

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 20.08.2019.

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, 325-950060061792-41

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	806.064,29
2.	Орочена средства	59.911.232,37
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	448.369,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.064.295,56
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>279.740.909,22</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	806.064,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.064.295,56
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	199.751.552,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>219.829.676,85</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	806.064,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.064.295,56
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	199.751.552,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>219.829.676,85</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	0,00	1.591.401,93
3.	Залихе	0,00	0,00	5.207.765,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.401,93</b>
				<b>217.432.210,63</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.591.401,93 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	505.880,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.591.401,93			
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)	1.814.561,49	0,00	2.766.679,38	952.117,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	287.664,53		466.362,72	178.698,19
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.199.508,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.042,10</b>	<b>1.130.816,08</b>

**Коментар**

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 505.880,60 динара
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.591.401,93 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.814.561,49 динара .
- Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 287.664,53 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	463.524,00	302.733,27	302.733,27	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	214.177,00	150.000,00	150.000,00	43.177,00	321.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>248.551,00</b>	<b>613.524,00</b>	<b>452.733,27</b>	<b>345.910,27</b>	<b>355.374,00</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	405.781,67	286.981,04	118.800,63
3. Комуналне услуге	137.409,16	300.000,00	210.375,59	281.070,10	66.714,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	29.569,43	29.569,43	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.276,48	180.000,00	110.207,87	110.148,37	75.335,98
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.869,24	5.869,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	29.765,94	29.765,94	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	90.720,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	33.600,00	28.800,00	4.800,00
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	642.952,00	627.732,00	627.732,00	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	307.440,00	307.440,00	176.400,00	131.040,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	195.000,00	191.319,30	191.319,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	7.930,00	7.930,00	0,00
20. ПДВ	429.099,00	500.000,00	346.487,00	429.099,00	346.487,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	350.000,00	181.204,80	181.204,80	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	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		79.466,90	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>732.504,64</b>	<b>3.298.892,00</b>	<b>2.518.482,84</b>	<b>2.496.556,12</b>	<b>833.898,26</b>

#### Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.971.216,11 динара ( 452.733,27 + 2.518.482,84 )  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.762.999,49 динара . 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 302.733,27 дин

#### НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА,

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

настали трошкови:

- трошкови повереника април	16.314,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај	11.152,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	16.233,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	32.316,00
- трошкови АЛСУ	38.848,00
- трошкови АЛСУ	31.457,00
- канцелар.материјал ( ХОЛ СТР )	3.680,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника април :	16.314,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај	11.152,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	14.341,00 (гориво и моб.телефон)
- канцеларијски материјал	1.370,00

укупно: 43.177,00

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

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 405.781,67 динара (префактурисано је закупцима 326.748,30 дин);

Плаћено је 286.981,04 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 210.375,59 динара (префактурисано је закупцима 129.047,74 дин):

- трошкови грејања у износу од 151.000,50 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 12.072,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 26.854,68 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 6.802,41 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 12.010,00 динара
- младост јп у износу од 1.636,00 динара.

Плаћено је 281.070,10 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 29.569,43 динара, и то:
  - трошкови номиналних ПТТ 4.025,00 динара .
  - трошкови телефона 25.544,43 дин (префактурисано закупцима 9.826,28 дин)

Плаћено је 29.569,43 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 110.207,87 динара:
  - трошкови одржавања информационог система по уговору - 91.332,87 динара ("Инфосис")
  - рециклажа тонера и поправка рачунара - 7.700,00 динара ("Дама сервис")
  - сервис и делови за ауто - 11.175,00 динара ( Ауто Ђура )

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 110.148,37 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 5.869,24 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 29.765,94 дин

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника ( три месеца ) 33.600,00 дин за маркице и аутобуске карте , плаћено је 28.800,00

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 627.732,00

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 176.400,00 дин

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 191.319,30 динара и то:

- Општини Панчево 177.809,00 дин
- Општини Кањижа 6.001,30 дин
- Општини Зрењанин 6.681,00 дин
- Општини Опово 828,00 дин

Плаћено је 191.319,30 динара.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 7.930,00 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 346.487,00 , а плаћено је 429.099,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА: Трошкови оглашавања износе 181.204,80 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : За превод земљишне књиге за Иваново је плаћено 1.200,00 динара .

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. јун 2019. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) јул , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	413.815.916,25	0,00	0,00	413.815.916,25
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>413.853.356,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.853.356,25</b>

### Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.253.826,29
2.	Укупан прилив		3.913.388,55
3.	Укупан одлив		2.768.959,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	2.398.255,45

### Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2019. износи 2.398.255,45 динара

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.44 ) 2.389.020,14 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:

- 50.500.000,00 динара
- 9.490.699,27 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	607,00
2.	Укупан прилив		72.900,00
3.	Укупан одлив		73.507,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

Пребацавање средстава са банковног рачуна ради готовинске исплате трошкова повереника и путних трошкова-маркица за ангажована 3 радника

исплате:

Исплата трошкова повереника (41.807,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника ( 28.800,00 динара)

Исплата за превод земљишне књиге ( Брависимо ) 1.200,00 динара

АПР-у за таксу 1.700,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	262.011,00
2.	Биљана Прокић	201.963,00
3.	Драган Михајловић	163.758,00
4.	Агенција Фактор	30.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Владимир Добрић	86.400,00
<b>Укупно</b>		<b>834.132,00</b>

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.163.106,45
2. Орочена средства		59.990.699,27
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		235.149,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.603.709,71
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>280.716.832,43</b>

### Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 2.398.255,45 ( 2.163.106,45 + 235.149,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 30.06. 2019. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.44 ) 2.389.020,14 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 0,00 динара.

Орочена средства на рачуну код EUROBANKE:

- 50.500.000,00 динара
- 9.490.699,27 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглашена продаја пословног простора "Сутерен" за 30.мај 2019 је неуспешна јер није било заинтересованих купаца за откуп продајне документације и уплату депозита



Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 20.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
128-19	01.04.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
129-19	01.04.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
130-19	01.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
131-19	01.04.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
132-19	01.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
133-19	01.04.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
134-19	01.04.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
135-19	01.04.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
136-19	01.04.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
137-19	01.04.2019.	Подунавље АД	65.502,00
138-19	01.04.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
139-19	01.04.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
140-19	01.04.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
141-19	01.04.2019.	Флуид - тех	23.712,00
142-19	01.04.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
143-19	01.04.2019.	Беланов Горан	120,00
144-19	01.04.2019.	Маринковић Рада	600,00
145-19	01.04.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
146-19	01.04.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
155-19	01.04.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
172-19	30.04.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
173-19	03.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
174-19	03.05.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
175-19	03.05.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
176-19	03.05.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
177-19	03.05.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
178-19	03.05.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
179-19	03.05.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
180-19	03.05.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
181-19	03.05.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
182-19	03.05.2019.	Подунавље АД	65.502,00
183-19	03.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
184-19	03.05.2019.	Павле доо	48.000,00
185-19	03.05.2019.	Павле доо	63.180,00
186-19	03.05.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
187-19	03.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
188-19	03.05.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
189-19	03.05.2019.	Флуид - тех	23.712,00
190-19	03.05.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
191-19	03.05.2019.	Беланов Горан	120,00
192-19	03.05.2019.	Маринковић Рада	600,00
193-19	03.05.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
217-19	31.05.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
218-19	03.06.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
219-19	03.06.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
220-19	03.06.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
221-19	03.06.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
222-19	03.06.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
223-19	03.06.2019.	Бошковић Саша	43.220,34

Закуп (у извештајном периоду)			
224-19	03.06.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
225-19	03.06.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
226-19	03.06.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
227-19	03.06.2019.	Подунавље АД	65.502,00
228-19	03.06.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
229-19	03.06.2019.	Павле доо	48.000,00
230-19	03.06.2019.	Павле доо	63.180,00
231-19	03.06.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
232-19	03.06.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
233-19	03.06.2019.	Флуид - тех	23.712,00
234-19	03.06.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
235-19	03.06.2019.	Беланов Горан	120,00
236-19	03.06.2019.	Маринковић Рада	600,00
237-19	03.06.2019.	Стојиљковић Славољуб	600,00
260-19	30.06.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
261-19	30.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.766.679,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
154-19	09.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.538,83
156-19	01.04.2019.	Флуид - тех	285,82
157-19	16.04.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	11.008,04
158-19	16.04.2019.	БАБУ СТАР	6.578,39
159-19	16.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.356,01
160-19	16.04.2019.	ГОРД ДОО	565,02
161-19	16.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.403,71
162-19	16.04.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
163-19	16.04.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	9.764,62
164-19	16.04.2019.	Беомонт теам ДОО	2.445,10
165-19	16.04.2019.	Беомонт теам ДОО	5.631,21
166-19	16.04.2019.	Ракић Богданка	11.759,98
167-19	16.04.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.812,28
168-19	16.04.2019.	МИЛАНО ЗТР	31.216,17
169-19	16.04.2019.	Флуид - тех	3.923,20
170-19	16.04.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	597,36
171-19	30.04.2019.	Флуид - тех	3.800,00
194-19	30.04.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.471,38
195-19	30.04.2019.	БАБУ СТАР	520,28
196-19	30.04.2019.	Подунавље АД	2.654,76
197-19	30.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.444,68
198-19	30.04.2019.	Беомонт теам ДОО	130,07
199-19	30.04.2019.	МИЛАНО ЗТР	130,07
200-19	30.04.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
201-19	30.04.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
202-19	30.04.2019.	Флуид - тех	593,00
203-19	16.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.380,65
204-19	16.05.2019.	БАБУ СТАР	6.461,16
205-19	16.05.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
206-19	16.05.2019.	ГОРД ДОО	565,02
207-19	16.05.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	13.231,45
208-19	16.05.2019.	Бошковић Саша	40.974,20
209-19	16.05.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	6.033,80
210-19	16.05.2019.	Беомонт теам ДОО	2.259,28
211-19	16.05.2019.	Беомонт теам ДОО	8.193,41
212-19	16.05.2019.	Ракић Богданка	6.743,92
213-19	16.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.190,69
214-19	16.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	20.666,98
215-19	16.05.2019.	Флуид - тех	3.482,55
216-19	16.05.2019.	МС колор тим зр	627,52
238-19	31.05.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
239-19	31.05.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
240-19	01.06.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.540,34
69-00139 препл.	04.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	34,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
241-19	31.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	953,87
242-19	31.05.2019.	Бошковић Саша	596,16
243-19	31.05.2019.	Подунавље АД	2.606,64
244-19	31.05.2019.	Беомонт теам ДОО	357,70
245-19	31.05.2019.	БАБУ СТАР	357,70
246-19	17.06.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	9.103,16
247-19	17.06.2019.	БАБУ СТАР	5.723,04
248-19	17.06.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
249-19	17.06.2019.	ГОРД ДОО	565,02
250-19	17.06.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	12.975,41
251-19	17.06.2019.	Бошковић Саша	20.059,43
252-19	17.06.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.340,12
253-19	17.06.2019.	Беомонт теам ДОО	2.203,76
254-19	17.06.2019.	Беомонт теам ДОО	11.027,32
255-19	17.06.2019.	Ракић Богданка	9.513,30
256-19	17.06.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.068,12
257-19	17.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	10.403,12
258-19	17.06.2019.	Флуид - тех	2.187,51
259-19	17.06.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	942,09
284-19	30.06.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
286-19	30.06.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
288-19	30.06.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	596,16
289-19	30.06.2019.	БАБУ СТАР	476,93
290-19	30.06.2019.	Бошковић Саша	6.319,32
291-19	30.06.2019.	Беомонт теам ДОО	238,46
292-19	30.06.2019.	Подунавље АД	3.115,22
293-19	30.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	238,46
<b>Укупно:</b>			<b>466.362,72</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.233.042,10</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.И.И-34/2019 такса на предлог	01.04.2019.	Привредни суд Панчево	10.869,00
201/2019	01.04.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	22.072,91
Посл.бр.П-90/2019-001	15.04.2019.	Привредни суд Панчево	153.462,00
Посл.бр.П-90/2019-002	15.04.2019.	Привредни суд Панчево	77.121,00
239/2019	25.04.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	20.318,33
Посл.бр.И.И-30/2019	25.04.2019.	Привредни суд Панчево	7.334,00
19 - ПФ001000723	22.05.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	2.227,94
19-ПФ001000723-1	22.05.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	9.328,09
<b>Укупно:</b>			<b>302.733,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
169/19 МП	25.04.2019.	ХОЛ СТР Књижара	1.370,00
260/19 МР	30.06.2019.	ХОЛ СТР Књижара	2.310,00
4 трошк.стеч.управ	30.04.2019.	АЛСУ	32.316,00
5 трошк.стеч.управ	31.05.2019.	АЛСУ	38.848,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6 трошк.стеч.управ	30.06.2019.	АЛСУ	31.457,00
4 трошк. повереника 2019	30.04.2019.	Лазиф Слободан	16.314,00
5 трошк. повереника 2019	31.05.2019.	Лазиф Слободан	11.152,00
6 трошк. повереника 2019	30.06.2019.	Лазиф Слободан	16.233,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>452.733,27</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25038440	01.04.2019.	ЕПС Снабдевање	140.280,61
25229524	16.05.2019.	ЕПС Снабдевање	146.700,43
25392301	19.06.2019.	ЕПС Снабдевање	118.800,63
<b>Укупно:</b>			<b>405.781,67</b>

Комуналне услуге			
ФА-63-0/19	01.04.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
1-00001-0142162	10.04.2019.	МЛАДОСТ ЈП	267,00
158100219	24.04.2019.	ПАН Еминент агенција - стамбена заједница	7.600,00
4881854248	30.04.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4882078353	30.04.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4882078437	30.04.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4882078519	30.04.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4882078603	30.04.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
56-003746-19	30.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
56-004154-19	30.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.035,30
56-004208-19	30.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.433,53
56-004328-19	30.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.265,43
1-00002-0142162	30.04.2019.	МЛАДОСТ ЈП	593,00
56-004348-19	30.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
1101134	30.04.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263134	30.04.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41134	30.04.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
808113-1	30.04.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809113-1	30.04.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909113	30.04.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
25429-2019	30.04.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
ФА-84-0/19	30.04.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
НПА 20190888	16.05.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
мај 2019 гса	31.05.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	252,00
4885326803	31.05.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4885326989	31.05.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4885327017	31.05.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4885327103	31.05.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
4885391618	31.05.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
1101135	31.05.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263135	31.05.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41135	31.05.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
808114-1	31.05.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
909114	31.05.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-004793-19	31.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-005069-19	31.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	596,15
56-005106-19	31.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-005337-19	31.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.216,53
56-005467-19	31.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.389,42
56-005681-19	31.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	953,86
33474-2019	31.05.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
НПА20190995	05.06.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00

Комуналне услуге			
10/19	06.06.2019.	Либеро доо	2.880,00
ФА-105-0/19	31.05.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
1-00003-0142162	31.05.2019.	МЛАДОСТ ЈП	776,00
110136	30.06.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263136	30.06.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41136	30.06.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
808115-1	30.06.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809115-1	30.06.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909115	30.06.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
809114-1	01.06.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
4885636908	30.06.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4885861353	30.06.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4885861437	30.06.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4885861519	30.06.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4885861603	30.06.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
41676-2019	30.06.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
56-06129-19	30.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-06184-19	30.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	596,15
56-06212-19	30.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.808,76
56-06236-19	30.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-06367-19	30.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.855,61
56-06658-19	30.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	6.319,32
<b>Укупно:</b>			<b>210.375,59</b>

Пошта и телефон			
63-210-013-1294095	08.04.2019.	Телеком Србија	8.553,46
230419 птт маркице	23.04.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.025,00
82-211-013-1168554	03.05.2019.	Телеком Србија	8.459,64
29-212-013-1388357	01.06.2019.	Телеком Србија	8.531,33
<b>Укупно:</b>			<b>29.569,43</b>

Текуће одржавање			
379/2019	05.04.2019.	Ауто Ђура СТР	11.175,00
101	11.04.2019.	Дама сервисе доо	5.200,00
108	15.04.2019.	Дама сервисе доо	1.500,00
47-02733	30.04.2019.	Инфосис	29.692,44
92-03494	31.05.2019.	Инфосис	30.679,45
158	18.06.2019.	Дама сервисе доо	1.000,00
31-04258	30.06.2019.	Инфосис	30.960,98
<b>Укупно:</b>			<b>110.207,87</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка	511,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Војвођанска банка	114,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Војвођанска банка	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Војвођанска банка	74,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Војвођанска банка	300,37
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Војвођанска банка	650,58
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Војвођанска банка	447,40
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Војвођанска банка	189,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка	425,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Војвођанска банка	2.121,89
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.869,24</b>

Премија осигурања			
001-1227-009970446 11. рата	16.04.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
001-1227-009970446	15.05.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
13.164,36	14.06.2019.	Компанија Дунав осигурање	13.164,36
<b>Укупно:</b>			<b>29.765,94</b>

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак 2019	01.04.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
4 путни трошак БП 2019	01.04.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
04 путни трошак ДМ 2019	24.04.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
5 путни трошак БП 2019	06.05.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
5 путни трошак МК 2019	06.05.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
6 путни трошак МК 2019	03.06.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00

Дневнице и путни трошкови			
6 путни трошак БП 2019	03.06.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
5 путни трошак ДМ 2019	05.06.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
6 путни трошак 2019.	30.06.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2019	24.04.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
4 уод БП 2019	24.04.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
4 уод ДМ 2019	24.04.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
5 уод МК 2019	27.05.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
5 уод БП 2019	27.05.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
5 уод ДМ 2019	27.05.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
6 уод МК 2019	27.06.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
6 уод БП 2019	27.06.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
6 уод ДМ 2019	27.06.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
<b>Укупно:</b>			<b>627.732,00</b>

Књиговодствене услуге			
T-4/19	01.04.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
T-5/19	06.05.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
T-6 2019	31.05.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
32.2/19	03.04.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
34.3/19	16.04.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
04-13/19	19.04.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
44.4/19	03.05.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
45.5/19	09.05.2019.	Адвокат Добрић	44.640,00
05-3/19	22.05.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
56.6/19	31.05.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
06-3/19	19.06.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>307.440,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
032019 еко такса	15.04.2019.	Буџет града Панчева	253,00
2-2019 порез на имов.Панчево	30.04.2019.	Градска Управа Панчево	177.304,00
2-2019 еко такса Панчево	30.04.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
2-2019 еко такса Кањижа	30.04.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
2-2019 порез на имовину Кањижа	30.04.2019.	Општинска управа Кањижа	5.239,00
2-2019 порез на имовину Зрењанин	30.04.2019.	Општина Зрењанин	6.681,00
2-2019 порез на имовину Опово	30.04.2019.	Општина Опово Општинска управа	828,00
<b>Укупно:</b>			<b>191.319,30</b>

Административне таксе			
РГЗ 05042019	05.04.2019.	Републички геодетски завод	1.210,00
060919 АПР	06.05.2019.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
08172-2019	05.06.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	2.520,00
2622640600	24.06.2019.	Републички геодетски завод	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.930,00</b>

ПДВ			
30062019 ПДВ	30.06.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	346.487,00
<b>Укупно:</b>			<b>346.487,00</b>

Трошкови оглашавања			
456/2019	30.04.2019.	Панчевац ад	67.200,00
ФАИ-332/2019	30.04.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	76.204,80
90354867	24.04.2019.	Политика новине и магазини	37.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.204,80</b>

Остали трошкови стечајне масе			
110419 преводицац	11.04.2019.	Брависимо	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.518.482,84</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.971.216,11</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка, 325-950060061792-41  
 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 01.04.2019.</b>	<b>61.165.665,66</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.06.2019.	Војвођанска банка	426.413,70
14.06.2019.	ЕУРОБАНК АД О	79.466,90
<b>Укупно:</b>		<b>505.880,60</b>

Наплата потраживања		
01.04.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	28.000,00
01.04.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
01.04.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
01.04.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
01.04.2019.	Бошковић Саша	43.220,00
01.04.2019.	Бошковић Саша	40.338,98
01.04.2019.	Бошковић Саша	32.317,99
01.04.2019.	Бошковић Саша	7.544,17
01.04.2019.	Бошковић Саша	1.185,06
01.04.2019.	Бошковић Саша	3.772,08
01.04.2019.	Бошковић Саша	1.185,06
01.04.2019.	Бошковић Саша	0,34
01.04.2019.	Бошковић Саша	910,80
01.04.2019.	БАБУ СТАР	5.948,10
01.04.2019.	БАБУ СТАР	520,28
01.04.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
01.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
01.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
01.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.835,59
01.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.638,26
01.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
01.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.294,08
01.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
02.04.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	13.255,71



Наплата потраживања		
02.04.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
02.04.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	9.472,29
02.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	15.045,00
02.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	647,87
02.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	50.900,92
02.04.2019.	Бошковић Саша	1.185,06
02.04.2019.	Бошковић Саша	1.185,06
02.04.2019.	Бошковић Саша	1.970,56
02.04.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
02.04.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
03.04.2019.	МИЛАНО ЗТР	1.959,38
04.04.2019.	Беомонт теам ДОО	455,26
04.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.277,08
05.04.2019.	ГОРД ДОО	2.681,04
05.04.2019.	ГОРД ДОО	7.880,16
01.04.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	13.184,00
10.04.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.04.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
11.04.2019.	Томић Роса	2.000,00
11.04.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	14.348,92
11.04.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
12.04.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
12.04.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
15.04.2019.	Бабић Зора	1.700,00
15.04.2019.	Милосављевић Милена	700,00
15.04.2019.	Подунавље АД	2.445,35
15.04.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.644,62
16.04.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	1.667,91
16.04.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	26.332,09
16.04.2019.	Шево Горан	1.650,00
16.04.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.04.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.04.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
17.04.2019.	ГОМЕКС ДОО	74.121,20
17.04.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.04.2019.	Милошевић Драган	1.120,00
22.04.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
22.04.2019.	БАБУ СТАР	390,22
23.04.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
24.04.2019.	Попов Нада	1.000,00
25.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.994,00
26.04.2019.	Кораћев Сања	800,00
03.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	455,26
03.05.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
03.05.2019.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
03.05.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
03.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	6.503,59
03.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	9.530,79
06.05.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
07.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	7.267,91
07.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.821,73
07.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	7.910,36
09.05.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
09.05.2019.	Ракић Богданка	8.384,77
09.05.2019.	Ракић Богданка	5.000,23
10.05.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
10.05.2019.	Беомонт теам ДОО	30.000,00
10.05.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
13.05.2019.	ТАЈНА 1	25.000,00
13.05.2019.	БАБУ СТАР	51.577,49
13.05.2019.	БАБУ СТАР	910,51
13.05.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.05.2019.	ГОРД ДОО	772,10

Наплата потраживања		
14.05.2019.	ГОРД ДОО	9.789,10
14.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	20.000,00
15.05.2019.	Милосављев Милена	700,00
15.05.2019.	ТАЈНА 1	25.000,00
16.05.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.05.2019.	Шево Горан	1.650,00
17.05.2019.	Бабић Зора	1.700,00
17.05.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.05.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
23.05.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
24.05.2019.	Милосављев Милена	1.200,00
03.06.2019.	Томић Роса	948,55
03.06.2019.	Томић Роса	3.051,45
04.06.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
04.06.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	4.292,38
28.05.2019.	Кораћев Сања	800,00
06.06.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
07.06.2019.	Ракић Богданка	6,08
11.06.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
12.06.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
13.06.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
14.06.2019.	Милосављев Милена	750,00
14.06.2019.	Шево Горан	1.650,00
17.06.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.06.2019.	ТАЈНА 1	25.000,00
17.06.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.06.2019.	Бабић Зора	1.700,00
19.06.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
20.06.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
20.06.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
20.06.2019.	ГОРД ДОО	495,02
20.06.2019.	ГОРД ДОО	772,10
20.06.2019.	ГОРД ДОО	495,02
20.06.2019.	ГОРД ДОО	495,02
20.06.2019.	ГОРД ДОО	565,02
20.06.2019.	ГОРД ДОО	55,42
26.06.2019.	Урошевић Милосав	5.322,45
26.06.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
28.06.2019.	БАБУ СТАР	51.577,49
28.06.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.591.401,93</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2019.	Флуид - тех	23.712,00
05.04.2019.	Подунавље АД	65.502,00
03.04.2019.	МИЛАНО ЗТР	0,28
10.04.2019.	Маринковић Рада	600,00
11.04.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
12.04.2019.	Беланов Горан	120,00
16.04.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
17.04.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
26.04.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
03.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	23.965,62
04.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	49.000,00
06.05.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
07.05.2019.	Павле доо	48.000,00
07.05.2019.	Павле доо	63.180,00
07.05.2019.	Беланов Горан	120,00
07.05.2019.	Подунавље АД	65.502,00
08.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	4.006,38
09.05.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
09.05.2019.	Маринковић Рада	600,00
13.05.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
13.05.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.05.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
15.05.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	10.000,00
23.05.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
29.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	25.326,00
29.05.2019.	Флуид - тех	23.712,00
31.05.2019.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
04.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	30.000,00
04.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	6.325,72
04.06.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	25.693,20
28.05.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
05.06.2019.	Стојиљковић Славољуб	600,00
05.06.2019.	Подунавље АД	65.502,00
06.06.2019.	Беланов Горан	120,00
06.06.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
06.06.2019.	Павле доо	48.000,00
06.06.2019.	Павле доо	63.180,00
06.06.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
07.06.2019.	Флуид - тех	23.712,00
07.06.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	10.000,00
10.06.2019.	Маринковић Рада	600,00
10.06.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.06.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
11.06.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
13.06.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
21.06.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
21.06.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
26.06.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
28.06.2019.	БАБУ СТАР	910,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.814.561,49</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.04.2019.	Беомонт теам ДОО	2.445,10
17.04.2019.	Беомонт теам ДОО	5.631,21
22.04.2019.	БАБУ СТАР	6.578,39
24.04.2019.	Флуид - тех	285,82
24.04.2019.	Флуид - тех	3.923,20
25.04.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.356,00
03.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	31.216,17
03.05.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
08.05.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	993,62
13.05.2019.	БАБУ СТАР	520,28
13.05.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	9.764,62
13.05.2019.	Беомонт теам ДОО	130,07
17.05.2019.	Беомонт теам ДОО	8.193,41
17.05.2019.	Беомонт теам ДОО	2.259,28
20.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	130,07
20.05.2019.	Флуид - тех	593,00
23.05.2019.	Флуид - тех	3.482,55
24.05.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
27.05.2019.	Бошковић Саша	40.974,20
29.05.2019.	МИЛАНО ЗТР	20.666,98
29.05.2019.	БАБУ СТАР	6.461,16
29.05.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
30.05.2019.	Подунавље АД	2.654,76
04.06.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	6.033,80
04.06.2019.	МИЛАНО ЗТР	34,28
04.06.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	10.014,42
06.06.2019.	Беомонт теам ДОО	357,70
07.06.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
07.06.2019.	Ракић Богданка	6.743,92
11.06.2019.	Бошковић Саша	596,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.06.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	13.231,45
17.06.2019.	Беомонт теам ДОО	2.203,76
17.06.2019.	Беомонт теам ДОО	11.027,32
17.06.2019.	Подунавље АД	2.606,64
17.06.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
25.06.2019.	Флуид - тех	2.187,51
27.06.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.340,12
28.06.2019.	Флуид - тех	776,00
28.06.2019.	БАБУ СТАР	357,70
28.06.2019.	БАБУ СТАР	5.723,04
<b>Укупно:</b>		<b>287.664,53</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>4.199.508,55</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2019.	Привредни суд Панчево	10.869,00
04.04.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	22.072,91
15.04.2019.	Привредни суд Панчево	153.462,00
15.04.2019.	Привредни суд Панчево	77.121,00
25.04.2019.	Привредни суд Панчево	7.334,00
25.04.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	20.318,33
22.05.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	2.227,94
22.05.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	9.328,09
<b>Укупно:</b>		<b>302.733,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2019.	ХОЛ СТР Књижара	1.370,00
30.04.2019.	Лазић Слободан	16.314,00
31.05.2019.	Лазић Слободан	11.152,00
30.06.2019.	Лазић Слободан	14.341,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.177,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.05.2019.	ЕПС Снабдевање	140.280,61
28.05.2019.	ЕПС Снабдевање	146.700,43
<b>Укупно:</b>		<b>286.981,04</b>

Комуналне услуге		
10.04.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
10.04.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.04.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.04.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
10.04.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
15.04.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.04.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.04.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.04.2019.	Грејање ЈКП	74.121,20
15.04.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.04.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.04.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
18.04.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
24.04.2019.	ПАН Еминент агенција - стамбена заједница	7.600,00
25.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.738,40

Комуналне услуге		
25.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	3.934,67
25.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.241,57
25.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	834,65
25.04.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.04.2019.	МЛАДОСТ ЈП	267,00
10.05.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.05.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
10.05.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
10.05.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.05.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
13.05.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
16.05.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
16.05.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
16.05.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
16.05.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
16.05.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
16.05.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
16.05.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
20.05.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
27.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.035,30
27.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.433,53
28.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.265,43
27.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
27.05.2019.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
30.05.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
31.05.2019.	МЛАДОСТ ЈП	593,00
05.06.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
06.06.2019.	Либеро доо	2.880,00
10.06.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.06.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.06.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
10.06.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
10.06.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
14.06.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	252,00
14.06.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.06.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.06.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
14.06.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.06.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.06.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
25.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	596,15
25.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.216,53
20.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.389,42
25.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	953,86
25.06.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.06.2019.	МЛАДОСТ ЈП	776,00
28.06.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
14.06.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
<b>Укупно:</b>		<b>281.070,10</b>

Пошта и телефон		
18.04.2019.	Телеком Србија	8.553,46
23.04.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.025,00
20.06.2019.	Телеком Србија	8.531,33
20.05.2019.	Телеком Србија	8.459,64
<b>Укупно:</b>		<b>29.569,43</b>

Текуће одржавање		
08.04.2019.	Ауто Ђура СТР	11.175,00
11.04.2019.	Дама сервисе доо	5.200,00
15.04.2019.	Инфосис	30.901,48
15.04.2019.	Дама сервисе доо	1.500,00

Текуће одржавање		
13.05.2019.	Инфосис	29.692,44
13.06.2019.	Инфосис	30.679,45
18.06.2019.	Дама сервисе доо	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.148,37</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка	511,00
04.04.2019.	Војвођанска банка	114,00
05.04.2019.	Војвођанска банка	45,00
08.04.2019.	Војвођанска банка	24,00
10.04.2019.	Војвођанска банка	75,00
11.04.2019.	Војвођанска банка	74,00
12.04.2019.	Војвођанска банка	300,37
15.04.2019.	Војвођанска банка	650,58
16.04.2019.	Војвођанска банка	24,00
19.04.2019.	Војвођанска банка	48,00
22.04.2019.	Војвођанска банка	25,00
23.04.2019.	Војвођанска банка	45,00
24.04.2019.	Војвођанска банка	447,40
25.04.2019.	Војвођанска банка	189,00
08.05.2019.	Војвођанска банка	425,00
01.06.2019.	Војвођанска банка	2.121,89
05.06.2019.	Војвођанска банка	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.869,24</b>

Премија осигурања		
16.04.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
16.05.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
14.06.2019.	Компанија Дунав осигурање	13.164,36
<b>Укупно:</b>		<b>29.765,94</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.04.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
24.04.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
06.05.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
06.05.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
03.06.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
03.06.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
05.06.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
24.04.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
24.04.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
27.05.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
27.05.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
27.05.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
27.06.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
27.06.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
27.06.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>627.732,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
06.05.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
31.05.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
24.04.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
09.05.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
09.05.2019.	Адвокат Добрић	43.200,00
27.05.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
27.06.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>176.400,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
15.04.2019.	Буџет града Панчева	253,00
15.05.2019.	Градска Управа Панчево	177.304,00
15.05.2019.	Општина Зрењанин	6.681,00
15.05.2019.	Општина Опово Општинска управа	828,00
15.05.2019.	Општинска управа Кањижа	5.239,00
15.05.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.05.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
<b>Укупно:</b>		<b>191.319,30</b>

<b>Административне таксе</b>		
05.04.2019.	Републички геодетски завод	1.210,00
07.05.2019.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
05.06.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	2.520,00
24.06.2019.	Републички геодетски завод	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.930,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.04.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	429.099,00
<b>Укупно:</b>		<b>429.099,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.05.2019.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	76.204,80
09.05.2019.	Панчевац ад	67.200,00
09.05.2019.	Политика новине и магацини	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>181.204,80</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.04.2019.	Брависимо	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.762.999,49</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>62.388.954,72</b>
---	----------------------

