

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 07.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.531.245,63
2.	Орочена средства	56.335.271,39
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	482.179,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.928.774,88
6.	Залихе	5.207.765,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	199.751.552,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.754.608,90</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.531.245,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.928.774,88
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>227.419.337,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.531.245,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	5.359.273,92	14.569.500,96
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>5.359.273,92</b>	<b>222.060.063,59</b>

**Коментар**

Образложење за умањење вредности позиције "Потраживања"

У knjigovodstvu stečajnog dužnika на дан отварања stečaja (stečaj Trgovodukta pokrenut 11.6.2010.), на karticama kupaca (potraživanja stečajnog dužnika) су upisana početna stanja njihovih dugovanja са datumom 01.01.2009. godine. Početno stanje predstavlja saldo dugovanja iz perioda pre 01.01.2009. godine. Dana 01.01.2009. godine je knjigovodstvena dokumentacija počela да se vodi u novoinstalisanoм kompjuterskom programu. Prethodni kompjuterski knjigovodstveni program je napušten а analitičke kartice kupaca iz perioda pre 01.01.2009. godine u fizičkom obliku су samo delimično sačuvane pa se ne može utvrditi iz kojeg perioda pre 01.01.2009. potiču potraživanja (potrebno zbog provere zastarelosti). Potraživanja iz perioda pre 01.01.2009. за која нема analitičkih kartica су zastarela. На početku stečaja u Ekonomsko-finansijski izveštaj upisivana су kao zatečena imovina stečajnog dužnika potraživanja iz kartica kupaca на дан отварања stečaja. Deo kupaca су istovremeno bili i dobavljači stečajnog dužnika. Obaveze stečajnog dužnika на дан отварања stečaja су u EFI upisivana kao verovatna potraživanja poverilaca (dobavljača). Pre podnošenja prijava potraživanja са kupcima-dobavljačima је izvršeno sravnljenje stanja međusobnih obaveza i po formiranju zapisnika poverioci су на osnovu zapisnika formirali prijavu potraživanja ukoliko је saldo bio u njihovu korist. Iz tog razloga potraživanja stečajnog dužnika која су evidentirana u EFI-ju kao zatečena potraživanja i u procentu od 10% predstavljaju stečajnu masu, nisu postojeća pa се zato predlažu за otpis. Ovim otpisom се umanjuje stečajna masa која је ustvari bila precenjena за iznos predloženog otpisa.

Одбор поверилаца је по Записнику са седнице од 13.03.2019. једногласно дао сагласност stečajном управнику за otpis описаних потраживања

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.714.318,53	12.855.182,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.207.765,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	199.751.552,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.318,53</b>	<b>217.814.499,43</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.714.318,53 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.714.318,53			
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)	2.113.418,22	0,00	2.977.636,84	864.218,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	683.988,80		1.028.883,31	344.894,51
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.970.124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006.520,15</b>	<b>1.209.113,13</b>

**Коментар**

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 458.399,34 динара

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.714.318,53 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.113.418,22 динара .

11. Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 683.988,80 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	934.771,13	830.136,61	830.136,61	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	121.836,00	150.000,00	150.000,00	57.659,00	214.177,00
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>156.210,00</b>	<b>1.084.771,13</b>	<b>980.136,61</b>	<b>887.795,61</b>	<b>248.551,00</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	424.071,90	424.071,90	0,00
3. Комуналне услуге	54.766,30	300.000,00	278.229,21	195.586,35	137.409,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	500,00	84.000,00	29.009,53	29.509,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	72.697,52	180.000,00	113.072,84	110.493,88	75.276,48
8. Платни промет	0,00	25.000,00	9.700,13	9.700,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	24.902,37	24.902,37	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	110.880,00	0,00	0,00	20.160,00	90.720,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	33.600,00	33.600,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	570.000,00	531.146,00	531.146,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	44.640,00	166.320,00	166.320,00	210.960,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	188.977,30	188.977,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	18.977,18	18.977,18	0,00
20. ПДВ	403.465,00	550.000,00	429.099,00	403.465,00	429.099,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.575.960,98	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>686.948,82</b>	<b>3.209.820,00</b>	<b>2.277.105,46</b>	<b>5.807.510,62</b>	<b>732.504,64</b>

#### Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 3.257.242,07 динара ( 980.136,61 + 2.277.105,46 )  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.119.345,25 дин ( 887.795,61 + 2.231.549,64 ) . 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 830.136,61 дин

#### НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА,

## Обавезе стечајне масе

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

### настали трошкови:

- трошкови повереника јануар	13.121,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар	15.717,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника март	14.441,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	22.499,00
- трошкови АЛСУ	34.283,00
- трошкови АЛСУ	35.559,00
- канцелар.материјал ( ХОЛ СТР )	14.380,00

укупно: 150.000,00

### плаћени трошкови:

- трошкови повереника јануар :	13.121,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар	15.717,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника март	14.441,00 (гориво и моб.телефон)
- канцеларијски материјал	14.380,00

укупно: 57.659,00

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

### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 424.071,90 динара (префактурисано је закупцима 285.369,81 дин);

Плаћено је 424.071,90 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 278.229,21 динара (префактурисано је закупцима 198.006,54 дин):

- трошкови грејања у износу од 218.128,94 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 14.242,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 33.105,86 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 3.670,41 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 7.410,00 динара
- младост јп у износу од 1.672,00 динара.

Плаћено је 195.586,35 дин

### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 29.009,53 динара, и то:

- трошкови номиналних ПТТ 3.460,00 динара .
- трошкови телефона 25.549,53 дин (префактурисано закупцима 7.302,86 дин)

Плаћено је 29.509,53 динара.

### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Стварно настали трошкови износе 113.072,84 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 89.225,88 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 3.391,80 динара ("Економик")
- поправка рачунара и миш - 1.200,00 динара ( „ Цом цом ” )
- фолија за прозоре - 2.550,00 динара ( Ла карта )
- замена стакла на вратима - 11.851,20 динара ( Горан стакло )
- уље за ауто - 2.450,00 динара ( Ауто Ђура )
- сервис ПП апарата - 2.403,96 динара (Ватрозаштита доо)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 110.493,88 дин

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 9.700,13 дин

### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

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

### ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- плаћен је део од уговорене цене процене објеката , односно 20.160,00 динара .

### ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

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

### БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 531.146,00

## Обавезе стечајне масе

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

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

### НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 210.960,00 дин

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 188.977,30 динара и то:

- Општини Панчево 175.608,00 дин

- Општини Кањижа 5.943,30 дин

- Општини Зрењанин 6.607,00 дин

- Општини Опово 819,00 дин

Плаћено је 188.977,30 динара.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 18.977,18 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 429.099,00 , а плаћено је 403.465,00 динара претходног периода.

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

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

### Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.986.538,63
2.	Укупан прилив		4.885.714,89
3.	Укупан одлив		6.618.427,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.253.826,29

#### Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2019. износи 1.253.826,29 динара

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.56 ) 1.244.590,98 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
- 9.411.232,37 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	26.886,00
2.	Укупан прилив		50.600,00
3.	Укупан одлив		76.879,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	607,00

#### 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 (43.279,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника ( 33.600,00 динара)

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	218.340,00
2.	Биљана Прокић	168.123,00
3.	Драган Михајловић	144.683,00
4.	Агенција Фактор	30.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Владимир Добрић	98.977,30
<b>Укупно</b>		<b>750.123,30</b>

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		806.064,29
2. Орована 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

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 1.254.433,29 ( 806.064,29 + 448.369,00) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 31.03. 2019. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.56 ) 1.244.590,98 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 607,00 динара.

Орована средства на рачуну код EUROBANKE:

- 50.500.000,00 динара
- 9.411.232,37 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Одржано је рочиште у спору за утврђење права својине на објекту "Турска глава". Следеће рочиште заказано за 7.мај када ће се испитати сведоци које је предложио тужилац (АД Тргопродукт у стечају)
- Поднета је ургенција Привредном суду у Панчеву за наставак спора ради утврђења својине на објекту "Центар"
- Одржано је рочиште у спору за утврђење права својине на објекту "Весна 2". Испитани су сведоци које је предложио тужилац (АД Тргопродукт у стечају). Следеће рочиште заказано за 11. април када ће се испитати грађевински вештак
- Одржано је рочиште у спору са Барсса Теам. Поново је испитан сведок Светлана Стојковић којер је предложио тужилац (Барса теам). Главна расправа је закључена.



Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 07.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001-19	08.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
002-19	08.01.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
003-19	08.01.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
004-19	08.01.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
005-19	08.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
006-19	08.01.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
007-19	08.01.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
008-19	08.01.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
009-19	08.01.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
010-19	08.01.2019.	Подунавље АД	65.502,00
011-19	08.01.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
012-19	08.01.2019.	Павле доо	48.000,00
013-19	08.01.2019.	Павле доо	63.180,00
014-19	08.01.2019.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
015-19	08.01.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
016-19	08.01.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
017-19	08.01.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
018-19	08.01.2019.	Флуид - тех	23.712,00
019-19	08.01.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
020-19	08.01.2019.	Беланов Горан	120,00
021-19	08.01.2019.	Маринковић Рада	600,00
022-19	08.01.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
035-19	31.01.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
036-19	01.02.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
037-19	01.02.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
038-19	01.02.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
039-19	01.02.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
040-19	01.02.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
041-19	01.02.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
042-19	01.02.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
043-19	01.02.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
044-19	01.02.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
045-19	01.02.2019.	Подунавље АД	65.502,00
046-19	01.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
047-19	01.02.2019.	Павле доо	48.000,00
048-19	01.02.2019.	Павле доо	63.180,00
049-19	01.02.2019.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
050-19	01.02.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
051-19	01.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
052-19	01.02.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
053-19	01.02.2019.	Флуид - тех	23.712,00
054-19	01.02.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
057-19	01.02.2019.	Беланов Горан	120,00
056-19	01.02.2019.	Маринковић Рада	600,00
058-19	01.02.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
080-19	28.02.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
081-19	01.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
082-19	01.03.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
083-19	01.03.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00

Закуп (у извештајном периоду)			
084-19	01.03.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
085-19	01.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
086-19	01.03.2019.	Бошковић Саша	43.220,34
087-19	01.03.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
088-19	01.03.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
089-19	01.03.2019.	Беомонт тим ДОО	73.950,00
090-19	01.03.2019.	Подунавље АД	65.502,00
091-19	01.03.2019.	Павле доо	48.000,00
092-19	01.03.2019.	Павле доо	63.180,00
093-19	01.03.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
094-19	01.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
095-19	01.03.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
096-19	01.03.2019.	Флуид - тех	23.712,00
097-19	01.03.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
098-19	01.03.2019.	Беланов Горан	120,00
099-19	01.03.2019.	Маринковић Рада	600,00
100-19	01.03.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
102-19	01.03.2019.	Беомонт тим ДОО	195,11
103-19	28.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	195,11
125-19	27.03.2019.	Павле доо	48.000,00
126-19	27.03.2019.	Павле доо	63.180,00
127-19	31.03.2019.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.977.636,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
023-19	09.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.638,26
024-19	14.01.2019.	Флуид - тех	570,00
025-19	16.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	19.167,90
026-19	16.01.2019.	БАБУ СТАР	1.185,06
027-19	16.01.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.955,10
028-19	16.01.2019.	ГОРД ДОО	495,02
029-19	16.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.753,30
030-19	16.01.2019.	Бошковић Саша	1.185,06
031-19	16.01.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.679,15
032-19	16.01.2019.	Беомонт тим ДОО	6.148,44
033-19	16.01.2019.	Флуид - тех	3.246,06
034-19	16.01.2019.	МС колор тим зр	1.921,74
220119	22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	58.100,14
059-19	31.01.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
060-19	31.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.081,15
055-19	31.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.035,96
061-19	31.01.2019.	БАБУ СТАР	260,14
062-19	31.01.2019.	Беомонт тим ДОО	1.200,00
063-19	31.01.2019.	Подунавље АД	1.951,08
064-19	31.01.2019.	МИЛАНО ЗТР	1.200,00
065-19	31.01.2019.	Флуид - тех	570,00
066-19	18.02.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	22.204,14
067-19	18.02.2019.	БАБУ СТАР	11.840,01
068-19	18.02.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.294,08
069-19	18.02.2019.	ГОРД ДОО	565,02
070-19	18.02.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	25.165,32
071-19	18.02.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
072-19	18.02.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	14.827,17
073-19	18.02.2019.	Беомонт тим ДОО	12.159,40
074-19	18.02.2019.	Беомонт тим ДОО	4.984,46
075-19	18.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	5.644,62
076-19	18.02.2019.	Ракић Богданка	10.383,20
077-19	18.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	3.043,12
078-19	18.02.2019.	Флуид - тех	3.618,82
079-19	18.02.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	2.387,78
101-19	28.02.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	6.503,59
104-19	05.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.628,64
105-19	28.02.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
106-19	28.02.2019.	БАБУ СТАР	520,28
107-19	28.02.2019.	Подунавље АД	2.250,24
108-19	28.02.2019.	Флуид - тех	684,00
109-19	28.02.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
110-19	18.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	19.003,08
111-19	18.03.2019.	БАБУ СТАР	5.948,10
112-19	18.03.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.994,02
113-19	18.03.2019.	ГОРД ДОО	565,02
114-19	18.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.277,08
115-19	18.03.2019.	Бошковић Саша	1.255,06
116-19	18.03.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	14.348,92
117-19	18.03.2019.	Беомонт теам ДОО	10.970,32
118-19	18.03.2019.	Беомонт теам ДОО	3.029,71
119-19	18.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.821,73
120-19	18.03.2019.	Ракић Богданка	8.384,77
121-19	18.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	1.959,74
122-19	18.03.2019.	Флуид - тех	4.366,47
123-19	18.03.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	1.336,76
124-19	18.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	33.600,00
Откуп стана 06032019	06.03.2019.	Матејић Радосав	446.894,18
147-19	31.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	4.292,38
148-19	31.03.2019.	БАБУ СТАР	390,22
149-19	31.03.2019.	Беомонт теам ДОО	455,26
150-19	31.03.2019.	Подунавље АД	2.445,35
151-19	31.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	455,26
152-19	31.03.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
153-19	31.03.2019.	ГОМЕКС ДОО	74.121,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.028.883,31</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.006.520,15</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.И.Ив.- 27/2019	23.01.2019.	Привредни суд у Ужицу	780,00
Посл.бр.И.Ив.- 27/2019-1	23.01.2019.	Привредни суд у Ужицу	6.589,00
19-ПФ001000071	24.01.2019.	Дамир Шаботић , јавни извршитељ	10.127,00
43/2019	28.01.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	12.900,84
Посл.бр.И.Ив.- 32/2019	04.02.2019.	Привредни суд Панчево	7.585,00
Посл.бр.И.Ив.- 20/2019	04.02.2019.	Привредни суд Панчево	4.730,00
62/2019	05.02.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	16.273,64
Посл.бр.П- 30/2019	21.02.2019.	Привредни суд Панчево	35.600,00
Посл.бр.П- 30/2019 опомена	21.02.2019.	Привредни суд Панчево	780,00
ИИ бр.30/19 трошкови	07.03.2019.	Привредни суд Панчево	21.394,00
ИИ бр.30/19 пресуда	07.03.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	647.151,17
Пословни бр. ИИ.11/2019	20.03.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	6.000,00
П.бр. ИИ.11/2019	20.03.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	52.111,96
Посл.бр.11/2019 такса на жалбу	27.03.2019.	Привредни суд Панчево	8.114,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>830.136,61</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
21/19 МП	24.01.2019.	ХОЛ СТР Књижара	14.380,00
1 трошкови повереника 2019.	31.01.2019.	Лазић Слободан	13.121,00
2 трошкови повереника 2019	28.02.2019.	Лазић Слободан	15.717,00
1 трошк.стеч.управ	31.01.2019.	АЛСУ	22.499,00
2 трошк.стеч.управ	28.02.2019.	АЛСУ	34.283,00
3 трошк.стеч.управ	31.03.2019.	АЛСУ	35.559,00
3 трошк.повереник	31.03.2019.	Лазић Слободан	14.441,00
		<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>980.136,61</b>
--	--	--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24466069	16.01.2019.	ЕПС Снабдевање	102.169,12
24714986	31.01.2019.	ЕПС Снабдевање	187.945,93
24878328	18.03.2019.	ЕПС Снабдевање	133.956,85
		<b>Укупно:</b>	<b>424.071,90</b>

Комуналне услуге			
42162-12	08.01.2019.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
ФА-208-О/18	23.01.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
НПА20190131	29.01.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101131	31.01.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
4871202307	31.01.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4871207369	31.01.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4871220893	31.01.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4871253393	31.01.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
4871334128	31.01.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
41131	31.01.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
808110-1	31.01.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
1260-2019	31.01.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
56-000113-19	31.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
56-000548-19	31.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	7.750,11
56-000780-19	31.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.954,22
56-000853-19	31.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,50
56-000889-19	31.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.907,72
ФА-21-О/19	31.01.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
809110-1	31.01.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909110	31.01.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
42162-1	31.01.2019.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
НПА20190348	28.02.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4874885983	28.02.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4874886017	28.02.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4874886109	28.02.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4874886283	28.02.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
4874950438	28.02.2019.	Хигијена ЈКП	1.416,00
56-001431-19	28.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	352,70
56-001739-19	28.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.505,91
56-002197-19	28.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	5.961,62
56-001395-19	28.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-001938-19	28.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.062,71
1101132	28.02.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263132	28.02.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41132	28.02.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99

Комуналне услуге			
909111	28.02.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
42162-2	28.02.2019.	МЛАДОСТ ЈП	627,00
9280-2019	28.02.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
ФА-42-0/19	28.02.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
8091111	15.03.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
8081111	15.03.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
НПА20190526	27.03.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4878366003	31.03.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
4878366187	31.03.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
4878366269	31.03.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
4878366343	31.03.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
4878430618	31.03.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
56-002464-19	31.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-002729-19	31.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	834,65
56-002790-19	31.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.738,40
56-003120-19	31.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.241,57
56-003364-19	31.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	3.934,67
01/19	31.03.2019.	Грејање ЈКП	74.121,20
1101133	31.03.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263133	31.03.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
41133	31.03.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
8081121	31.03.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
8091121	31.03.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
909112	31.03.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
17297-2019	31.03.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
<b>Укупно:</b>			<b>278.229,21</b>

Пошта и телефон			
91-207-013-1150123	08.01.2019.	Телеком Србија	8.813,06
96-208-013-1247525	31.01.2019.	Телеком Србија	8.076,89
89-209-013-1342312	05.03.2019.	Телеком Србија	8.659,58
192610100099	05.03.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.009,53</b>

Текуће одржавање			
110/2019	31.01.2019.	Ауто Ђура СТР	2.450,00
93-00422	31.01.2019.	Инфосис	28.707,07
78-01203	28.02.2019.	Инфосис	29.617,33
19-РНО11000012	05.03.2019.	Џом ѓом поправка рачунара и периферне опреме	1.200,00
0024/19	07.03.2019.	ЛА КАРТА ДОО	2.550,00
ИФ-135	11.03.2019.	Горан стакло	11.851,20
10/2019	18.03.2019.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.132,80
121/Г	18.03.2019.	Ватрозаштита доо	2.403,96
11/2019	20.03.2019.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	259,00
20-01966	31.03.2019.	Инфосис	30.901,48
<b>Укупно:</b>			<b>113.072,84</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Војвођанска банка	32,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Војвођанска банка	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Војвођанска банка	450,43
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Војвођанска банка	35,64
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Војвођанска банка	268,63
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Војвођанска банка	169,79
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Војвођанска банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка	32,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Војвођанска банка	159,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Војвођанска банка	440,52
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Војвођанска банка	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Војвођанска банка	104,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Војвођанска банка	189,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Војвођанска банка	158,35
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Војвођанска банка	214,96
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка	1.074,25
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Војвођанска банка	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка	1.614,84
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Војвођанска банка	213,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Војвођанска банка	99,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Војвођанска банка	24,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Војвођанска банка	73,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Војвођанска банка	1.870,54
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Војвођанска банка	162,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Војвођанска банка	203,55
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Војвођанска банка	168,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Војвођанска банка	359,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Војвођанска банка	63,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.700,13</b>

Премија осигурања			
001-1227-009970446 8. рата	17.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
001-1227-009970446 9. рата	18.02.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
001-1227-009970446 10 рата	15.03.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
<b>Укупно:</b>			<b>24.902,37</b>

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак МК 2019	08.01.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
1 путни трошак БП 2019	08.01.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
1 путни трошак ДМ 2019	30.01.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
2 путни трошак ДМ 2019	28.02.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
3 путни трошак ДМ 2019	27.03.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
2 путни трошак МК 2019	01.02.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
3 путни трошак МК 2019	01.03.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
3 путни трошак БП 2019	01.03.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
2 путни трошак БП 2019	01.02.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод МК 2019	29.01.2019.	Купусаревић Миша	72.780,00
1 уод БП 2019	29.01.2019.	Прокић Биљана	56.041,00
1 уод ДМ 2019	29.01.2019.	Михајловић Драган	52.001,00
2 уод МК 2019	26.02.2019.	Купусаревић Миша	72.780,00
2 уод БП 2019	26.02.2019.	Прокић Биљана	56.041,00
2 уод ДМ 2019	26.02.2019.	Михајловић Драган	45.211,00
3 уод МК 2019	27.03.2019.	Купусаревић Миша	72.780,00
3 уод БП 2019	27.03.2019.	Прокић Биљана	56.041,00
3 уод ДМ 2019	27.03.2019.	Михајловић Драган	47.471,00
<b>Укупно:</b>			<b>531.146,00</b>

Књиговодствене услуге			
T-1/19	08.01.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
T-2/19	01.02.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
T-3/19	01.03.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-3/19	23.01.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
02-3/19	26.02.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
22.1/19	28.02.2019.	Адвокат Добрић	76.320,00
03-3/19	27.03.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.320,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2019 порез на имов. Панчево	31.01.2019.	Градска Управа Панчево	175.356,00



Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2019 порез на имов. Зрењанин	31.01.2019.	Општина Зрењанин	6.607,00
1-2019 порез на имов. Опово	31.01.2019.	Општина Опово Општинска управа	819,00
1-2019 порез на имов. Кањижа	31.01.2019.	Општинска управа Кањижа	5.181,00
1-2019 еко такса Кањижа	31.01.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
февруар 2019. еко такса	28.02.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.977,30</b>

Административне таксе			
24012018	24.01.2019.	Републички геодетски завод	1.210,00
АПР завршни рачун 2019.	18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
200219 такса АПР	20.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.210,00
250219 АПР	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	460,00
010319 Сутиван	01.03.2019.	Републички геодетски завод	9.127,18
010319 Чента	04.03.2019.	Буџет Републике Србије	3.600,00
050319 ргз	05.03.2019.	Републички геодетски завод	1.210,00
2019-82-4380	20.03.2019.	НБС принудна наплата	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.977,18</b>

ПДВ			
ПДВ 31032019	31.03.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	429.099,00
<b>Укупно:</b>			<b>429.099,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.277.105,46**

**Укупни трошкови: 3.257.242,07**

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 01.01.2019. 59.348.696,02**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.03.2019.	ЕУРОБАНК АД О	458.399,34
<b>Укупно:</b>		<b>458.399,34</b>

Наплата потраживања		
03.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	21.000,00
03.01.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
08.01.2019.	Ракић Богданка	7.575,77
08.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.000,00
08.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
10.01.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.01.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
15.01.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
15.01.2019.	Шево Горан	1.650,00

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
15.01.2019.	Беомонт теам ДОО	455,26
16.01.2019.	Подунавље АД	1.971,90
17.01.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.01.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
18.01.2019.	Милосављев Милена	750,00
18.01.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
18.01.2019.	БАБУ СТАР	390,22
18.01.2019.	Смиљковић Мара	1.200,00
18.01.2019.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.01.2019.	Попов Нада	1.000,00
21.01.2019.	Бабић Зора	2.000,00
21.01.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	25.000,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	4.205,81
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.673,10
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.298,98
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	9.819,16
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	12.082,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	12.967,55
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	3.902,15
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.951,08
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	10.163,71
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.471,38
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.677,70
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.341,28
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	0,06
23.01.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.348,54
23.01.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	600,00
23.01.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	28.051,46
24.01.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
25.01.2019.	ГОРД ДОО	1.337,12
25.01.2019.	ГОРД ДОО	495,02
25.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	28.226,39
25.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	81,20
25.01.2019.	ГОРД ДОО	7.315,14
25.01.2019.	ГОРД ДОО	1.908,94
28.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	30.000,00
28.01.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
28.01.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
28.01.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
29.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	14.318,80
29.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	21.681,20
29.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	12.177,37
29.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.081,15
31.01.2019.	Станковић Сава	33.810,00
30.01.2019.	МИЛАНО ЗТР	455,26
30.01.2019.	ТАЈНА 1	30.000,00
30.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	36.000,00
30.01.2019.	Кораћев Сања	800,00
31.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	22.718,80
31.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	8.400,00
31.01.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	10.881,20
01.02.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	3.881,42
01.02.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	3.599,78
01.02.2019.	ПУТ СЛОБОДЕ ДОО	28.518,80

Наплата потраживања		
04.02.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
04.02.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
08.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	15.000,00
11.02.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.02.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
11.02.2019.	Петровић Мирјана	3.030,00
12.02.2019.	Зељковић Драган	77,01
12.02.2019.	Зељковић Драган	6.772,69
12.02.2019.	Ивковић Нада	1.342,00
12.02.2019.	Даничић Радослава	31.455,00
13.02.2019.	Крстић Малина	3.242,77
13.02.2019.	Крстић Малина	17.167,19
14.02.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
14.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	1.400,00
14.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	18.600,00
18.02.2019.	Шево Горан	5.307,00
18.02.2019.	Љубојевић Славица	2.158,16
18.02.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.02.2019.	Милосављевић Милена	700,00
19.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	4.148,54
19.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	16.888,36
19.02.2019.	Михаиловић Бранко	634,16
20.02.2019.	Живанов Живан	385,40
20.02.2019.	Живанов Живан	865,82
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	250,15
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	426,72
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	206,00
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	338,44
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	382,58
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	157,90
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	397,30
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	356,36
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	432,13
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	228,07
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	325,82
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	179,21
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	130,33
20.02.2019.	ЈАДРО КОМЕРЦ ДОО	2.945,61
21.02.2019.	Кораћев Сања	800,00
21.02.2019.	Попов Нада	1.000,00
05.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	16.711,64
22.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.288,36
25.02.2019.	ТАЈНА 1	30.000,00
25.02.2019.	Даничић Радослава	1.000,00
26.02.2019.	Милошевић Драган	560,00
26.02.2019.	Милошевић Драган	560,00
26.02.2019.	Милошевић Драган	500,00
27.02.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	8.000,00
01.03.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
01.03.2019.	Маричић Анита	5.611,00
01.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.773,64
05.03.2019.	Даничић Радослава	1.000,00
06.03.2019.	Матејић Радосав	184.476,88
06.03.2019.	Даниловић Миодраг	1.491,70
06.03.2019.	ГОРД ДОО	10.561,20
11.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	1.852,55
11.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	25.600,00
11.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	547,45
11.03.2019.	Милосављевић Милена	750,00
11.03.2019.	Павловић Владимир	1.000,00
11.03.2019.	Ћирика Љубица	11.200,00
14.03.2019.	Ивковић Нада	1.220,00
14.03.2019.	Шево Горан	1.650,00

Наплата потраживања		
15.03.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
15.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	2.341,83
15.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	16.658,17
15.03.2019.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	9.000,00
19.03.2019.	Петричић Небојша	1.727,10
19.03.2019.	Јовчић Властимир	1.251,61
20.03.2019.	ТАЈНА 1	8.400,00
20.03.2019.	ТАЈНА 1	545,30
20.03.2019.	ТАЈНА 1	16.054,70
21.03.2019.	ГОРД ДОО	565,02
21.03.2019.	ТАЈНА 1	11.939,39
21.03.2019.	ТАЈНА 1	8.064,58
21.03.2019.	ТАЈНА 1	4.910,47
21.03.2019.	ТАЈНА 1	85,56
21.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	0,53
21.03.2019.	Кораћев Сања	800,00
22.03.2019.	Попов Нада	1.000,00
22.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	31.861,00
22.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	25.000,00
22.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.771,00
25.03.2019.	Станисављевић Јовица	500,00
26.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	7.941,83
26.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	6.752,44
26.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	3.932,09
27.03.2019.	Даничић Радослава	1.000,00
27.03.2019.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	40.000,00
28.03.2019.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.714.318,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	Павле доо	48.000,00
09.01.2019.	Павле доо	63.180,00
09.01.2019.	Подунавље АД	65.502,00
09.01.2019.	Маринковић Рада	600,00
15.01.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
18.01.2019.	Флуид - тех	23.712,00
21.01.2019.	Беланов Горан	120,00
23.01.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
28.01.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
29.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	26.741,48
31.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	1.230,52
05.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
05.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	20.000,00
05.02.2019.	Подунавље АД	65.502,00
05.02.2019.	Павле доо	48.000,00
05.02.2019.	Павле доо	63.180,00
05.02.2019.	Маринковић Рада	600,00
06.02.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
06.02.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
08.02.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
08.02.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
11.02.2019.	Беланов Горан	120,00
11.02.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
12.02.2019.	Флуид - тех	23.712,00
14.02.2019.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
19.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	30.000,00
20.02.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
22.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	5.326,00
22.02.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	6.000,00
28.02.2019.	БАБУ СТАР	52.488,00
01.03.2019.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
04.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	24.226,36

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
04.03.2019.	Павле доо	48.000,00
04.03.2019.	Павле доо	63.180,00
05.03.2019.	Арсеновић Драган	3.000,00
05.03.2019.	Флуид - тех	23.712,00
05.03.2019.	Подунавље АД	65.502,00
06.03.2019.	Беомонт теам ДОО	195,11
07.03.2019.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
07.03.2019.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
08.03.2019.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.03.2019.	Маринковић Рада	600,00
12.03.2019.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.03.2019.	Беланов Горан	120,00
21.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
21.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	195,11
26.03.2019.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	9.373,64
27.03.2019.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
27.03.2019.	Павле доо	48.000,00
27.03.2019.	Павле доо	63.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.113.418,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	Флуид - тех	570,00
18.01.2019.	БАБУ СТАР	1.185,06
22.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	58.100,14
28.01.2019.	Беомонт теам ДОО	6.148,44
31.01.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	7.769,48
04.02.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.679,15
06.02.2019.	МС колор тим зр	1.921,74
11.02.2019.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.955,00
13.02.2019.	Беомонт теам ДОО	1.200,00
19.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	1.200,00
19.02.2019.	Флуид - тех	570,00
19.02.2019.	Подунавље АД	1.951,08
21.02.2019.	БАБУ СТАР	11.840,01
21.02.2019.	БАБУ СТАР	260,14
21.02.2019.	БАБУ СТАР	30.224,47
22.02.2019.	Беомонт теам ДОО	4.984,46
22.02.2019.	Беомонт теам ДОО	12.159,40
22.02.2019.	Флуид - тех	3.618,82
22.02.2019.	МИЛАНО ЗТР	3.043,12
22.02.2019.	ЦОЛОР-ЦО МВ	1.000,00
04.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	8.948,43
04.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	11.398,42
04.03.2019.	Срећна фамилија македонац СУР	2.081,15
28.02.2019.	ГОРД ДОО	565,02
06.03.2019.	Матејић Радосав	446.894,18
06.03.2019.	Ракић Богданка	5.354,00
14.03.2019.	Подунавље АД	2.250,24
15.03.2019.	ЗУМ МЕТАЛИ	14.827,17
15.03.2019.	Флуид - тех	684,00
20.03.2019.	Беомонт теам ДОО	10.970,32
20.03.2019.	Беомонт теам ДОО	3.029,71
20.03.2019.	Флуид - тех	4.366,47
25.01.2019.	Флуид - тех	3.246,06
21.03.2019.	МИЛАНО ЗТР	0,36
21.03.2019.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
<b>Укупно:</b>		<b>683.988,80</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.970.124,89</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2019.	Привредни суд у Ужицу	6.589,00
23.01.2019.	Привредни суд у Ужицу	780,00
29.01.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	12.900,84
25.01.2019.	Дамир Шаботић, јавни извршитељ	10.127,00
04.02.2019.	Привредни суд Панчево	7.585,00
04.02.2019.	Привредни суд Панчево	4.730,00
19.02.2019.	Тошић Радован судски извршитељ	16.273,64
21.02.2019.	Привредни суд Панчево	35.600,00
21.02.2019.	Привредни суд Панчево	780,00
07.03.2019.	Привредни суд Панчево	21.394,00
07.03.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	647.151,17
20.03.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	52.111,96
20.03.2019.	Биљана Ђерић судски извршитељ	6.000,00
27.03.2019.	Привредни суд Панчево	8.114,00
<b>Укупно:</b>		<b>830.136,61</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2019.	ХОЛ СТР Књижара	14.380,00
01.02.2019.	Лазих Слободан	13.121,00
01.03.2019.	Лазих Слободан	15.717,00
31.03.2019.	Лазих Слободан	14.441,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.659,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2019.	ЕПС Снабдевање	102.169,12
28.02.2019.	ЕПС Снабдевање	187.945,93
27.03.2019.	ЕПС Снабдевање	133.956,85
<b>Укупно:</b>		<b>424.071,90</b>

Комуналне услуге		
10.01.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
10.01.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
10.01.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
10.01.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
10.01.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
15.01.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.01.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.01.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.01.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.01.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.01.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
18.01.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
25.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.807,58
25.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	834,65
25.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.166,44
25.01.2019.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
25.01.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.902,72
31.01.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
11.02.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
18.02.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
18.02.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73

Комуналне услуге		
18.02.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
18.02.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
18.02.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
18.02.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
20.02.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
25.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.907,72
25.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,50
25.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.954,22
25.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	7.750,11
25.02.2019.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
25.02.2019.	МЛАДОСТ ЈП	522,50
28.02.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
04.03.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
05.03.2019.	Хигијена ЈКП	1.346,00
05.03.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
05.03.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
05.03.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
05.03.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
11.03.2019.	Хигијена ЈКП	1.416,00
11.03.2019.	Хигијена ЈКП	25,00
11.03.2019.	Хигијена ЈКП	1.065,00
11.03.2019.	Хигијена ЈКП	83,00
11.03.2019.	Хигијена ЈКП	105,00
15.03.2019.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.03.2019.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.03.2019.	Грејање ЈКП	3.084,99
15.03.2019.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.03.2019.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.03.2019.	Грејање ЈКП	5.909,73
20.03.2019.	Градска стамбена агенција ЈП	1.223,47
20.03.2019.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.470,00
25.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	2.062,71
25.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
25.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	1.505,91
25.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	5.961,62
25.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	5,00
25.03.2019.	Водовод и канализација ЈКП	352,70
25.03.2019.	МЛАДОСТ ЈП	627,00
28.03.2019.	Хигијена ЈКП	2.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.586,35</b>

Пошта и телефон		
18.01.2019.	Телеком Србија	8.813,06
05.03.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	500,00
05.03.2019.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.460,00
05.03.2019.	Телеком Србија	8.076,89
20.03.2019.	Телеком Србија	8.659,58
<b>Укупно:</b>		<b>29.509,53</b>

Текуће одржавање		
15.01.2019.	Инфосис	28.322,52
31.01.2019.	Ауто Ђура СТР	2.450,00
13.02.2019.	Инфосис	28.707,07
05.03.2019.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	1.200,00
07.03.2019.	ЛА КАРТА ДОО	2.550,00
11.03.2019.	Горан стакло	11.851,20
13.03.2019.	Инфосис	29.617,33
18.03.2019.	Ватрозаштита доо	2.403,96
18.03.2019.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.132,80
20.03.2019.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	259,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.493,88</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка	430,00
08.01.2019.	Војвођанска банка	32,00
10.01.2019.	Војвођанска банка	99,00
15.01.2019.	Војвођанска банка	450,43
17.01.2019.	Војвођанска банка	24,00
18.01.2019.	Војвођанска банка	48,00
22.01.2019.	Војвођанска банка	35,64
23.01.2019.	Војвођанска банка	90,00
24.01.2019.	Војвођанска банка	45,00
25.01.2019.	Војвођанска банка	268,63
28.01.2019.	Војвођанска банка	24,00
29.01.2019.	Војвођанска банка	169,79
30.01.2019.	Војвођанска банка	49,00
31.01.2019.	Војвођанска банка	48,00
01.02.2019.	Војвођанска банка	32,00
04.02.2019.	Војвођанска банка	159,00
01.02.2019.	Војвођанска банка	430,00
11.02.2019.	Војвођанска банка	24,00
13.02.2019.	Војвођанска банка	24,00
18.02.2019.	Војвођанска банка	440,52
19.02.2019.	Војвођанска банка	24,00
20.02.2019.	Војвођанска банка	104,00
21.02.2019.	Војвођанска банка	90,00
25.02.2019.	Војвођанска банка	189,00
26.02.2019.	Војвођанска банка	158,35
28.02.2019.	Војвођанска банка	214,96
01.03.2019.	Војвођанска банка	1.074,25
04.03.2019.	Војвођанска банка	48,00
01.03.2019.	Војвођанска банка	1.614,84
05.03.2019.	Војвођанска банка	213,00
07.03.2019.	Војвођанска банка	24,00
11.03.2019.	Војвођанска банка	99,00
13.03.2019.	Војвођанска банка	24,00
18.03.2019.	Војвођанска банка	73,00
14.03.2019.	Војвођанска банка	1.870,54
15.03.2019.	Војвођанска банка	162,00
20.03.2019.	Војвођанска банка	203,55
25.03.2019.	Војвођанска банка	168,00
27.03.2019.	Војвођанска банка	359,63
28.03.2019.	Војвођанска банка	63,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.700,13</b>

Премија осигурања		
17.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
18.02.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
15.03.2019.	Компанија Дунав осигурање	8.300,79
<b>Укупно:</b>		<b>24.902,37</b>

Вештачења и процене		
28.01.2019.	Беоцонекс доо	20.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.160,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
08.01.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
30.01.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
28.02.2019.	Михајловић Драган	4.800,00
01.02.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.03.2019.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.02.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
01.03.2019.	Прокић Биљана	3.200,00
27.03.2019.	Михајловић Драган	4.800,00



Дневнице и путни трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>33.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2019.	Купусаревић Миша	72.780,00
29.01.2019.	Прокић Биљана	56.041,00
29.01.2019.	Михајловић Драган	52.001,00
26.02.2019.	Купусаревић Миша	72.780,00
26.02.2019.	Прокић Биљана	56.041,00
26.02.2019.	Михајловић Драган	45.211,00
27.03.2019.	Купусаревић Миша	72.780,00
27.03.2019.	Прокић Биљана	56.041,00
27.03.2019.	Михајловић Драган	47.471,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>531.146,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
04.02.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
01.03.2019.	Агенција Фактор	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2019.	Адвокат Добрић	44.640,00
30.01.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
26.02.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
20.03.2019.	Адвокат Добрић	76.320,00
28.03.2019.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>210.960,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.02.2019.	Општина Опово Општинска управа	819,00
18.02.2019.	Општина Зрењанин	6.607,00
18.02.2019.	Општинска управа Кањижа	5.181,00
18.02.2019.	Градска Управа Панчево	175.356,00
18.02.2019.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.03.2019.	Градска Управа Панчево	252,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>188.977,30</b>

Административне таксе		
24.01.2019.	Републички геодетски завод	1.210,00
18.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
20.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.210,00
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре	460,00
01.03.2019.	Републички геодетски завод	9.127,18
04.03.2019.	Буџет Републике Србије	3.600,00
05.03.2019.	Републички геодетски завод	1.210,00
25.03.2019.	НБС принудна наплата	960,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.977,18</b>

ПДВ		
15.01.2019.	Министарство финансија Пореска Управа	403.465,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>403.465,00</b>

Орочење средстава		
14.03.2019.	ЕУРОБАНК АД О	3.117.561,64
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.117.561,64</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>6.236.906,89</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>61.165.665,66</b>
---------------------------------------------	--	----------------------

