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
490-18	01.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
491-18	01.12.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
492-18	01.12.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
493-18	01.12.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
494-18	01.12.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
495-18	01.12.2018.	Подунавље АД	65.502,00
496-18	01.12.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
497-18	01.12.2018.	Павле доо	48.000,00
498-18	01.12.2018.	Павле доо	63.180,00
499-18	01.12.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
500-18	01.12.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
501-18	01.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
502-18	01.12.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
503-18	01.12.2018.	Флуид - тех	23.712,00
504-18	01.12.2018.	МС колор тим зр	6.000,00
505-18	01.12.2018.	Беланов Горан	120,00
506-18	01.12.2018.	Маринковић Рада	600,00
507-18	01.12.2018.	Стојиљковић Славољуб	600,00
508-18	01.12.2018.	БАБУ СТАР	52.488,00
531-18	31.12.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.928.930,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
420-18	01.10.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
421-18	19.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	10.163,71
422-18	19.10.2018.	БАБУ СТАР	13.179,26
423-18	19.10.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	3.599,78
424-18	19.10.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.375,41
425-18	19.10.2018.	ГОРД ДОО	495,02
426-18	19.10.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.621,92
427-18	19.10.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
428-18	19.10.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.432,10
429-18	19.10.2018.	Беомонт теам ДОО	2.806,21
430-18	19.10.2018.	Беомонт теам ДОО	9.154,40
431-18	19.10.2018.	Ракић Богданка	4.365,00
432-18	19.10.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	2.889,28
433-18	19.10.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	152,83
434-18	19.10.2018.	МИЛАНО ЗТР	17.104,06
435-18	19.10.2018.	Флуид - тех	2.228,04
436-18	19.10.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.716,04
437-18	19.10.2018.	Флуид - тех	570,00
461-18	31.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	2.471,38
462-18	31.10.2018.	БАБУ СТАР	910,51
463-18	31.10.2018.	Бошковић Саша	3.772,08
464-18	31.10.2018.	Беомонт теам ДОО	585,32
465-18	31.10.2018.	Подунавље АД	1.540,06
466-18	31.10.2018.	МИЛАНО ЗТР	585,34
467-18	31.10.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.282,05
420-181	01.10.2018.	БАБУ СТАР	36.246,01
469-18	31.10.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
470-18	31.10.2018.	Флуид - тех	570,00
471-18	19.11.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.677,70
472-18	19.11.2018.	БАБУ СТАР	13.558,45
473-18	19.11.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.864,91
474-18	19.11.2018.	ГОРД ДОО	495,02
475-18	19.11.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	10.453,76
476-18	19.11.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
477-18	19.11.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.488,13

Потраживања (у извештајном периоду)			
478-18	19.11.2018.	Беомонт теам ДОО	2.646,76
479-18	19.11.2018.	Беомонт теам ДОО	10.115,23
480-18	19.11.2018.	Ракић Богданка	8.245,00
481-18	19.11.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	6.752,44
482-18	19.11.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	567,68
483-18	19.11.2018.	МИЛАНО ЗТР	20.729,41
484-18	19.11.2018.	Флуид - тех	3.247,30
509-18	30.11.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	2.341,28
510-18	30.11.2018.	БАБУ СТАР	520,28
511-18	30.11.2018.	Беомонт теам ДОО	390,20
512-18	30.11.2018.	Подунавље АД	1.821,00
513-18	30.11.2018.	МИЛАНО ЗТР	390,20
514-18	30.11.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
515-18	30.11.2018.	Флуид - тех	570,00
516-18	17.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	12.177,43
517-18	17.12.2018.	БАБУ СТАР	5.548,02
518-18	17.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.842,32
519-18	17.12.2018.	ГОРД ДОО	495,02
520-18	17.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	14.647,87
521-18	17.12.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
522-18	17.12.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	7.735,14
523-18	17.12.2018.	Беомонт теам ДОО	4.661,40
524-18	17.12.2018.	Беомонт теам ДОО	10.500,48
525-18	17.12.2018.	Ракић Богданка	7.575,77
526-18	17.12.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.773,64
527-18	17.12.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	111,89
528-18	17.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	13.542,18
529-18	17.12.2018.	Флуид - тех	2.850,91
530-18	19.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.835,59
532-18	31.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	2.081,15
533-18	31.12.2018.	БАБУ СТАР	390,22
534-18	31.12.2018.	Беомонт теам ДОО	455,26
535-18	31.12.2018.	Подунавље АД	1.971,90
536-18	31.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	455,26
537-18	31.12.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
<b>Укупно:</b>			<b>444.795,07</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.923.725,69</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
545/2018	10.10.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	2.033,66
Посл.бр.П-78/2018 жалба	19.11.2018.	Привредни суд Панчево	35.600,00
699/2018	17.12.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	24.323,81
241218 судске маркице	24.12.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.457,47</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
401/18 МП	31.10.2018.	ХОЛ СТР Књижара	4.250,00
10 трошкови повереника 2018	31.10.2018.	Лазић Слободан	19.503,00
11 трошк. повереника 2018	30.11.2018.	Лазић Слободан	18.141,00
12 трошкови повереника 2018	31.12.2018.	Лазић Слободан	14.285,00
10 трошк.стеч.управ	31.10.2018.	АЛСУ	26.247,00
11 трошк.стеч.управ	30.11.2018.	АЛСУ	31.859,00
12 трошк.стеч.управ	31.12.2018.	АЛСУ	35.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>212.457,47</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
23976616	19.10.2018.	ЕПС Снабдевање	91.645,63
24139547	06.10.2018.	ЕПС Снабдевање	123.646,35
24303844	17.12.2018.	ЕПС Снабдевање	115.667,91
<b>Укупно:</b>			<b>330.959,89</b>

Комуналне услуге			
ФА-145-0/18	22.10.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
311290-2018	19.10.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,48
42162-9	25.10.2018.	МЛАДОСТ ЈП	525,50
НПА20181762	26.10.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-009639-18	31.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	834,65
56-009751-18	31.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.457,73
56-009793-18	31.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.073,09
56-010306-18	31.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.411,72
56-010404-18	31.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.212,96
56-010450-18	31.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.265,43
4860851988	31.10.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4861012409	31.10.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4861025803	31.10.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4861057923	31.10.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
1101128	31.10.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41128	31.10.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808107	31.10.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809107	31.10.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909107	31.10.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
42162-10	31.10.2018.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
319245-2018	20.11.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
НПА20181950	28.11.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00

Комуналне услуге			
4864247907	30.11.2018.	Хигијена ЈКП	105,00
4864252909	30.11.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4864266613	30.11.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
4864299203	30.11.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
4864379960	30.11.2018.	Хигијена ЈКП	1.416,00
56-010785-18	30.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-011055-18	30.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	715,39
56-011159-18	30.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.879,10
56-011191-18	30.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.669,25
56-011271-18	30.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.146,17
1101129	30.11.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41129	30.11.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808108	30.11.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809108	30.11.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909108	30.11.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
326955-2018	30.11.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
ФА-187-0/18	30.11.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
42162-11	30.11.2018.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
НПА20182159	28.12.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4867723657	31.12.2018.	Хигијена ЈКП	105,00
4867728619	31.12.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4867741983	31.12.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
486774643	31.12.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
4867855728	31.12.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
ФА-187-0/181	27.12.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
1101130	31.12.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41130	31.12.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808109	31.12.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809109	31.12.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909109	31.12.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-011813-18	31.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-012042-18	31.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	834,65
56-012297-18	31.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.907,72
56-012326-18	31.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.166,44
56-012533-18	31.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.807,58
334943-2018	31.12.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
<b>Укупно:</b>			<b>183.250,11</b>

Пошта и телефон			
182610100554	08.10.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	5.102,00
33-204-013-1171694	19.10.2018.	Телеком Србија	8.762,98
19-205-013-1661726	06.11.2018.	Телеком Србија	8.305,01
180005211337	05.12.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.991,00
61-206-013-1179088	18.12.2018.	Телеком Србија	9.042,36
180005211610	31.12.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.703,35</b>

Текуће одржавање			
317	01.10.2018.	Дама сервисе доо	5.000,00
Ифп-3937	01.10.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	3.240,00
26/2018	01.10.2018.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.136,00
18-РН011000109	11.10.2018.	Џомџом	1.900,00
777/18	19.10.2018.	МДМ Петаковић трејд доо	2.000,00
18-РН011000114	22.10.2018.	Џомџом	1.200,00
181018 регистрација	18.10.2018.	Буџет града Панчева	22.484,00
58-07256	31.10.2018.	Инфосис	28.248,24
621/18	20.11.2018.	Премаз доо	1.555,00
ифвл-4857	20.11.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	2.490,00
45-08004	30.11.2018.	Инфосис	27.189,41
45767	21.12.2018.	Ауто кеш центар	6.590,00

Текуће одржавање			
18-PH011000145	26.12.2018.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	650,00
75-08867	31.12.2018.	Инфосис	28.322,52
<b>Укупно:</b>			<b>133.005,17</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка	49,25
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Војвођанска банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Војвођанска банка	72,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	Војвођанска банка	69,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Војвођанска банка	84,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Војвођанска банка	499,55
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Војвођанска банка	73,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Војвођанска банка	475,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Војвођанска банка	168,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Војвођанска банка	62,02
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Војвођанска банка	241,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Војвођанска банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка	75,25
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Војвођанска банка	84,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Војвођанска банка	374,44
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Војвођанска банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Војвођанска банка	71,42
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Војвођанска банка	335,56
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Војвођанска банка	117,73
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Војвођанска банка	32,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Војвођанска банка	69,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Војвођанска банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Војвођанска банка	1.904,09
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Војвођанска банка	144,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Војвођанска банка	77,27
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Војвођанска банка	215,81
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Војвођанска банка	260,75
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Војвођанска банка	24,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.210,77</b>

Премија осигурања			
001-1227-009970446 5. рата	15.10.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
осигурање 6-2018	16.11.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
001-1227-009970446 7. рата	17.12.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
<b>Укупно:</b>			<b>24.902,37</b>

Вештачења и процене			
Угов.314/2018	15.10.2018.	Беоцонекс доо	158.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.400,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
9-1 путни трошак 2018	03.10.2018.	Михајловић Драган	200,00
10-2018 путни трошак ДМ	31.10.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
11-2018 путни трошак БП	01.11.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
11-2018 путни трошак МК	01.11.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
11 путни трошак ДМ 2018	28.11.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
12 путни трошак МК 2018	03.12.2018.	Купусаревић Миша	3.200,00
12 путни трошак БП 2018	03.12.2018.	Прокић Биљана	3.200,00
12 путни трош. ДМ 2018	26.12.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
10 путни трошак МК 2018	01.10.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
10 путни трошак БП 2018	01.10.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.100,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МК 2018	29.10.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
10 уод БП 2018	29.10.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
10 уод ДМ 2018	29.10.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
11 уод МК 2018	26.11.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
11 уод БП 2018	26.11.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
11 уод ДМ 2018	26.11.2018.	Михајловић Драган	45.793,00
12 уод МК 2018	26.12.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
12 уод БП 2018	26.12.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
12 уод ДМ 2018	26.12.2018.	Михајловић Драган	43.712,00
<b>Укупно:</b>			<b>523.843,00</b>

Књиговодствене услуге			
T-10/18	01.10.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-11/18	07.11.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-12/18	03.12.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-4/18	19.10.2018.	Стојишић Живанка адвокат	30.000,00
11-4/18	20.11.2018.	Стојишић Живанка адвокат	30.000,00
107.6/18	21.11.2018.	Адвокат Добрић	89.280,00
12-4/18	18.12.2018.	Стојишић Живанка адвокат	30.000,00
139. 7/18	31.12.2018.	Адвокат Добрић	44.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.920,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
151118 порез на имовину Кањижа	15.11.2018.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
151118 порез на имовину Опово	15.11.2018.	Општина Опово Општинска управа	837,00
151118 порез на имовину Панчево	15.11.2018.	Градска Управа Панчево	179.252,00
151118 порез на имовину Зрењанин	15.11.2018.	Општина Зрењанин	6.755,00
151118 еко такса Кањижа	15.11.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
<b>Укупно:</b>			<b>192.902,30</b>

Административне таксе			
14490-2018	05.10.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	6.120,00
88/2018	05.12.2018.	Републички геодетски завод	2.510,00
17873-2018	18.12.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	2.160,00

Административне таксе			
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.790,00</b>
ПДВ			
311218 ПДВ	31.12.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	403.465,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>403.465,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>2.291.451,96</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>2.503.909,43</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>55.744.869,44</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2018.	ЕУРОБАНК АД О	329.095,89
14.12.2018.	ЕУРОБАНК АД О	69.304,36
		<b>Укупно:</b>
		<b>398.400,25</b>

Уплаћени депозити		
02.11.2018.	МС колор тим зр	12.000,00
01.11.2018.	ОМОМЕТАЛ	155.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>167.000,00</b>

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Флуид - тех	798,00
01.10.2018.	Флуид - тех	2.204,70
01.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	16.604,46
01.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	15.703,55
01.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.691,99
02.10.2018.	ГОРД ДОО	495,02
02.10.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
02.10.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.941,10
02.10.2018.	Кораћев Сања	800,00
04.10.2018.	Беомонт тим ДОО	33.950,00
04.10.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
05.10.2018.	Ракић Богданка	6.872,00
09.10.2018.	Петровић Мирјана	2.000,00
08.10.2018.	БРЕСТ СЗТР	502,85
10.10.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
10.10.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
11.10.2018.	ГОРД ДОО	1.337,12
11.10.2018.	ГОРД ДОО	9.224,08
11.10.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
11.10.2018.	Беомонт тим ДОО	975,54
11.10.2018.	Беомонт тим ДОО	40.000,00
12.10.2018.	Милосављевић Милена	750,00
15.10.2018.	Ивковић Нада	1.220,00

Наплата потраживања		
15.10.2018.	Подунавље АД	1.930,26
15.10.2018.	Петричић Небојша	1.727,12
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.596,54
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.368,44
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.596,54
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	6.386,12
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	4.105,36
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	3.877,28
15.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.069,72
16.10.2018.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
17.10.2018.	ТАЈНА 1	33.140,75
17.10.2018.	ТАЈНА 1	8.064,58
17.10.2018.	ТАЈНА 1	3.310,03
17.10.2018.	ТАЈНА 1	5,24
17.10.2018.	ТАЈНА 1	27.858,55
17.10.2018.	ТАЈНА 1	7.620,85
17.10.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
17.10.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.10.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
18.10.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.10.2018.	Бабић Зора	2.000,00
22.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.000,00
22.10.2018.	БРЕСТ СЗТР	14.032,81
22.10.2018.	БРЕСТ СЗТР	166,19
22.10.2018.	Кораћев Сања	800,00
23.10.2018.	Шево Горан	1.650,00
23.10.2018.	ГОРД ДОО	495,02
23.10.2018.	МИЛАНО ЗТР	975,54
24.10.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
25.10.2018.	Живанов Живан	383,00
25.10.2018.	Урошевић Милосав	2.500,00
25.10.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	7.914,66
25.10.2018.	БАБУ СТАР	260,14
25.10.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
25.10.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
25.10.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.185,00
29.10.2018.	ТАЈНА 1	65.000,00
29.10.2018.	Беомонт теам ДОО	120,00
29.10.2018.	Беомонт теам ДОО	29.880,00
19.10.2018.	Попов Нада	1.000,00
31.10.2018.	БРЕСТ СЗТР	14.199,00
31.10.2018.	Бабић Зора	2.000,00
31.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	13.280,01
31.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	16.385,50
31.10.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	10.334,49
06.11.2018.	Беомонт теам ДОО	0,05
06.11.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
06.11.2018.	БАБУ СТАР	14.999,55
06.11.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
06.11.2018.	Цакимил сзтур месара	10.440,64
06.11.2018.	Цакимил сзтур месара	2.175,67
06.11.2018.	Цакимил сзтур месара	2.507,69
08.11.2018.	ТАЈНА 1	443,73
08.11.2018.	ТАЈНА 1	4.182,91
08.11.2018.	ТАЈНА 1	26.822,06
08.11.2018.	ТАЈНА 1	3.400,00
08.11.2018.	ТАЈНА 1	8.064,58
08.11.2018.	ТАЈНА 1	3.601,31
08.11.2018.	ТАЈНА 1	1.485,41
08.11.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
08.11.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
09.11.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.000,00
13.11.2018.	Павловић Владимир	1.000,00

Наплата потраживања		
13.11.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.11.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
14.11.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	10.637,51
14.11.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	9.362,49
14.11.2018.	Шево Горан	1.650,00
14.11.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
14.11.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.11.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
16.11.2018.	Милосављевић Милена	750,00
19.11.2018.	Беомонт теам ДОО	2.698,06
19.11.2018.	Беомонт теам ДОО	136,11
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	53.921,16
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	72.106,73
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	63,77
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	1.566,52
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	5.566,52
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	1.448,46
20.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	174,84
21.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	29.816,00
21.11.2018.	Попов Нада	1.000,00
21.11.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
28.11.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
28.11.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
29.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	47.640,57
29.11.2018.	БРЕСТ СЗТР	10.212,43
29.11.2018.	ГОРД ДОО	495,02
29.11.2018.	Кораћев Сања	800,00
30.11.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	39.426,39
30.11.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
30.11.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	16.173,61
03.12.2018.	Милошевић Драган	1.680,00
03.12.2018.	Михаиловић Бранко	8.559,79
05.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.468,64
05.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
05.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	2.438,15
05.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	621,21
07.12.2018.	Урошевић Милосав	2.500,00
10.12.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
10.12.2018.	БРЕСТ СЗТР	12.000,00
11.12.2018.	Павловић Владимир	1.000,00
12.12.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	7.000,00
12.12.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
14.12.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
14.12.2018.	БРЕСТ СЗТР	12.324,00
17.12.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.12.2018.	Шево Горан	1.650,00
17.12.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
17.12.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
18.12.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.12.2018.	Кораћев Сања	800,00
20.12.2018.	Милосављевић Милена	750,00
21.12.2018.	Бабић Зора	2.000,00
21.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,09
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.671,88
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.693,60
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.486,87
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.835,83
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.083,88
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	25.816,00
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	6.753,14
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.382,02
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.714,81
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.612,34

Наплата потраживања		
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.789,15
24.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,38
24.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,15
24.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,06
25.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	4.877,00
25.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	67.755,00
25.12.2018.	ТАЈНА 1	20.000,00
25.12.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
25.12.2018.	Урошевић Милосав	5.000,00
27.12.2018.	Милосављев Милена	1.200,00
27.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	43.955,00
27.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.061,00
27.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	13.800,00
28.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.955,00
28.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	31.861,00
31.12.2018.	ТАЈНА 1	3.183,78
31.12.2018.	ТАЈНА 1	8.064,58
31.12.2018.	ТАЈНА 1	3.751,64
<b>Укупно:</b>		<b>1.582.320,92</b>

Имовина		
11.12.2018.	ОМОМЕТАЛ	1.395.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.395.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Подунавље АД	65.502,00
09.10.2018.	Павле доо	48.000,00
09.10.2018.	Павле доо	63.180,00
09.10.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
10.10.2018.	Беланов Горан	120,00
10.10.2018.	Маринковић Рада	600,00
11.10.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
12.10.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
18.10.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
01.11.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
02.11.2018.	Павле доо	48.000,00
02.11.2018.	Павле доо	63.180,00
02.11.2018.	Флуид - тех	23.712,00
05.11.2018.	Подунавље АД	65.502,00
06.11.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
06.11.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
07.11.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
08.11.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
08.11.2018.	Маринковић Рада	600,00
08.11.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
08.11.2018.	ОМОМЕТАЛ	12.000,00
08.11.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
13.11.2018.	Беланов Горан	120,00
14.11.2018.	Флуид - тех	23.712,00
14.11.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
03.12.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
07.12.2018.	Флуид - тех	23.712,00
10.12.2018.	Подунавље АД	65.502,00
10.12.2018.	Беланов Горан	120,00
11.12.2018.	Маринковић Рада	600,00
11.12.2018.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
06.12.2018.	Павле доо	48.000,00
06.12.2018.	Павле доо	63.180,00
11.12.2018.	Стојиљковић Славољуб	600,00
13.12.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
13.12.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
17.12.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
18.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.12.2018.	МС колор тим зр	3.200,00
18.12.2018.	МС колор тим зр	6.000,00
21.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
24.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
25.12.2018.	БАБУ СТАР	910,51
25.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
28.12.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.064.966,51</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2018.	Беомонт теам ДОО	9.154,40
19.10.2018.	Беомонт теам ДОО	2.806,21
23.10.2018.	МИЛАНО ЗТР	17.104,06
25.10.2018.	БАБУ СТАР	13.179,26
25.10.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
25.10.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.375,00
26.10.2018.	Флуид - тех	2.228,04
31.10.2018.	Флуид - тех	570,00
02.11.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.432,10
06.11.2018.	Беомонт теам ДОО	585,32
06.11.2018.	БАБУ СТАР	910,51
06.11.2018.	БАБУ СТАР	36.246,01
07.11.2018.	Ракић Богданка	4.365,00
13.11.2018.	МИЛАНО ЗТР	585,34
13.11.2018.	Подунавље АД	1.540,06
16.11.2018.	Флуид - тех	570,00
19.11.2018.	Беомонт теам ДОО	2.646,76
19.11.2018.	Беомонт теам ДОО	10.115,23
28.11.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.488,13
05.12.2018.	Флуид - тех	3.247,30
10.12.2018.	Ракић Богданка	8.245,00
06.12.2018.	Беомонт теам ДОО	390,20
12.12.2018.	БАБУ СТАР	13.558,45
12.12.2018.	БАБУ СТАР	520,28
12.12.2018.	БАБУ СТАР	390,23
13.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	20.729,41
13.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	390,20
14.12.2018.	Подунавље АД	1.821,00
18.12.2018.	Флуид - тех	570,00
18.12.2018.	Беомонт теам ДОО	4.661,40
19.12.2018.	Беомонт теам ДОО	10.500,48
21.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.864,91
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.282,05
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.716,04
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	10.453,76
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	14.000,00
24.12.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.621,92
24.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.842,32
24.12.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,41
25.12.2018.	Флуид - тех	2.850,91
25.12.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
25.12.2018.	БАБУ СТАР	5.548,02
25.12.2018.	БАБУ СТАР	29.834,24
28.12.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	7.735,14
31.12.2018.	МИЛАНО ЗТР	13.542,18
<b>Укупно:</b>		<b>336.666,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.944.353,90</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	2.033,66
19.11.2018.	Привредни суд Панчево	35.600,00
18.12.2018.	Тошић Радован судски извршитељ	24.323,81
24.12.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.457,47</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2018.	ХОЛ СТР Књижара	5.285,00
02.11.2018.	ХОЛ СТР Књижара	4.250,00
01.11.2018.	Лазић Слободан	19.503,00
30.11.2018.	Лазић Слободан	18.141,00
31.12.2018.	Лазић Слободан	14.285,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.464,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2018.	ЕПС Снабдевање	91.645,63
28.11.2018.	ЕПС Снабдевање	123.646,35
27.12.2018.	ЕПС Снабдевање	115.667,91
<b>Укупно:</b>		<b>330.959,89</b>

Комуналне услуге		
10.10.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
10.10.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
10.10.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.10.2018.	Хигијена ЈКП	1.416,00
15.10.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.10.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.10.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.10.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.10.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.10.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
19.10.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,48
25.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,50
25.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.769,40
25.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	6.915,48
25.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
25.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.875,53
25.10.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,50
25.10.2018.	МЛАДОСТ ЈП	525,50
26.10.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
13.11.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
13.11.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
13.11.2018.	Хигијена ЈКП	1.346,00
13.11.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
12.11.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.11.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.11.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.11.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.11.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.11.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
20.11.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
26.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.265,43



Комуналне услуге		
26.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.212,96
26.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.411,72
26.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.073,09
26.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.457,73
26.11.2018.	Водовод и канализација ЈКП	834,65
26.11.2018.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
29.11.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
03.12.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
05.12.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
10.12.2018.	Хигијена ЈКП	1.416,00
10.12.2018.	Хигијена ЈКП	25,00
10.12.2018.	Хигијена ЈКП	83,00
10.12.2018.	Хигијена ЈКП	105,00
10.12.2018.	Хигијена ЈКП	1.065,00
14.12.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.12.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.12.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.12.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.12.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
14.12.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
20.12.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
25.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.146,17
25.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.669,25
25.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.879,10
25.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	715,39
25.12.2018.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
25.12.2018.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
27.12.2018.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
28.12.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.049,42</b>

Пошта и телефон		
08.10.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	5.102,00
19.10.2018.	Телеком Србија	8.762,98
20.11.2018.	Телеком Србија	8.305,01
06.12.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.991,00
20.12.2018.	Телеком Србија	9.042,36
<b>Укупно:</b>		<b>36.203,35</b>

Текуће одржавање		
03.10.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	3.240,00
05.10.2018.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.136,00
01.10.2018.	Дама сервисе доо	5.000,00
11.10.2018.	Цомцом	1.900,00
15.10.2018.	Инфосис	27.919,10
19.10.2018.	МДМ Петаковић трејд доо	2.000,00
18.10.2018.	Буџет града Панчева	22.484,00
23.10.2018.	Цомцом	1.200,00
13.11.2018.	Инфосис	28.248,24
21.11.2018.	Премаз доо	1.555,00
27.11.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	2.490,00
14.12.2018.	Инфосис	27.189,41
24.12.2018.	Ауто кеш центар	6.590,00
26.12.2018.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	650,00
<b>Укупно:</b>		<b>132.601,75</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка	49,25
01.10.2018.	Војвођанска банка	430,00
02.10.2018.	Војвођанска банка	24,00
03.10.2018.	Војвођанска банка	49,00
04.10.2018.	Војвођанска банка	50,00
05.10.2018.	Војвођанска банка	72,00

Платни промет		
08.10.2018.	Војвођанска банка	69,00
10.10.2018.	Војвођанска банка	84,00
11.10.2018.	Војвођанска банка	48,00
15.10.2018.	Војвођанска банка	499,55
16.10.2018.	Војвођанска банка	73,00
18.10.2018.	Војвођанска банка	475,00
19.10.2018.	Војвођанска банка	48,00
23.10.2018.	Војвођанска банка	24,00
25.10.2018.	Војвођанска банка	168,00
26.10.2018.	Војвођанска банка	62,02
29.10.2018.	Војвођанска банка	241,63
31.10.2018.	Војвођанска банка	450,00
01.11.2018.	Војвођанска банка	430,00
01.11.2018.	Војвођанска банка	75,25
05.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
07.11.2018.	Војвођанска банка	49,00
13.11.2018.	Војвођанска банка	84,00
15.11.2018.	Војвођанска банка	374,44
16.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
19.11.2018.	Војвођанска банка	115,00
20.11.2018.	Војвођанска банка	48,00
21.11.2018.	Војвођанска банка	71,42
21.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
23.11.2018.	Војвођанска банка	24,00
26.11.2018.	Војвођанска банка	335,56
28.11.2018.	Војвођанска банка	117,73
29.11.2018.	Војвођанска банка	49,00
01.12.2018.	Војвођанска банка	430,00
03.12.2018.	Војвођанска банка	32,00
04.12.2018.	Војвођанска банка	48,00
05.12.2018.	Војвођанска банка	49,00
06.12.2018.	Војвођанска банка	69,00
10.12.2018.	Војвођанска банка	75,00
14.12.2018.	Војвођанска банка	1.904,09
17.12.2018.	Војвођанска банка	24,00
18.12.2018.	Војвођанска банка	48,00
20.12.2018.	Војвођанска банка	48,00
25.12.2018.	Војвођанска банка	144,00
25.12.2018.	Војвођанска банка	77,27
26.12.2018.	Војвођанска банка	215,81
27.12.2018.	Војвођанска банка	260,75
28.12.2018.	Војвођанска банка	24,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.210,77</b>

Премија осигурања		
16.10.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
16.11.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
17.12.2018.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
<b>Укупно:</b>		<b>24.902,37</b>

Вештачења и процене		
26.10.2018.	Беоцонекс доо	47.520,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.520,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2018.	Михајловић Драган	4.600,00
03.10.2018.	Михајловић Драган	200,00
01.11.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
01.11.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
01.11.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
28.11.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
03.12.2018.	Купусаревић Миша	3.200,00
03.12.2018.	Прокић Биљана	3.200,00

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
26.12.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
01.10.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
01.10.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.700,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
29.10.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
29.10.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
29.10.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
26.11.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
26.11.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
26.11.2018.	Михајловић Драган	45.793,00
26.12.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
26.12.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
26.12.2018.	Михајловић Драган	43.712,00
<b>Укупно:</b>		<b>523.843,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.10.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
07.11.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
04.12.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.10.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
21.11.2018.	Адвокат Добрић	89.280,00
26.11.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
26.12.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>179.280,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
15.11.2018.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
15.11.2018.	Општина Опово Општинска управа	837,00
15.11.2018.	Градска Управа Панчево	179.252,00
15.11.2018.	Општина Зрењанин	6.755,00
15.11.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
<b>Укупно:</b>		<b>192.902,30</b>

<b>Административне таксе</b>		
05.10.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	6.120,00
06.12.2018.	Републички геодетски завод	2.510,00
18.12.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	2.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.790,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.10.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	473.643,00
<b>Укупно:</b>		<b>473.643,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
14.12.2018.	ЕУРОБАНК АД О	2.670.904,11
<b>Укупно:</b>		<b>2.670.904,11</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.011.431,43</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>59.348.696,02</b>
---	----------------------

