

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 04.03.2020.

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

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.488.097,41
2.	Орочена средства	63.572.579,30
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	386.149,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.154.384,27
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.404.864,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		273.619.924,98

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	1.488.097,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.154.384,27
4.	Залихе	0,00	0,00
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	195.404.864,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	210.047.345,68

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	1.488.097,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.154.384,27
4.	Залихе	0,00	0,00
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	195.404.864,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	210.047.345,68

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	1.256.744,93
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	1.256.744,93
				207.302.503,34

Коментар

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.256.744,93 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	443.788,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.256.744,93			
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)	2.125.757,81	10.800,00	2.875.906,62	739.348,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	320.207,32		390.305,68	70.098,36
12.	Повраћај орочених средстава	63.572.579,30			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.740.678,21	10.800,00	3.266.212,30	809.447,17

Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 443.788,85 динара
- Уплаћен је депозит у износу од 21.600,00 динара за закуп .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.256.744,93 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.125.757,81 динара .
- Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 320.207,32 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.374,00	473.105,54	350.481,08	350.481,08	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	116.094,00	150.000,00	150.000,00	82.839,00	183.255,00
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	150.468,00	623.105,54	500.481,08	433.320,08	217.629,00

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	400,85	450.000,00	284.661,40	285.062,25	0,00
3. Комуналне услуге	58.184,11	300.000,00	208.605,21	213.418,68	53.370,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	27.085,72	26.085,72	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.588,38	263.262,38	236.222,23	236.205,81	75.604,80
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.317,91	12.317,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	24.683,25	24.683,25	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	74.880,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	74.880,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	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	630.000,00	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)	220.320,00	287.280,00	287.280,00	396.720,00	110.880,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	188.316,30	188.316,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	110.680,00	57.820,00	57.820,00	0,00
20. ПДВ	408.757,00	500.000,00	380.744,00	408.757,00	380.744,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		63.639.403,77	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	838.130,34	3.122.722,38	2.458.468,02	66.239.522,69	696.479,44

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.958.949,10 динара (500.481,08 + 2.458.468,02)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.033.439,00 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 350.481,08 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 октоба	24.570,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника новемба	17.809,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника децембар	15.741,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	22.450,00
- трошкови АЛСУ	30.276,00
- трошкови АЛСУ	34.259,00
- канцеларијски материјал	4.895,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника септембар :	19.824,00
- трошкови повереника октобар :	24.570,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника новембар	17.809,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника децембар	15.741,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 77.944,00

канцел.материјал: 4.895,00

свега:----- 82.839,00 дин је плаћено

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 284.661,40 динара (префактурисано је закупцима 209.994,70 дин);
Плаћено је 285.062,25 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 208.605,21 динара (префактурисано је закупцима за октобар и новембар 97.467,70 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 18.123,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 35.302,32 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 4.041,36 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 5.940,00 динара
- младост јп у износу од 3.453,00 динара.

Плаћено је 213.418,68 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 27.085,72 динара, и то:
- трошкови номиналних ПТТ 1.000,00 динара .
- трошкови телефона 26.085,72 дин (префактурисано закупцима 7.123,29 дин по рачунима за период септембар - новембар)
Плаћено је 26.085,72 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 236.222,23 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору - 92.349,85 динара ("Инфосис")
- регистрација возила - 17.381,00 динара
- сервис и делови за ауто - 30.870,00 динара (Ауто Ђура , МДМ Петаковић ,)
- сервис рачунара - 6.950,00 динара (Цом цом и Визард)
- поправка крова - 79.567,38 динара (Челик соко , Ролоспас , Финал пласт , Марко пан)
- кертриц за штампач - 2.000,00 динара (Дама сервис)
- трошкови реиздавања квалификованог сертификата за електронско плаћање обавеза АД
Тропродукт у стечају - картица за електронско плаћање која се убацује у компјутер (електронско банкарство) - 7.104,00

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 236.205,81 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 12.317,91 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 24.683,25 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- грађевинско вештачење за објекат у Ченти за потребе укњижења, одобрени трошак закључком стечајног судије 63.000,00 дин, плаћено у овом кварталу

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
--------------	---	--	--	--	---

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 30.000,00 дин за маркице и аутобуске карте и све је плаћено.

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 396.720,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 188.316,30 динара и то:

- Општини Панчево 174.666,00 дин
- Општини Кањижа 6.058,30 дин
- Општини Зрењанин 6.755,00 дин
- Општини Опово 837,00 дин

Плаћено је 188.316,30 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 57.820,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 380.744,00 , а плаћено је 408.757,00 динара претходног периода.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : није било осталих трошкова

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 31. децембра 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) јануар , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.856.935,41
2.	Укупан прилив		67.633.773,21
3.	Укупан одлив		66.563.793,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.926.914,85

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2019. износи 2.926.914,85 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.173) 2.917.679,54 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 Банке поштанске штедионице:

- 54.000.000,00 динара
- 9.639.403,77 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	17.311,00
2.	Укупан прилив		106.905,00
3.	Укупан одлив		109.049,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	15.167,00

Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

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

исплате:

Исплата трошкова повереника (77.944,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника (30.000,00 динара)

Исплата готовинског рачуна - Марко Пан (1.105,00 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.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Адвокат Владимир Добрић	306.720,00
Укупно		1.054.452,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.545.132,85
2. Орочена средства		63.639.403,77
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		396.949,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.707.086,51
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		195.404.864,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		274.296.487,13

Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 2.942.081,85 (2.545.132,85 + 396.949,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 31.12. 2019. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.173) 2.917.679,54 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 15.167,00 динара.

Орочена средства на рачуну код Банке поштанске штедионице:

- 54.000.000,00 динара
- 9.639.403,77 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За локацију ГРАЂЕВИНАР урађено је цепање КП 4866/11 на две парцеле: кп 4866/19 земљиште испод објекта , и 4866/18 остало земљиште. Следи разграничење са Градом Панчево

За објекат ХТЗ одржано завршно рочиште 2.децембра 2019. Пресуда донета , одбијена тужба стечајног дужника за признање својине по основу одржаја . Поднеће се жалба на пресуду.

За објекат Турска глава , Решење катастра непокретности од 17.10.2019 дозвољава се упис права својине на објекту у корист стечајног дужника, решење је правоснажно.

За објекат Центар одржано рочиште 13.децембра 2019, следеће рочиште заказано за март 2020.

За објекат Дрвара-Долово одржано рочиште 10.12.2019., следеће рочиште заказано за март 2020.

За објекат Робна кућа-Чента предата документација за упис својине на објекту 21.10.2019. Дана 19.11.2019. Решење катастра непокретности дозвољава се упис својине на објекту у корист стечајног дужника.

Спор са RBW у стечају за оспорено потраживање, одржано рочиште 14.11.2019, следеће рочиште заказано за 21.1.2020.

Спор са БАРССА ТЕАМ, Котур Сашом, Мучибабић Алексејем по тужби стечајног дужника за утврђење ништавости продаје дела објекта Наш Дом, одржано рочиште, следеће рочиште заказано за 17.3.2020.

Спор по тужби НПЦО за враћање објеката у Кањижи, дана 22.11.2019 поднет одговор на жалбу НПЦО на пресуду у којој је одбијен тужбени захтев за враћање објеката

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 04.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
402-19	01.10.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
403-19	01.10.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
404-19	01.10.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
405-19	01.10.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
406-19	01.10.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
407-19	01.10.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
408-19	01.10.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
409-19	01.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
410-19	01.10.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
412-19	01.10.2019.	Павле доо	48.000,00
413-19	01.10.2019.	Павле доо	73.980,00
414-19	01.10.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
415-19	01.10.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
416-19	01.10.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
417-19	01.10.2019.	Флуид - тех	23.712,00
418-19	01.10.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
419-19	01.10.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
420-19	01.10.2019.	Беланов Горан	120,00
421-19	01.10.2019.	Маринковић Рада	600,00
422-19	01.10.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
447-19	31.10.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
448-19	31.10.2019.	Подунавље АД	65.502,00
449-19	01.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
450-19	01.11.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
451-19	01.11.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
452-19	01.11.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
453-19	01.11.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
454-19	01.11.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
455-19	01.11.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
456-19	01.11.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
457-19	01.11.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
458-19	01.11.2019.	Павле доо	48.000,00
459-19	01.11.2019.	Павле доо	73.980,00
460-19	01.11.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
461-19	01.11.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
462-19	01.11.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
463-19	01.11.2019.	Флуид - тех	23.712,00
464-19	01.11.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
465-19	01.11.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
466-19	01.11.2019.	Беланов Горан	120,00
467-19	01.11.2019.	Маринковић Рада	600,00
468-19	01.11.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
492-19	30.11.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
493-19	30.11.2019.	Подунавље АД	65.502,00
494-19	02.12.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
495-19	02.12.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
496-19	02.12.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
497-19	02.12.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
498-19	02.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00

Закуп (у извештајном периоду)			
499-19	02.12.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
500-19	02.12.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
501-19	02.12.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
502-19	02.12.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
503-19	02.12.2019.	Павле доо	48.000,00
504-19	02.12.2019.	Павле доо	82.620,00
505-19	02.12.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
506-19	02.12.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
507-19	02.12.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
508-19	02.12.2019.	Флуид - тех	23.712,00
509-19	02.12.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
510-19	02.12.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
511-19	02.12.2019.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
512-19	02.12.2019.	Беланов Горан	120,00
513-19	02.12.2019.	Маринковић Рада	600,00
514-19	02.12.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
537-19	31.12.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
538-19	31.12.2019.	Подунавље АД	65.502,00
Укупно:			2.875.906,62

Потраживања (у извештајном периоду)			
431-19	08.10.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.894,05
432-19	16.10.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	9.934,52
433-19	16.10.2019.	БАБУ СТАР	5.665,92
434-19	16.10.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
435-19	16.10.2019.	ГОРД ДОО	565,02
436-19	16.10.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	7.192,29
437-19	16.10.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
438-19	16.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.147,60
439-19	16.10.2019.	Беомонт теам ДОО	2.017,12
440-19	16.10.2019.	Беомонт теам ДОО	11.145,90
441-19	16.10.2019.	Ракић Богданка	5.665,52
442-19	16.10.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.062,70
443-19	16.10.2019.	Флуид - тех	1.694,85
444-19	16.10.2019.	МС колор тим зр	906,56
445-19	16.10.2019.	Рачуноводство доо	7.709,69
411-19	16.10.2019.	Кутко ДОО	1.255,06
446-19	25.10.2019.	Флуид - тех	719,99
469-19	04.11.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.985,02
470-19	04.11.2019.	БАБУ СТАР	27.705,70
471-19	04.11.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
472-19	04.11.2019.	Рачуноводство доо	5.157,45
473-19	04.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	3.696,20
474-19	04.11.2019.	БАБУ СТАР	357,70
475-19	04.11.2019.	Беомонт теам ДОО	238,46
476-19	04.11.2019.	Подунавље АД	3.017,68
477-19	31.10.2019.	Флуид - тех	1.725,00
478-19	15.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.360,79
479-19	15.11.2019.	БАБУ СТАР	5.924,92
480-19	15.11.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
481-19	15.11.2019.	ГОРД ДОО	565,02
482-19	15.11.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	13.427,73
483-19	15.11.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
484-19	15.11.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.402,41
485-19	15.11.2019.	Беомонт теам ДОО	2.706,54
486-19	15.11.2019.	Беомонт теам ДОО	7.042,51
487-19	15.11.2019.	Ракић Богданка	7.822,06
488-19	15.11.2019.	Флуид - тех	2.884,98
489-19	15.11.2019.	МС колор тим зр	1.044,99
490-19	15.11.2019.	Рачуноводство доо	9.081,28
491-19	15.11.2019.	Кутко ДОО	1.255,06
515-19	30.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	4.650,06
516-19	30.11.2019.	БАБУ СТАР	476,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
517-19	30.11.2019.	Беомонт теам ДОО	238,46
518-19	30.11.2019.	Подунавље АД	2.347,79
041219	04.12.2019.	ТАЈНА 1	55.000,00
05122019 камата	05.12.2019.	ТАЈНА 1	20.000,00
519-19	30.11.2019.	БАБУ СТАР	27.705,70
520-19	30.11.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
521-19	30.11.2019.	Рачуноводство доо	5.157,45
522-19	17.12.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	10.015,22
523-19	17.12.2019.	БАБУ СТАР	7.937,66
524-19	17.12.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.899,38
525-19	17.12.2019.	ГОРД ДОО	580,82
526-19	17.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	17.273,72
527-19	17.12.2019.	Бошковић Саша	1.302,42
528-19	17.12.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.302,42
529-19	17.12.2019.	Беомонт теам ДОО	5.367,80
530-19	17.12.2019.	Беомонт теам ДОО	10.073,34
531-19	17.12.2019.	Ракић Богданка	10.263,63
532-19	17.12.2019.	Флуид - тех	3.743,56
533-19	17.12.2019.	МС колор тим зр	2.990,73
534-19	17.12.2019.	Рачуноводство доо	8.742,72
535-19	23.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.244,22
536-19	23.12.2019.	Флуид - тех	1.007,60
Укупно:			390.305,68

Укупни приходи:	3.266.212,30
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4П.80/2019 сведок	07.10.2019.	Привредни суд Панчево	1.000,00
П-806/2011 - такса на другост.одлуку	17.10.2019.	Привредни суд Панчево	30.269,00
П-90/2019 жалба на пресуду	25.10.2019.	Привредни суд Панчево	153.462,00
П-90/2019 такса на решење	25.10.2019.	Привредни суд Панчево	76.341,00
578/2019	31.10.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	12.033,54
Посл.бр.П-146/2019	28.11.2019.	Привредни суд Панчево	58.001,00
031219 судке маркице	03.12.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
Посл.бр.И.Ив-604/2019	12.12.2019.	Привредни суд Панчево	6.985,00
647/2019	17.12.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	11.389,54
Укупно:			350.481,08

Накнада трошкова стечајног управника			
302/19 МП	23.10.2019.	ХОЛ СТР Књижара	2.980,00
10 трок.повереника	31.10.2019.	Лазић Слободан	24.570,00
384/19	30.11.2019.	ХОЛ СТР Књижара	1.915,00
11 трошк.повереник	30.11.2019.	Лазић Слободан	17.809,00
12 трошк.повереник	31.12.2019.	Лазић Слободан	15.741,00
10 трошк.стеч.управ	31.10.2019.	АЛСУ	22.450,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11 трошк.стеч.управ	30.11.2019.	АЛСУ	30.276,00
12 трошк.стеч.управ	31.12.2019.	АЛСУ	34.259,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	500.481,08
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43139368601909	08.10.2019.	ЕПС Снабдевање	50.957,46
26255122	15.11.2019.	ЕПС Снабдевање	123.396,32
26420911	17.12.2019.	ЕПС Снабдевање	110.307,62
Укупно:			284.661,40

Комуналне услуге			
НПА20191785	04.10.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
65944-2019	25.10.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
1-00007-0142162	15.10.2019.	МЛАДОСТ ЈП	720,00
4902781087	31.10.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4902781169	31.10.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4902781243	31.10.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
4902846638	31.10.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
НПА 20192021	05.11.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101140	31.10.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263140	31.10.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
808119-10	31.10.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809119-10	31.10.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909119-10	31.10.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-010622-19	31.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
56-010727-19	31.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	3.696,20
56-010823-19	31.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-010887-19	31.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.538,09
56-011502-19	31.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.766,20
ФА-210-0/19	31.10.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.970,00
73948-2019	31.10.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
1-00008-0142162	31.10.2019.	МЛАДОСТ ЈП	1.725,00
4906286998	30.11.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4906512677	30.11.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4906512759	30.11.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4906512833	30.11.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
56-011711-19	30.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	4.650,06
56-011822-19	30.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-012135-19	30.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.660,91
56-012460-19	30.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	17.765,64
56-012671-19	30.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.152,14
НПА20192247	09.12.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101141	30.11.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263141	30.11.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
808120-11	30.11.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809120-11	30.11.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909120-11	30.11.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
ФА-231-0/19	30.11.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.970,00
1-00009-0142162	30.11.2019.	МЛАДОСТ ЈП	1.008,00
81917-2019	30.11.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.556,02
НПА20192300	09.12.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
НПА20192448	25.12.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4909797698	31.12.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
4910023277	31.12.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4910023359	31.12.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4910023433	31.12.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
1101142	31.12.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80

Комуналне услуге			
1263142	31.12.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
808121-12	31.12.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
809121-12	31.12.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909121-12	31.12.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
Укупно:			208.605,21

Пошта и телефон			
18-2016-013-1197883	08.10.2019.	Телеком Србија	8.934,22
49-217-013-1941846	07.11.2019.	Телеком Србија	8.866,78
190005211868	03.12.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
74-218-013-1295898	24.12.2019.	Телеком Србија	8.284,72
Укупно:			27.085,72

Текуће одржавање			
19-РНО11000097	08.10.2019.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	2.600,00
1098/2019	21.10.2019.	Ауто Ђура СТР	2.690,00
351-19	24.10.2019.	Челик соко доо	43.262,38
1063/2019	25.10.2019.	МДМ Петаковић трејд доо	3.600,00
1165/2019	31.10.2019.	Ауто Ђура СТР	12.980,00
3001/19	31.10.2019.	Ролоспас тим доо	5.200,00
71984981	04.11.2019.	ХАЛКОМ	7.104,00
041119 регистрација аута	04.11.2019.	Буџет Републике Србије	17.381,00
051119	05.11.2019.	Маркопан	1.105,00
50-07291	31.10.2019.	Инфосис	30.684,79
25/2019	13.11.2019.	ФИНАЛ ПЛАСТ СЗР Филиповић	30.000,00
98-08051	30.11.2019.	Инфосис	30.435,26
421-2019	16.12.2019.	ПЦ Визард СЗТР	4.350,00
275	20.12.2019.	Дама сервисе доо	2.000,00
000038-2019	30.12.2019.	Вук аутосервис	11.600,00
28-08818	31.12.2019.	Инфосис	31.229,80
Укупно:			236.222,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Војвођанска банка	4.906,37
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Војвођанска банка	2.553,55
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Војвођанска банка	2.607,99
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:			12.317,91

Премија осигурања			
001-1227-010319934 5. рата	16.10.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75

Премија осигурања			
001-1227-010319934-6. рата	19.11.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010319934 7. рата	17.12.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
Укупно:			24.683,25

Вештачења и процене			
Ф-32/2019	01.10.2019.	Свето Мишковић судски вештак грађевинске струке	63.000,00
Укупно:			63.000,00

Дневнице и путни трошкови			
10 путни трошак МК 2019	02.10.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
10 путни трошак БП 2019	02.10.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
10 путни трошак ДМ 2019	30.10.2019.	Михајловић Драган	6.000,00
11 путни трошак МК 2019	01.11.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
11 путни трошак БП 2019	01.11.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
11 путни трошак ДМ 2019	28.11.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
12 путни трошак МК 2019	02.12.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
12 путни трошак БП 2019	02.12.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МК 2019	29.10.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
10 уод БП 2019	29.10.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
10 уод ДМ 2019	29.10.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
11 уод ДМ 2019	28.11.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
11 уод МК 2019	28.11.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
11 уод БП 2019	28.11.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
12 уод МК 2019	27.12.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
12 уод БП 2019	27.12.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
12 уод ДМ 2019	27.12.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
Укупно:			627.732,00

Књиговодствене услуге			
Т-10/19	01.10.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
Т-11/19	04.11.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
Т-12/19	02.12.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3/19	22.10.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
104.10/19	31.10.2019.	Адвокат Добрић	86.400,00
107.11/19	19.11.2019.	Адвокат Добрић	44.640,00
11-3/19	20.11.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
116. 12/19	30.11.2019.	Адвокат Добрић	21.600,00
12-3/19	25.12.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
128.13/19	27.12.2019.	Адвокат Добрић	44.640,00
Укупно:			287.280,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2019 порез на имовину Панчево	31.10.2019.	Градска Управа Панчево	174.666,00
4-2019 порез на имовину Зрењанин	31.10.2019.	Општина Зрењанин	6.755,00
4-2019 порез на имовину Опово	31.10.2019.	Општина Опово Општинска управа	837,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2019 порез на имовину Кањижа	31.10.2019.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
4-2019 еко такса Кањижа	31.10.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
Укупно:			188.316,30

Административне таксе			
15891-2019	17.10.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	36.720,00
16543-2019	29.10.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.960,00
952-02-5-111-54586	15.11.2019.	Републички геодетски завод	5.540,00
952-02-7-116-2135/19	20.12.2019.	Буџет Републике Србије	11.600,00
Укупно:			57.820,00

ПДВ			
311219 пдв	31.12.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	380.744,00
Укупно:			380.744,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.458.468,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.958.949,10
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	65.446.825,71
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.12.2019.	Војвођанска банка	376.964,38
16.12.2019.	Војвођанска банка	66.824,47
Укупно:		443.788,85

Уплаћени депозити		
05.12.2019.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Наплата потраживања		
01.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.719,10
01.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
02.10.2019.	Кораћев Сања	800,00
02.10.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
03.10.2019.	БАБУ СТАР	51.577,49
03.10.2019.	БАБУ СТАР	27.705,77
03.10.2019.	БАБУ СТАР	910,51
03.10.2019.	Милошевић Драган	1.120,00
04.10.2019.	Беомонт тим ДОО	33.950,00
04.10.2019.	Подунавље АД	65.502,00
07.10.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	4.136,65
07.10.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.742,36

Наплата потраживања		
07.10.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
07.10.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	5.148,99
07.10.2019.	Ракић Богданка	6.695,57
07.10.2019.	Ракић Богданка	4,43
07.10.2019.	Беомонт теам ДОО	476,92
07.10.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
09.10.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
09.10.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
10.10.2019.	Делхаизе сербиa доо	84.528,00
10.10.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.10.2019.	Павловић Владимир	600,00
14.10.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
14.10.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.10.2019.	Подунавље АД	2.675,58
15.10.2019.	Шево Горан	1.650,00
15.10.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
15.10.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
16.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
16.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	0,84
16.10.2019.	Томић Роса	2.000,00
16.10.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.10.2019.	Делхаизе сербиa доо	84.528,00
17.10.2019.	Рачуноводство доо	5.157,45
17.10.2019.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.10.2019.	БАБУ СТАР	476,93
21.10.2019.	ГОРД ДОО	565,02
21.10.2019.	МС колор тим зр	5.622,39
22.10.2019.	Бабић Зора	1.700,00
22.10.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
21.10.2019.	МС колор тим зр	377,61
24.10.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
24.10.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
24.10.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
25.10.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
25.10.2019.	БАБУ СТАР	26.795,85
28.10.2019.	Кораћев Сања	800,00
04.11.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
07.11.2019.	Ракић Богданка	4.945,38
07.11.2019.	Ракић Богданка	4,62
07.11.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	54.304,25
07.11.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	17.695,75
08.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	8.271,72
08.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.907,72
08.11.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
12.11.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
14.11.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.11.2019.	Шево Горан	1.650,00
18.11.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
19.11.2019.	Смиљковић Мара	1.100,00
20.11.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
20.11.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
20.11.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.020,59
20.11.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	882,29
20.11.2019.	Бабић Зора	1.700,00
20.11.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
21.11.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	72.000,00
21.11.2019.	Михаиловић Бранко	3.500,00
25.11.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
25.11.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
27.11.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
27.11.2019.	БАБУ СТАР	51.577,60
27.11.2019.	Урошевић Милосав	3.548,30

Наплата потраживања		
29.11.2019.	Кораћев Сања	800,00
04.12.2019.	Томић Роса	2.000,00
06.12.2019.	Ракић Богданка	0,94
06.12.2019.	Милошевић Драган	1.120,00
10.12.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
10.12.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
10.12.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.12.2019.	МС колор тим зр	505,24
11.12.2019.	МС колор тим зр	6.000,00
11.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	3.816,00
11.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	23.611,02
12.12.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
12.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
12.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	34.509,23
16.12.2019.	Маричић Анита	5.611,00
16.12.2019.	Шево Горан	1.650,00
18.12.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
23.12.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
24.12.2019.	Бабић Зора	1.700,00
25.12.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
26.12.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	5.351,70
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	10.943,90
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	23.251,90
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	12.497,88
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	4.403,46
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	9.162,00
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	1.990,58
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	9.435,76
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	8.688,58
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	4.914,25
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	3.404,22
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	7.014,89
26.12.2019.	М.Т.С.ГЛАСС доо	12.940,88
27.12.2019.	Кораћев Сања	800,00
27.12.2019.	БАБУ СТАР	910,40
27.12.2019.	БАБУ СТАР	552,81
30.12.2019.	БАБУ СТАР	51.935,19
31.12.2019.	Урошевић Милосав	1.774,15
Укупно:		1.256.744,93

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2019.	Беланов Горан	120,00
02.10.2019.	Павле доо	48.000,00
02.10.2019.	Павле доо	73.980,00
04.10.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
04.10.2019.	Флуид - тех	23.712,00
10.10.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
14.10.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
21.10.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
10.10.2019.	Маринковић Рада	600,00
25.10.2019.	БАБУ СТАР	910,51
30.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.11.2019.	Подунавље АД	65.502,00
05.11.2019.	Беланов Горан	120,00
06.11.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
07.11.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
07.11.2019.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
08.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
12.11.2019.	Павле доо	48.000,00
12.11.2019.	Павле доо	73.980,00
12.11.2019.	Флуид - тех	23.712,00
13.11.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.11.2019.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
14.11.2019.	Маринковић Рада	600,00
14.11.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
18.11.2019.	МИЛАНО ЗТР	25.326,00
20.11.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
20.11.2019.	МИЛАНО ЗТР	25.000,00
25.11.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
27.11.2019.	БАБУ СТАР	910,40
03.12.2019.	Беомонт теам ДОО	30.000,00
04.12.2019.	Беланов Горан	120,00
05.12.2019.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
05.12.2019.	Подунавље АД	65.502,00
10.12.2019.	Маринковић Рада	600,00
12.12.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
12.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.439,00
13.12.2019.	Рачуноводство доо	18.000,00
13.12.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
16.12.2019.	Флуид - тех	23.712,00
17.12.2019.	Павле доо	48.000,00
17.12.2019.	Павле доо	82.620,00
17.12.2019.	Беомонт теам ДОО	43.950,00
18.12.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
19.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
23.12.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
24.12.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
25.12.2019.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
26.12.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
27.12.2019.	БАБУ СТАР	50.667,09
30.12.2019.	БАБУ СТАР	552,81
30.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.439,00
30.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	67.377,00
Укупно:		2.136.557,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	Беомонт теам ДОО	2.017,12
16.10.2019.	Беомонт теам ДОО	11.145,90
18.10.2019.	Рачуноводство доо	7.709,69
21.10.2019.	МС колор тим зр	906,56
22.10.2019.	Флуид - тех	1.694,85
23.10.2019.	Кутко ДОО	1.255,06
25.10.2019.	БАБУ СТАР	5.665,92
30.10.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.147,60
01.11.2019.	Флуид - тех	719,99
07.11.2019.	Ракић Богданка	5.665,52
08.11.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.848,56
12.11.2019.	Беомонт теам ДОО	238,46
12.11.2019.	Рачуноводство доо	5.157,45
15.11.2019.	Беомонт теам ДОО	2.706,54
15.11.2019.	Беомонт теам ДОО	7.042,51
15.11.2019.	Подунавље АД	3.017,68
18.11.2019.	Флуид - тех	1.725,00
18.11.2019.	Флуид - тех	2.884,98
18.11.2019.	Рачуноводство доо	9.081,28
21.11.2019.	Кутко ДОО	1.255,06
21.11.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
22.11.2019.	БАБУ СТАР	5.924,92
22.11.2019.	БАБУ СТАР	27.705,70
04.12.2019.	ТАЈНА 1	55.000,00
05.12.2019.	Беомонт теам ДОО	238,46
06.12.2019.	Ракић Богданка	7.822,06
05.12.2019.	ТАЈНА 1	20.000,00
11.12.2019.	МС колор тим зр	494,76
11.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.894,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	7.192,29
11.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.985,02
12.12.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	13.427,73
13.12.2019.	Рачуноводство доо	5.157,45
13.12.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	8.085,96
13.12.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	3.696,20
13.12.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	245,84
17.12.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
18.12.2019.	Подунавље АД	2.347,79
20.12.2019.	Беомонт теам ДОО	5.367,80
20.12.2019.	Беомонт теам ДОО	10.073,34
24.12.2019.	Флуид - тех	3.743,56
25.12.2019.	Рачуноводство доо	8.742,72
27.12.2019.	БАБУ СТАР	7.937,66
27.12.2019.	БАБУ СТАР	476,93
27.12.2019.	БАБУ СТАР	27.705,70
27.12.2019.	БАБУ СТАР	357,70
30.12.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.302,42
30.12.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.402,41
30.12.2019.	Флуид - тех	1.007,60
Укупно:		320.207,32

Повраћај орочених средстава		
16.12.2019.	ЕУРОБАНК АД О	9.572.579,30
16.12.2019.	ЕУРОБАНК АД О	54.000.000,00
Укупно:		63.572.579,30

Укупни приливи:		67.751.478,21
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2019.	Привредни суд Панчево	1.000,00
17.10.2019.	Привредни суд Панчево	30.269,00
25.10.2019.	Привредни суд Панчево	153.462,00
25.10.2019.	Привредни суд Панчево	76.341,00
04.11.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	12.033,54
29.11.2019.	Привредни суд Панчево	58.001,00
03.12.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
12.12.2019.	Привредни суд Панчево	6.985,00
20.12.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	11.389,54
Укупно:		350.481,08

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2019.	Лазић Слободан	19.824,00
23.10.2019.	ХОЛ СТР Књижара	2.980,00
31.10.2019.	Лазић Слободан	24.570,00
02.12.2019.	Лазић Слободан	17.809,00
03.12.2019.	ХОЛ СТР Књижара	1.915,00
31.12.2019.	Лазић Слободан	15.741,00
Укупно:		82.839,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.10.2019.	ЕПС Снабдевање	400,85
28.10.2019.	ЕПС Снабдевање	50.957,46
29.11.2019.	ЕПС Снабдевање	123.396,32
27.12.2019.	ЕПС Снабдевање	110.307,62
Укупно:		285.062,25

Комуналне услуге		
04.10.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.10.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
10.10.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.10.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.10.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
15.10.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.10.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.10.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.10.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.10.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
25.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
25.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.907,72
25.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.633,49
25.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	953,86
25.10.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.452,61
25.10.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
25.10.2019.	МЛАДОСТ ЈП	720,00
30.10.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	970,00
05.11.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
08.11.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
08.11.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
08.11.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
08.11.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
15.11.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.11.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.11.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.11.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.11.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
25.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	3.696,20
25.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.538,09
25.11.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.766,20
29.11.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.970,00
09.12.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.12.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
10.12.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.12.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
10.12.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
17.12.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
17.12.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
17.12.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
17.12.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
17.12.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
23.12.2019.	МЛАДОСТ ЈП	1.008,00
23.12.2019.	МЛАДОСТ ЈП	1.725,00
23.12.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.556,02
25.12.2019.	Водовод и канализација ЈКП	4.650,06
25.12.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
25.12.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.660,91
25.12.2019.	Водовод и канализација ЈКП	17.765,64
25.12.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.152,14
27.12.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.970,00
30.12.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
Укупно:		213.418,68

Пошта и телефон		
31.10.2019.	Телеком Србија	8.934,22
20.11.2019.	Телеком Србија	8.866,78
24.12.2019.	Телеком Србија	8.284,72
Укупно:		26.085,72

Текуће одржавање		
09.10.2019.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	2.600,00
14.10.2019.	Инфосис	31.213,38
21.10.2019.	Ауто Ђура СТР	2.690,00
24.10.2019.	Челик соко доо	43.262,38
28.10.2019.	МДМ Петаковић трејд доо	3.600,00
31.10.2019.	Ролоспас тим доо	5.200,00
31.10.2019.	Ауто Ђура СТР	12.980,00
04.11.2019.	ХАЛКОМ	7.104,00
04.11.2019.	Буџет Републике Србије	17.381,00
05.11.2019.	Маркопан	1.105,00
13.11.2019.	Инфосис	30.684,79
09.12.2019.	ФИНАЛ ПЛАСТ СЗР Филиповић	30.000,00
13.12.2019.	Инфосис	30.435,26
16.12.2019.	ПЦ Визард СЗТР	4.350,00
20.12.2019.	Дама сервисе доо	2.000,00
30.12.2019.	Вук аутосервис	11.600,00
Укупно:		236.205,81

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка	4.906,37
02.10.2019.	Војвођанска банка	750,00
01.11.2019.	Војвођанска банка	2.553,55
02.11.2019.	Војвођанска банка	750,00
02.12.2019.	Војвођанска банка	2.607,99
03.12.2019.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:		12.317,91

Премија осигурања		
16.10.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
19.11.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
17.12.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
Укупно:		24.683,25

Вештачења и процене		
17.10.2019.	Свето Мишковић судски вештак грађевинске струке	63.000,00
Укупно:		63.000,00

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.10.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
30.10.2019.	Михајловић Драган	6.000,00
01.11.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.11.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
28.11.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
02.12.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.12.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
30.10.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
30.10.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
28.11.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
28.11.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
28.11.2019.	Прокић Биљана	67.321,00
27.12.2019.	Купусаревић Миша	87.337,00
27.12.2019.	Прокић Биљана	67.321,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.12.2019.	Михајловић Драган	54.586,00
Укупно:		627.732,00
Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
04.11.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
02.12.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2019.	Адвокат Добрић	86.400,00
17.10.2019.	Адвокат Добрић	133.920,00
31.10.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
28.11.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
04.12.2019.	Адвокат Добрић	86.400,00
27.12.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		396.720,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.11.2019.	Градска Управа Панчево	174.666,00
15.11.2019.	Општинска управа Кањижа	5.296,00
15.11.2019.	Општина Опово Општинска управа	837,00
15.11.2019.	Општина Зрењанин	6.755,00
Укупно:		188.316,30
Административне таксе		
17.10.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	36.720,00
30.10.2019.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.960,00
15.11.2019.	Републички геодетски завод	5.540,00
20.12.2019.	Буџет Републике Србије	11.600,00
Укупно:		57.820,00
ПДВ		
15.10.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	408.757,00
Укупно:		408.757,00
Орочење средстава		
16.12.2019.	Банка Поштанска штедионица О	9.639.403,77
16.12.2019.	Банка Поштанска штедионица О	54.000.000,00
Укупно:		63.639.403,77
Укупни одливи:		66.672.842,77
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		66.581.485,62

