

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 25.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.778.830,77
2.	Орочена средства	52.054.294,18
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	456.959,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.036.245,57
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		280.776.527,52

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	1.778.830,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.036.245,57
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	228.722.233,34

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	1.778.830,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.036.245,57
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	228.722.233,34

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	836.405,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	836.405,38
				226.106.997,19

Коментар

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 836.405,38 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	391.476,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	836.405,38			
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)	1.002.335,63	0,00	2.209.101,05	1.206.765,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	306.038,45		486.161,15	180.122,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.536.256,27	0,00	2.695.262,20	1.386.888,12

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 391.476,81 динара

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 836.405,38 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.002.335,63 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 306.038,45 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	395.780,00	360.609,00	360.609,00	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	516.450,00	150.000,00	150.000,00	50.396,00	616.054,00
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	550.824,00	545.780,00	510.609,00	411.005,00	650.428,00

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	550.000,00	481.258,59	481.258,59	0,00
3. Комуналне услуге	61.352,13	350.000,00	197.918,22	194.676,28	64.594,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	29.856,92	21.119,82	8.737,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	71.300,94	180.000,00	108.361,72	106.880,59	72.782,07
8. Платни промет	0,00	60.000,00	5.751,77	5.751,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	21.036,21	21.036,21	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	46.800,00	30.140,00	30.140,00	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	610.000,00	565.429,00	565.429,00	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	149.040,00	149.040,00	149.040,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	210.000,00	201.242,56	201.242,56	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	34.330,00	34.330,00	0,00
20. ПДВ	344.553,00	450.000,00	301.190,00	344.553,00	301.190,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	10.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		68.093,25	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	487.206,07	3.119.340,00	2.155.554,99	2.253.551,07	457.303,24

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.666.163,99 динара (510.609,00 + 2.155.554,99)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.596.462,82 дин (411.005,00 + 2.185.457,82) . 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 360.609,00 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 јануар	13.890,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника фебруар	12.216,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника март	14.550,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови АЛСУ	35.445,00
- трошкови АЛСУ	28.709,00
- трошкови АЛСУ	35.450,00
- канцелар. материјал (ХОЛ СТР)	9.740,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника јануар	13.890,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника фебруар	12.216,00 (гориво и моб. телефон)
- трошкови повереника март	14.550,00 (гориво и моб. телефон)
- канцеларијски материјал (Хол стр)	9.740,00

укупно: 50.396,00

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 481.258,59 динара (префактурисано је закупцима 358.084,33 дин);

Плаћено је 481.258,59 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 197.918,22 динара (префактурисано је закупцима 75.691,23 дин):

- трошкови грејања у износу од 130.022,22 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 29.613,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 33.375,84 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 4.907,16 динара.

Плаћено је 194.676,28 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови у извештајном периоду износе 29.856,92 динара, и то:
 - трошкови номиналних ПТТ маркица за слање поште и препоручених коверата 4.025,00 дин.
 - трошкови телефона 25.831,92 дин (префактурисано закупцима 7.235,58 дин)

Плаћено је 21.119,82 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 108.361,72 дин , а плаћено је:
 - трошкови одржавања информационог система по уговору - 88.393,19 дин ("Инфосис")
 - поправка аута - 1.960,00 дин ("Ауто Ђура")
 - точићи за ТА пећи - 45,00 дин ("Еуро оков")
 - поправка ТА пећи - 1.380,00 дин (Термомонт електро)
 - рециклажа тонера - 11.500,00 дин. (Дама сервис)
 - сервис ПП апарата - 3.602,40 дин. (Ватрозаштита)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 106.880,59 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 5.751,77 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 21.036,21 дин

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 30.140,00 дин плаћено за маркице и аутобуске карте

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 565.429,00

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 149.040,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 201.242,56 динара и то:

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
- Општини Панчево	187.873,26 дин				
- Општини Кањижа	5.943,30 дин				
- Општини Зрењанин	6.607,00 дин				
- Општини Опово	819,00 дин				
Плаћено је	156.256,53 динара.				

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 34.330,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 301.190,00 , а плаћено је 344.553,00 динара претходног периода.

НАПОМЕНА: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 31. марта 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) април , 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	413.839.518,26	0,00	23.602,00	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	413.876.958,26	0,00	23.602,00	413.853.356,25

Коментар

Током овог квартала је исплаћено по ранијој деоби Михаљчић Мири 23.602,00 динара пошто је тек сада доставила исправан број текућег рачуна .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.235.789,77
2.	Укупан прилив		2.444.080,27
3.	Укупан одлив		2.615.982,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	2.063.887,97

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2018. износи 2.063.887,97 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.56) 2.054.652,66 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:

- 43.000.000,00 динара
- 9.122.387,43 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		92.176,00
3.	Укупан одлив		72.176,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	20.000,00

Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

Пребацивање средстава са банковног рачуна ради готовинске исплате трошкова повереника (40.656,00 динара) путних трошкова-маркица за ангажована 4 радника (30.140,00 динара) и остало 21.380,00 динара.

исплате:

Исплата трошкова повереника (40.656,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника (30.140,00 динара)

Исплата Термомонтелектру (1.380,00) динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миша Купусаревић	218.340,00
2. Биљана Прокић	168.123,00
3. Драган Михајловић	135.298,00
4. Адвокат Живанка Стојишић	90.000,00
5. Адвокат Владимир Добрић	59.040,00
6. Агенција Фактор	30.000,00
7. Бранка Васојевић	43.668,00
Укупно	744.469,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.626.928,97
2. Орочена 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

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 2.083.887,97 (1.626.928,97 + 456.959,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 31.03. 2018. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.56)	2.054.652,66 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 благјни у износу од 20.000,00 динара.

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 43.000.000,00 динара
- 9.122.387,43 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За објекат "SUTEREN", predat zahtev u Katastar 01.03.2018. za upis prava svojine na osnovu pravosnažne presude, čeka se rešenje Katastra
За објекат "FRIZERSKI SALON" poslata urgencija Privrednom apelacionom sudu 19.3.2018. za postupanje po žalbi tuženog OMOMETAL koji je izgubio spor protiv Trgoproducta. Predmetje na drugostepenom odlučivanju od 30.12.2016.

За објекте "ГРАЂЕВИНАР" Управни суд 19.2.2018. тражио од Тргопродукта "odgovor na tužbu" Javnog pravobran.Pančeva
Odgovor na tužbu poslat u Upravni sud 23.02.2018.

Објекат "CENTAR" Podneta tužba za utvrđenje svojine na osnovu održaja. Ročište zakazano za 16.maj 2018.

Објекат "TURSKA GLAVA". U toku je spor za utvrđenje svojine na osnovu održaja. Održano ročište 1.3.2018. Zakazano ročište 17.4.2018

Објекат "HTZ" u toku je drugostepeni postupak po žalbi Javnog pravobranioca Pančeva

Објекат "LALA" u toku je postupak legalizacije

Објекат "ЂЕРАМ" u toku je postupak legalizacije

Објекат "ROBNA KUĆA ČENTA" u toku je legalizacija

Објекат "DEKOR ОРОВО" predata tužba za utvrđenje svojine na osnovu održaja, još nije zakazano ročište

Објекат "НАШ ДОМ" na osnovu pravosnažne presude kojom se nalaže vraćanje objekta u stečajnu masu, zapisnički je vraćen deo 566/756.

Podnet zahtev za upis svojine prema presudi. Katastar još nije doneo rešenje.

Pokrenut izvršni postupak za naplatu sudskih troškova protiv BARSSA TEAM DOO

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 25.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001-18	08.01.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
002-18	08.01.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
003-18	08.01.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
004-18	08.01.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
005-18	08.01.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
006-17	08.01.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
007-18	08.01.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
008-18	08.01.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
009-18	08.01.2018.	Подунавље АД	65.502,00
010-18	08.01.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
011-18	08.01.2018.	Павле доо	48.000,00
012-18	08.01.2018.	Павле доо	63.180,00
013-18	08.01.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
014-18	08.01.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
015-18	08.01.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
016-18	08.01.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
017-18	08.01.2018.	Беланов Горан	120,00
018-18	08.01.2018.	Маринковић Рада	600,00
019-18	08.01.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
020-18	08.01.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.434,43
035-18	31.01.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
036-18	02.02.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
037-18	02.02.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
038-18	02.02.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
039-18	02.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
040-18	02.02.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
041-18	02.02.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
042-18	02.02.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
043-18	02.02.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
044-18	02.02.2018.	Подунавље АД	65.502,00
045-18	02.02.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
046-18	02.02.2018.	Павле доо	48.000,00
047-18	02.02.2018.	Павле доо	63.180,00
048-18	02.02.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
049-18	02.02.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
050-18	02.02.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
051-18	02.02.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
052-18	02.02.2018.	Беланов Горан	120,00
053-18	02.02.2018.	Маринковић Рада	600,00
054-18	02.02.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
076-18	21.02.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
077-18	21.02.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
078-18	28.02.2018.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
079-18	05.03.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
080-18	05.03.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
081-18	05.03.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	44.400,00
082-18	05.03.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
083-18	05.03.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
084-18	05.03.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00

Закуп (у извештајном периоду)			
085-18	05.03.2018.	Бошковић Саша	43.220,34
086-18	05.03.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
087-18	05.03.2018.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
088-18	05.03.2018.	Подунавље АД	65.502,00
089-18	05.03.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
090-18	05.03.2018.	Павле доо	48.000,00
091-18	05.03.2018.	Павле доо	63.180,00
092-18	05.03.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
093-18	05.03.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
094-18	05.03.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
095-18	05.03.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
096-18	05.03.2018.	Беланов Горан	120,00
097-18	05.03.2018.	Маринковић Рада	600,00
098-17	05.03.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
145-18	31.03.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
Укупно:			2.209.101,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
021-18	22.01.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	15.703,55
022-18	22.01.2018.	БАБУ СТАР	9.970,70
023-18	22.01.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	13.517,20
024-18	22.01.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.185,06
025-18	22.01.2018.	ГОРД ДОО	495,02
026-18	22.01.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.051,08
027-18	22.01.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
028-18	22.01.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	9.577,79
029-18	22.01.2018.	Беомонт теам ДОО	4.681,19
030-18	22.01.2018.	Беомонт теам ДОО	6.328,93
031-18	22.01.2018.	Ракић Богданка	9.343,28
032-18	22.01.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.694,89
033-18	22.01.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.391,65
034-18	22.01.2018.	МИЛАНО ЗТР	13.365,86
П.313/2016 - трошкови	31.01.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	24.309,89
055-18	31.01.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
056-18	31.01.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.596,54
057-18	31.01.2018.	БАБУ СТАР	684,23
058-17	31.01.2018.	Беомонт теам ДОО	798,26
059-18	31.01.2018.	Подунавље АД	4.495,38
060-18	31.01.2018.	МИЛАНО ЗТР	798,28
061-18	12.02.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.774,99
062-18	20.02.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	16.385,50
063-18	20.02.2018.	БАБУ СТАР	11.636,78
064-18	20.02.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	15.101,77
065-18	20.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.048,47
066-18	20.02.2018.	ГОРД ДОО	495,02
067-18	20.02.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.782,59
068-18	20.02.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
069-18	20.02.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	13.920,28
070-18	20.02.2018.	Беомонт теам ДОО	7.126,64
071-18	20.02.2018.	Беомонт теам ДОО	4.430,66
072-18	20.02.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	10.779,49
073-18	20.02.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.038,70
074-18	20.02.2018.	МИЛАНО ЗТР	12.519,98
075-18	20.02.2018.	Ракић Богданка	8.326,99
100-18	28.02.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.368,44
101-18	28.02.2018.	БАБУ СТАР	456,14
102-18	28.02.2018.	Беомонт теам ДОО	456,14
103-18	28.02.2018.	Подунавље АД	4.132,74
104-18	28.02.2018.	МИЛАНО ЗТР	456,14
099-18	05.03.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.026,16
П.313/2016 напл. трошкова	27.02.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	15.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
105-18	28.02.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
106-18	19.03.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	16.831,13
107-18	19.03.2018.	БАБУ СТАР	9.251,33
108-18	19.03.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	12.837,59
109-18	19.03.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.954,34
110-18	19.03.2018.	ГОРД ДОО	495,02
111-18	19.03.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.553,14
112-18	19.03.2018.	Бошковић Саша	1.185,06
113-18	19.03.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	10.982,23
114-18	19.03.2018.	Беомонт теам ДОО	7.101,84
115-18	19.03.2018.	Беомонт теам ДОО	632,17
116-18	19.03.2018.	Ракић Богданка	8.518,32
117-18	19.03.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	10.680,94
118-18	19.03.2018.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.060,64
119-18	19.03.2018.	МИЛАНО ЗТР	21.731,39
140-18	31.03.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	1.596,54
141-18	31.03.2018.	БАБУ СТАР	456,14
142-18	31.03.2018.	Беомонт теам ДОО	1.140,36
143-18	31.03.2018.	Подунавље АД	3.941,15
144-18	31.03.2018.	МИЛАНО ЗТР	1.140,36
Укупно:			486.161,15

Укупни приходи:	2.695.262,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-806/2011-1	09.01.2018.	Привредни суд Панчево	30.269,00
Посл.бр.П-806/2011-2	08.01.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр. П-353/2017	22.01.2018.	Привредни суд Панчево	17.800,00
Посл.бр.П-324/2016 ХТЗ	29.01.2018.	Привредни суд Панчево	79.600,00
Посл.бр.П-11/2018	12.02.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр.П-11/20181	13.02.2018.	Привредни суд Панчево	195.000,00
Посл.бр.П-33/2018	28.02.2018.	Привредни суд Панчево	35.600,00
Посл.бр.П-33/20181	28.02.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Укупно:			360.609,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова повереника 080118	08.01.2018.	Лазиф Слободан	5.000,00
Трошкови повереника 160118	16.01.2018.	Лазиф Слободан	5.000,00
290118 трошкови повереника	29.01.2018.	Лазиф Слободан	3.890,00
34/18 МП	31.01.2018.	ХОЛ СТР Књижара	665,00
010218 трошкови повереника	01.02.2018.	Лазиф Слободан	5.000,00
130218 трошкови повереника	13.02.2018.	Лазиф Слободан	5.000,00
70/18 МП	28.02.2018.	ХОЛ СТР Књижара	9.075,00

Накнада трошкова стечајног управника			
280218 трошкови повереника	28.02.2018.	Лазић Слободан	2.216,00
010318 трошак повереника	01.03.2018.	Лазић Слободан	5.000,00
130318 трошкови повереника	13.03.2018.	Лазић Слободан	5.000,00
270318 трошкови повереника	26.03.2018.	Лазић Слободан	4.550,00
Накнада трошк.стеч.управника 1-2018	31.01.2018.	АЛСУ	35.445,00
Накнада трошк.стеч.управника 2-2018	28.02.2018.	АЛСУ	28.709,00
Накнада трошк.стеч.управника 3-2018	31.03.2018.	АЛСУ	35.450,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	510.609,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22337265	22.01.2018.	ЕПС Снабдевање	158.315,85
67-195-013-1142571-1	19.01.2018.	ЕПС Снабдевање	8.737,10
22645316	01.02.2018.	ЕПС Снабдевање	158.176,47
22842787	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање	156.029,17
Укупно:			481.258,59

Комуналне услуге			
99643-2017	10.01.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.227,09
НПА20180084	29.01.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4829656220	31.01.2018.	Хигијена ЈКП	793,00
4829815204	31.01.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
4829828373	31.01.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
4829866094	31.01.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
1101119	31.01.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41119	31.01.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
80898	31.01.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
80998	31.01.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
90998	31.01.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-000084-18	31.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
56-000410-18	31.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
56-000535-18	31.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.892,87
56-000677-18	31.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.120,77
56-000838-18	31.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
7436-2018	31.01.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
НПА20180255	22.02.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4833038014	28.02.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
4833051033	28.02.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
4833083154	28.02.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
4833163340	28.02.2018.	Хигијена ЈКП	793,00
56-001393-18	28.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.255,20
56-001521-18	28.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	418,13
56-001686-18	28.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
56-001739-18	28.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.254,41
56-001753-18	28.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.788,34
1101120	28.02.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41120	28.02.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
80899	28.02.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
80999	28.02.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
90999	28.02.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
15736-2018	28.02.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69

Комуналне услуге			
НПА 20180429	19.03.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4836495704	31.03.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
4836508703	31.03.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
4836540604	31.03.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
4836620890	31.03.2018.	Хигијена ЈКП	793,00
24316-2018	31.03.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
56-002372-18	31.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	2.090,69
56-002472-18	31.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.670,61
56-002799-18	31.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	418,13
56-002821-18	31.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.612,71
56-003005-18	31.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
1101121	31.03.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
41121	31.03.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
808100	31.03.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
809100	31.03.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
909100	31.03.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
Укупно:			197.918,22

Пошта и телефон			
67-195-013-1142571	08.01.2018.	Телеком Србија	8.737,10
87-196-013-1087484	01.02.2018.	Телеком Србија	8.845,90
08-197-013-1225169	01.03.2018.	Телеком Србија	8.248,92
182610100127	27.03.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.025,00
Укупно:			29.856,92

Текуће одржавање			
25-25-22403/2017	16.01.2018.	Еуро оков доо	45,00
9-2018	22.01.2018.	Дама сервисе доо	11.500,00
080118	08.01.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	1.380,00
51-00436	31.01.2018.	Инфосис	32.441,05
57-01210	28.02.2018.	Инфосис	29.026,20
260/2018	06.03.2018.	Ауто Ђура СТР	1.960,00
103/Г	14.03.2018.	Ватрозаштита доо	3.602,40
08-01970	31.03.2018.	Инфосис	28.407,07
Укупно:			108.361,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Војвођанска банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Војвођанска банка	265,19
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Војвођанска банка	169,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Војвођанска банка	120,20
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Војвођанска банка	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Војвођанска банка	96,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Војвођанска банка	114,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Војвођанска банка	423,30
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Војвођанска банка	73,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	50,25
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Војвођанска банка	310,45
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Војвођанска банка	404,30
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Војвођанска банка	69,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Војвођанска банка	93,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Војвођанска банка	15,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Војвођанска банка	144,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Војвођанска банка	142,06
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Војвођанска банка	167,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	185,25
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Војвођанска банка	103,56
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Војвођанска банка	69,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Војвођанска банка	96,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Војвођанска банка	145,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Војвођанска банка	212,56
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Војвођанска банка	266,02
Укупно:			5.751,77

Премија осигурања			
001-1227-009691953 8. РАТА	19.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
001-1227-009691953 9.РАТА	19.02.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
001-1227-009691953 10.рата	19.03.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
Укупно:			21.036,21

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак БВ 2018	08.01.2018.	Васојевић Бранка	4.190,00
1 путни трошак МК 2018	08.01.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак БП 2018	08.01.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
1-2018 путни трошак ДМ	31.01.2018.	Михајловић Драган	3.600,00
2-2018 путни трошак МК	01.02.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
2-2018 путни трошак БП	01.02.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
3 путни трошак БП 2018	01.03.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
3 путни трошак МК 2018	01.03.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
2 путни трошак ДМ 2018	28.02.2018.	Михајловић Драган	2.400,00
3 путни трошкови ДМ 2018	27.03.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
Укупно:			30.140,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод МК 2018	29.01.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
1 уод БП 2018	29.01.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
1 уод ДМ 2018	29.01.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
1 уод БВ 2018	29.01.2018.	Васојевић Бранка	43.668,00
2 уод МК 2018	26.02.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
2 уод БП 2018	26.02.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
2 уод ДМ 2018	26.02.2018.	Михајловић Драган	41.630,00
3 уод МК 2018	27.03.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
3 уод БП 2018	27.03.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
3 уод ДМ 2018	27.03.2018.	Михајловић Драган	45.793,00
Укупно:			565.429,00

Књиговодствене услуге			
T-1/18	08.01.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-2 2018	05.02.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
T-3/18	05.03.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-4/18	31.01.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
11.01/18	13.02.2018.	Адвокат Добрић	43.200,00
2-4/18	19.02.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
20.02/18	28.02.2018.	Адвокат Добрић	15.840,00
3-4/18	20.03.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			149.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX-29-501-2/3768/17-1	15.01.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
150218 ПА-еко	14.02.2018.	Скупштина општине Панчево	553,26
150218 КА-еко	14.02.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
150218 ПА-порез	14.02.2018.	Скупштина општине Панчево	187.068,00
150218 ОП-порез	14.02.2018.	Општина Опово Општинска управа	819,00
150218 КА-порез	14.02.2018.	Општинска управа Кањижа	5.181,00
150218 ЗР-порез	14.02.2018.	Општина Зрењанин	6.607,00
Укупно:			201.242,56

Административне таксе			
00290-2018	10.01.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	16.200,00
22012018	22.01.2018.	Републички геодетски завод	1.200,00
01493-2018	31.01.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	7.560,00
952-02-15-298/2017	19.02.2018.	Републички геодетски завод	460,00
66-41433108	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
010318 такса сутерен	01.03.2018.	Буџет Републике Србије	5.310,00
060318 наш дом	06.03.2018.	Буџет Републике Србије	1.200,00

Административне таксе			
952-1/2018-267	19.03.2018.	Републички геодетски завод	890,00
952-1/2018-267-1	19.03.2018.	Буџет Републике Србије	310,00
Укупно:			34.330,00

ПДВ			
ПДВ-310318	31.03.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	301.190,00
Укупно:			301.190,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.155.554,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.666.163,99
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.			54.290.083,95
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2018.	Војвођанска банка	323.383,56
15.03.2018.	ЕУРОБАНК АД О	68.093,25
Укупно:		391.476,81

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Шево Горан	1.650,00
04.01.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
09.01.2018.	Беомонт тим ДОО	40.000,00
09.01.2018.	Беомонт тим ДОО	456,14
10.01.2018.	Ракић Богданка	0,30
10.01.2018.	Ракић Богданка	7.936,70
10.01.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.570,78
10.01.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	7.471,12
10.01.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	600,00
10.01.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	21.358,10
10.01.2018.	Павловић Владимир	500,00
11.01.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
12.01.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
15.01.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
15.01.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
15.01.2018.	Подунавље АД	4.267,30
15.01.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
15.01.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.390,00
15.01.2018.	Милосављевић Милена	750,00
16.01.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	24.547,03
16.01.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	14.452,97
17.01.2018.	СЛАТКИШ СТР	8.200,48
17.01.2018.	СЛАТКИШ МАЈА ТР	698,96
17.01.2018.	СЛАТКИШ МАЈА ТР	612,04
18.01.2018.	Бабић Зора	1.800,00
18.01.2018.	Урошевић Милосав	2.000,00

Наплата потраживања		
17.01.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
17.01.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.01.2018.	МИЛАНО ЗТР	456,14
22.01.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
22.01.2018.	БАБУ СТАР	228,07
22.01.2018.	БАБУ СТАР	45.224,04
22.01.2018.	БАБУ СТАР	43.320,43
24.01.2018.	Станисављевић Јовица	400,00
25.01.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
25.01.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
26.01.2018.	Живанов Живан	383,00
26.01.2018.	Милошевић Драган	560,00
26.01.2018.	Милошевић Драган	560,00
26.01.2018.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
26.01.2018.	Кораћев Сања	800,00
26.01.2018.	БРЕСТ СЗТР	41.016,00
30.01.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
31.01.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	690,11
31.01.2018.	Милошевић Драган	560,00
31.01.2018.	Милошевић Драган	560,00
02.02.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
06.02.2018.	БРЕСТ СЗТР	10.000,00
07.02.2018.	Ракић Богданка	0,72
07.02.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
09.02.2018.	Павловић Владимир	500,00
09.02.2018.	Петровић Мирјана	2.000,00
12.02.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
12.02.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
12.02.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
14.02.2018.	Милосављев Милена	750,00
15.02.2018.	Бабић Зора	2.000,00
19.02.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.02.2018.	Попов Нада	1.000,00
20.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,06
20.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,66
20.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,06
21.02.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.02.2018.	Шево Горан	1.650,00
23.02.2018.	Станисављевић Живица	500,00
26.02.2018.	Живанов Живан	383,00
26.02.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.283,72
26.02.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	12.241,90
28.02.2018.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
28.02.2018.	Беомонт теам ДОО	30.000,00
28.02.2018.	Беомонт теам ДОО	38,88
28.02.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
28.02.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	13.519,03
28.02.2018.	Срећна фамилија македонац СУР	4.508,97
01.03.2018.	Урошевић Милосав	2.500,00
01.03.2018.	Кораћев Сања	800,00
02.03.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
05.03.2018.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
05.03.2018.	БРЕСТ СЗТР	15.508,00
05.03.2018.	Шево Горан	1.650,00
07.03.2018.	Ракић Богданка	0,01
07.03.2018.	Петричић Небојша	1.727,10
12.03.2018.	Павловић Владимир	500,00
13.03.2018.	Беомонт теам ДОО	456,14
15.03.2018.	Ивковић Нада	1.220,00
15.03.2018.	Смиљковић Мара	1.200,00
15.03.2018.	Бабић Зора	2.000,00
15.03.2018.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.03.2018.	Попов Нада	1.000,00

Наплата потраживања		
16.03.2018.	Беомонт теам ДОО	30.000,00
16.03.2018.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.03.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	6.000,00
19.03.2018.	Даниловић Миодраг	1.491,70
19.03.2018.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.03.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	22.319,06
20.03.2018.	Милосављевић Милена	750,00
20.03.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	9.117,14
22.03.2018.	ГОРД ДОО	495,02
22.03.2018.	Станисављевић Јовица	500,00
27.03.2018.	Живанов Живан	383,00
28.03.2018.	Милосављевић Милена	1.200,00
Укупно:		836.405,38

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2018.	Павле доо	48.000,00
09.01.2018.	Павле доо	63.180,00
11.01.2018.	Беланов Горан	120,00
11.01.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
18.01.2018.	Маринковић Рада	600,00
19.01.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
19.01.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
24.01.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.434,43
05.02.2018.	Подунавље АД	65.502,00
06.02.2018.	Павле доо	48.000,00
06.02.2018.	Павле доо	63.180,00
06.02.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
08.02.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
08.02.2018.	Беланов Горан	120,00
12.02.2018.	Маринковић Рада	600,00
12.02.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
13.02.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
20.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
21.02.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
27.02.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.03.2018.	Подунавље АД	65.502,00
06.03.2018.	Павле доо	48.000,00
06.03.2018.	Павле доо	63.180,00
08.03.2018.	Беланов Горан	120,00
12.03.2018.	Маринковић Рада	600,00
12.03.2018.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
12.03.2018.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
12.03.2018.	Стојиљковић Драгомир	600,00
12.03.2018.	БАБУ СТАР	58.320,00
13.03.2018.	Арсеновић Драган	3.000,00
13.03.2018.	ГОРД ДОО	10.561,20
14.03.2018.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
23.03.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
30.03.2018.	Подунавље АД	65.502,00
Укупно:		1.002.335,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2018.	Беомонт теам ДОО	6.328,93
26.01.2018.	Беомонт теам ДОО	4.681,19
30.01.2018.	МИЛАНО ЗТР	13.365,86
31.01.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	24.309,89
02.02.2018.	ГОРД ДОО	495,02
02.02.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	9.577,79
02.02.2018.	БАБУ СТАР	9.970,70
07.02.2018.	Ракић Богданка	9.343,28
20.02.2018.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.184,22
21.02.2018.	Беомонт теам ДОО	798,26
21.02.2018.	МИЛАНО ЗТР	798,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.774,99
26.02.2018.	МИЛАНО ЗТР	12.519,98
26.02.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.694,89
26.02.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	10.779,49
27.02.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	13.920,28
27.02.2018.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	15.000,00
28.02.2018.	Беомонт теам ДОО	4.430,66
28.02.2018.	Беомонт теам ДОО	7.126,64
28.02.2018.	Беомонт теам ДОО	456,14
01.03.2018.	БАБУ СТАР	11.636,78
02.03.2018.	БАБУ СТАР	684,23
05.03.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
07.03.2018.	Ракић Богданка	8.326,99
08.03.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.026,16
08.03.2018.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	3.051,08
12.03.2018.	МИЛАНО ЗТР	456,14
12.03.2018.	БАБУ СТАР	456,14
19.03.2018.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	10.680,94
20.03.2018.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	882,86
20.03.2018.	Подунавље АД	4.132,74
21.03.2018.	Беомонт теам ДОО	7.101,84
21.03.2018.	Беомонт теам ДОО	632,17
23.03.2018.	ЗУМ МЕТАЛИ	10.982,23
29.03.2018.	МИЛАНО ЗТР	21.731,39
30.03.2018.	БАБУ СТАР	9.251,33
30.03.2018.	БАБУ СТАР	30.224,47
Укупно:		306.038,45

Укупни приливи:	2.536.256,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
10.01.2018.	Привредни суд Панчево	30.269,00
22.01.2018.	Привредни суд Панчево	17.800,00
29.01.2018.	Привредни суд Панчево	79.600,00
13.02.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
13.02.2018.	Привредни суд Панчево	195.000,00
01.03.2018.	Привредни суд Панчево	35.600,00
01.03.2018.	Привредни суд Панчево	780,00
Укупно:		360.609,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	Лазих Слободан	5.000,00
16.01.2018.	Лазих Слободан	5.000,00
29.01.2018.	Лазих Слободан	3.890,00
02.02.2018.	ХОЛ СТР Књижара	665,00
13.02.2018.	Лазих Слободан	5.000,00
28.02.2018.	ХОЛ СТР Књижара	9.075,00
28.02.2018.	Лазих Слободан	2.216,00
01.03.2018.	Лазих Слободан	5.000,00
13.03.2018.	Лазих Слободан	5.000,00
01.02.2018.	Лазих Слободан	5.000,00
26.03.2018.	Лазих Слободан	4.550,00
Укупно:		50.396,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2018.	ЕПС Снабдевање	8.737,10
29.01.2018.	ЕПС Снабдевање	158.315,85
28.02.2018.	ЕПС Снабдевање	158.176,47
28.03.2018.	ЕПС Снабдевање	156.029,17
Укупно:		481.258,59

Комуналне услуге		
10.01.2018.	Хигијена ЈКП	835,00
10.01.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
10.01.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
10.01.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
16.01.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
16.01.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
16.01.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
16.01.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
16.01.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
19.01.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.227,09
25.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.672,56
25.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.911,69
25.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.568,81
25.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	209,06
25.01.2018.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
31.01.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
12.02.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
12.02.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
12.02.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
12.02.2018.	Хигијена ЈКП	793,00
14.02.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.02.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.02.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.02.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
14.02.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
20.02.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
22.02.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
23.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
23.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	4.120,77
23.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.892,87
23.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.463,50
23.02.2018.	Водовод и канализација ЈКП	627,21
12.03.2018.	Хигијена ЈКП	793,00
12.03.2018.	Хигијена ЈКП	245,00
12.03.2018.	Хигијена ЈКП	6.526,00
12.03.2018.	Хигијена ЈКП	207,00
15.03.2018.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.03.2018.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.03.2018.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.03.2018.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.03.2018.	Грејање ЈКП	3.084,99
20.03.2018.	Градска стамбена агенција ЈП	1.226,69
26.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.788,34
26.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	1.254,41
26.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	836,27
26.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	418,13
26.03.2018.	Водовод и канализација ЈКП	3.255,20
27.03.2018.	Хигијена ЈКП	2.100,00
Укупно:		194.676,28

Пошта и телефон		
20.02.2018.	Телеком Србија	8.845,90
20.03.2018.	Телеком Србија	8.248,92
27.03.2018.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.025,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 21.119,82

Текуће одржавање		
16.01.2018.	Еуро оков доо	45,00
22.01.2018.	Дама сервисе доо	11.500,00
08.01.2018.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	1.380,00
13.02.2018.	Инфосис	32.441,05
14.02.2018.	Инфосис	26.925,94
13.03.2018.	Инфосис	29.026,20
20.03.2018.	Ауто Ђура СТР	1.960,00
20.03.2018.	Ватрозаштита доо	3.602,40
	Укупно: 106.880,59	

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	430,00
10.01.2018.	Војвођанска банка	150,00
15.01.2018.	Војвођанска банка	265,19
16.01.2018.	Војвођанска банка	169,00
08.01.2018.	Војвођанска банка	120,20
18.01.2018.	Војвођанска банка	24,00
19.01.2018.	Војвођанска банка	96,00
22.01.2018.	Војвођанска банка	114,00
25.01.2018.	Војвођанска банка	120,00
29.01.2018.	Војвођанска банка	423,30
31.01.2018.	Војвођанска банка	73,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	430,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	50,25
02.02.2018.	Војвођанска банка	48,00
05.02.2018.	Војвођанска банка	48,00
12.02.2018.	Војвођанска банка	60,00
13.02.2018.	Војвођанска банка	310,45
14.02.2018.	Војвођанска банка	404,30
19.02.2018.	Војвођанска банка	69,00
20.02.2018.	Војвођанска банка	93,00
22.02.2018.	Војвођанска банка	15,00
23.02.2018.	Војвођанска банка	144,00
26.02.2018.	Војвођанска банка	142,06
28.02.2018.	Војвођанска банка	167,63
01.03.2018.	Војвођанска банка	430,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	185,25
05.03.2018.	Војвођанска банка	24,00
06.03.2018.	Војвођанска банка	103,56
07.03.2018.	Војвођанска банка	25,00
12.03.2018.	Војвођанска банка	60,00
13.03.2018.	Војвођанска банка	49,00
15.03.2018.	Војвођанска банка	120,00
19.03.2018.	Војвођанска банка	69,00
20.03.2018.	Војвођанска банка	96,00
26.03.2018.	Војвођанска банка	145,00
27.03.2018.	Војвођанска банка	212,56
28.03.2018.	Војвођанска банка	266,02
	Укупно: 5.751,77	

Премија осигурања		
19.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
19.02.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
19.03.2018.	Компанија Дунав осигурање	7.012,07
	Укупно: 21.036,21	

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2018.	Васојевић Бранка	4.190,00
08.01.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
08.01.2018.	Прокић Биљана	2.525,00

Дневнице и путни трошкови		
31.01.2018.	Михајловић Драган	3.600,00
01.02.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
01.02.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
01.03.2018.	Прокић Биљана	2.525,00
01.03.2018.	Купусаревић Миша	2.525,00
07.03.2018.	Михајловић Драган	2.400,00
28.03.2018.	Михајловић Драган	4.800,00
Укупно:		30.140,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
29.01.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
29.01.2018.	Михајловић Драган	47.875,00
29.01.2018.	Васојевић Бранка	43.668,00
26.02.2018.	Михајловић Драган	41.630,00
26.02.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
26.02.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
27.03.2018.	Купусаревић Миша	72.780,00
27.03.2018.	Прокић Биљана	56.041,00
27.03.2018.	Михајловић Драган	45.793,00
Укупно:		565.429,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
05.02.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
05.03.2018.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
23.02.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
06.03.2018.	Адвокат Добрић	43.200,00
06.03.2018.	Адвокат Добрић	15.840,00
28.03.2018.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		149.040,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2018.	Градска Управа Панчево	252,00
14.02.2018.	Скупштина општине Панчево	553,26
14.02.2018.	Општина Зрењанин	6.607,00
14.02.2018.	Скупштина општине Панчево	187.068,00
14.02.2018.	Општина Опово Општинска управа	819,00
14.02.2018.	Општинска управа Кањижа	5.181,00
14.02.2018.	Општинска управа Кањижа	762,30
Укупно:		201.242,56

Административне таксе		
18.01.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	16.200,00
22.01.2018.	Републички геодетски завод	1.200,00
05.02.2018.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	7.560,00
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
19.02.2018.	Републички геодетски завод	460,00
01.03.2018.	Буџет Републике Србије	5.310,00
06.03.2018.	Буџет Републике Србије	1.200,00
19.03.2018.	Републички геодетски завод	890,00
19.03.2018.	Буџет Републике Србије	310,00
Укупно:		34.330,00

ПДВ		
15.01.2018.	Министарство финансија Пореска Управа	344.553,00
Укупно:		344.553,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.02.2018.	Михаљчић Мира	18.225,01
02.02.2018.	Михаљчић Мира	5.376,99
Укупно:		23.602,00

Укупни одливи:	2.620.064,82
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	54.206.275,40
---	----------------------