

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 08.12.2020.

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

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.667.485,90
2. Орочена средства	66.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	35.560.910,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	12.569.172,53
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	277.341.522,43

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	2.667.485,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.569.172,53
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	210.641.522,43

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	2.667.485,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.569.172,53
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	210.641.522,43

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	355.983,59	1.313.795,71
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	21.000.000,00	21.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.355.983,59	22.313.795,71
				207.016.224,41

Коментар

Стечајни дужник је потраживао од Петровић Мирјане износ од 90.723,41 динар по основу дугорочног откупа стана на рате. После обрачуна остатка дуга за потребе једнократне отплате овог дуга обавеза је износила 446.706,068 дин. Уплатом 446.707,00 дин измирен је дуг као потраживање у стечајној маси (90.723,41) а остатак од 355.983,59 дин систем ЕРС је евидентирао као увећање стечајне масе.

Наплаћено потраживање из претходног периода износи 1.313.795,71 динара .

Продат је један објекат „ Турска глава " за износ од 21.000.000,00 динара , а за цео износ је повећана имовина пошто објекат није имао ликвидациону вредност у ЕФИ-ју .

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	395.090,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.313.795,71			
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	17.803.442,00	3.196.558,00	21.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.001.565,53	0,00	2.886.311,82	884.746,29
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	289.442,95		493.847,61	204.404,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.003.336,60	3.196.558,00	24.380.159,43	1.089.150,95

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 395.090,41 динара

2. Уплаћен је депозит у износу од 200.000,00 динара за закуп .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.313.795,71 динара.

8. Објекат „ Турска глава " је продат за 21.000.000,00 динара .

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.001.565,53 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге и продајну документацију . Укупно је наплаћено 289.442,95 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.374,00	300.000,00	191.240,41	191.240,41	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	417.599,00	150.000,00	150.000,00	44.711,00	522.888,00
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	451.973,00	450.000,00	341.240,41	235.951,41	557.262,00

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	18.000,00	2.575,00	0,00	2.575,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	281.483,08	281.483,08	0,00
3. Комуналне услуге	72.859,79	300.000,00	218.626,22	210.425,16	81.060,85
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	32.945,61	32.945,61	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	77.816,85	180.000,00	107.962,90	107.334,99	78.444,76
8. Платни промет	0,00	51.843,74	39.914,80	39.914,80	0,00
9. Премија осигурања	101.143,57	34.500,00	0,00	27.584,61	73.558,96
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	59.040,00	0,00	0,00	15.840,00	43.200,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.800,00	45.000,00	36.000,00	40.800,00	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	660.000,00	625.217,00	625.217,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	57.600,00	120.240,00	120.240,00	147.600,00	30.240,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.779,87	200.000,00	189.445,99	191.205,37	4.020,49
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	15.520,00	15.520,00	0,00
20. ПДВ	410.251,00	500.000,00	459.232,00	410.251,00	459.232,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	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		23.100.000,00	
- Повраћај депозита				31.965.580,00	
Укупно	815.691,08	2.838.583,74	2.159.162,60	57.268.101,62	772.332,06

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.500.403,01 динара (341.240,41 + 2.159.162,60)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.438.473,03 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 191.240,41 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 јул	14.234,00 (моб. телефон)
- трошкови повереника август	13.047,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника септембар	13.848,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови АЛСУ	35.766,00
- трошкови АЛСУ	36.953,00
- трошкови АЛСУ	36.152,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника јун :	5.000,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника јул :	14.234,00 (моб. телефон)
- трошкови повереника август :	13.047,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника септембар :	12.430,00 (гориво и моб. телефон)

укупно: 44.711,00

свега:----- 44.711,00 дин је плаћено

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 2.575,00 динара .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износи 281.483,08 динара (префактурисано је закупцима 254.956,41 дин);
Плаћено је 281.483,08 дин.

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износи 218.626,22 динара (префактурисано је закупцима за период јун - септембар 182.329,42 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 14.748,47 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 52.693,62 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 2.757,60 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 6.681,00 динара

Плаћено је 210.425,16 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износи 32.945,61 динара, и то:
- трошкови номиналних ПТТ 4.050,00 динара .
- трошкови телефона 28.895,61 дин (префактурисано закупцима 10.634,94 дин по рачунима за период јун - август 2020.год)
Плаћено је 32.945,61 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износи 107.962,90 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 101.390,13 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 2.898,00 динара (Економик маркет)
- кертрици за штампаче - 1.490,00 динара (Цом цом)
- Ватрозаштита доо - 2.184,77 динара

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 107.334,99 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 39.914,80 дин . Ови трошкови су нешто већи због провизије на повраћај депозита након продаје и орочења средстава .

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 27.584,61 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Дана 15.10.2018. закључен је Уговор о процени вредности непродатих непокретности (иновирање процене из 2015 год због протока времена). Уговорени износ 158.400,00 динара је укупно за 10 објеката који је унет у задужење као обавеза стечајне масе. Плаћање се врши по извршеној процени сваког појединачног објекта за потребе оглашавања тако да је у овом кварталу плаћено за процену објекта Робна кућа у Ченти 15.840,00 динара и за толико је смењена обавеза из претходног периода

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 36.000,00 дин за маркице и аутобуске карте и плаћено је 40.800,00 динара (у овом износу

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

је путни трошак за Михајловића - јун који је исплаћен у јулу - 4.800,00 динара , а остали трошкови су из текућег периода)

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 625.217,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 147.600,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 189.445,99 динара и то:

- Општини Панчево 175.077,00 дин

- Општини Кањижа 6.044,30 дин

- Општини Зрењанин 6.736,00 дин

- Општини Опово 835,00 дин

- Воде Војводине 753,69 дин

Плаћено је 191.205,37 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 15.520,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 459.232,00 , а плаћено је 410.251,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања продаје имовине : плаћено је 26.400,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : није било осталих трошкова

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембар 2020. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) октобар , 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)	01.07.2020.	38.223.684,90
2.	Укупан прилив		21.977.536,60
3.	Укупан одлив		57.484.342,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	2.716.879,47

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. износи 2.716.879,47 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.183) 2.225.167,90 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.6) 488.081,12 динара

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ:

- 89.800.000,00 динара укупно
- 80.000.000,00 динара на 90 дана уз НКС 1,85 односно 364.931,51 динара камате и
- 9.800.000,00 динара на 90 дана уз НКС 1,85 односно 44.704,11 динара камате

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	4.711,00
2.	Укупан прилив		15.000,00
3.	Укупан одлив		19.711,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање благајне 1.7.2020 које је износило 4.711,00 дин, увећано је преносом (уплатом) 5.000,00 са банковног рачуна (16.7.2020) и 10.000,00 (23.9.2020)

Исплаћени су са благајне трошкови повереника за јул 9.234,00 дин и део трошкова повереника за август 3047,00 динара и део за септембар 7.430,00 дин

Стање благајне 30.9.2020 је 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша купусаревић	260.118,00
2.	Биљана Прокић	200.505,00
3.	Драган Михајловић	164.594,00
4.	Агенција фактор	30.000,00
5.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Адвокат Владимир Добрић	57.600,00
Укупно		802.817,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за ангажоване извршиоце : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану и Михајловић Драганом

Исплаћен је ангажовани адвокат Живанка Стојшић по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно, укупно 90.000,00 дин

Исплаћен је ангажовани адвокат Владимир Добрић по извршеној активности према адвокатској тарифи умањеној за 20% а према испостављеним рачунима за које је стечајни судија дао сагласност у допунским плановима трошкова за месеце у овом кварталу.

Исплаћена је књиговодствена агенција Фактор по Уговору о ангажовању 3 x 10.000,00 дин

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.128.907,47
2. Орочена средства		89.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		587.972,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.700.511,36
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		300.034.282,83

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2020. износи 2.716.879,47 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.183) 2.225.167,90 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.6) 488.081,12 динара
- у благајни нема средстава

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ:

- 89.800.000,00 динара укупно
- 80.000.000,00 динара на 90 дана уз НКС 1,85 односно 364.931,51 динара камате и
- 9.800.000,00 динара на 90 дана уз НКС 1,85 односно 44.704,11 динара камате

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За објекат ЦЕНТАР, на рочишту 29.9.2020 закључена је расправа, очекује се пресуда

За објекат ЦЕНТАР, послата је 28.9.2020 Ургенција у Привредни апелациони суд за прекоредно решавање предмета

За објекат ДЕКОР, дана 9.9.2020. донета је првостепена Пресуда у поновљеном поступку којом је усвојена тужба стечајног дужника односно утврђена је својина објекта у корист стечајног дужника по основу одржаја. Правобранилаштво РС је уложило жалбу на пресуду дана 29.9 2020.

Дана 4.8.2020 Привредни суд у Панчеву донео је решење да је тужба "RBW" doo и steчаји, повучена

Дана 3.9.2020 Привредни апелациони суд у Београду одбио је жалбу "RBW"doо u steчају па је пресуда Привредног суда у Панчеву П.144/19 од 21.1.2020 постала правоснажна (Тргопродукт је добио овај спор)

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 08.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уновчење имовине			
20-406-15687-688125-37537	02.07.2020.	ММС Лазар Превоз доо	21.000.000,00
Укупно:			21.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
282-2020	01.07.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
283-2020	01.07.2020.	Подунавље АД	65.502,00
284-2020	16.07.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
285-2020	16.07.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
286-2020	16.07.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
287-2020	16.07.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
288-2020	16.07.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
289-2020	16.07.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
290-2020	16.07.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
291-2020	16.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
292-2020	16.07.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
293-2020	16.07.2020.	Павле доо	48.000,00
294-2020	16.07.2020.	Павле доо	147.096,00
295-2020	16.07.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
296-2020	16.07.2020.	Флуид - тех	23.712,00
297-2020	16.07.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
298-2020	16.07.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
299-2020	16.07.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
300-2020	16.07.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
301-2020	16.07.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
302-2020	16.07.2020.	Беланов Горан	120,00
303-2020	16.07.2020.	Маринковић Рада	600,00
304-2020	16.07.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
319-2020	31.07.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
343-2020	17.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
344-2020	17.08.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
345-2020	17.08.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
346-2020	17.08.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
347-2020	17.08.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
348-2020	17.08.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
349-2020	17.08.2020.	ГОМЕКС ДОО	248.691,54
350-2020	17.08.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
351-2020	17.08.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
352-2020	17.08.2020.	Павле доо	48.000,00
353-2020	17.08.2020.	Павле доо	147.096,00
354-2020	17.08.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
355-2020	17.08.2020.	Флуид - тех	23.712,00
356-2020	17.08.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
357-2020	17.08.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
358-2020	17.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
359-2020	17.08.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
360-2020	17.08.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
361-2020	17.08.2020.	Беланов Горан	120,00
362-2020	17.08.2020.	Маринковић Рада	600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
363-2020	17.08.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
364-2020	31.08.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
374-2020	10.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
375-2020	10.09.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
376-2020	10.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
377-2020	10.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
378-2020	10.09.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
379-2020	10.09.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
380-2020	10.09.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
381-2020	10.09.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
382-2020	10.09.2020.	Павле доо	48.000,00
383-2020	10.09.2020.	Павле доо	147.096,00
384-2020	10.09.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
385-2020	10.09.2020.	Флуид - тех	23.712,00
386-2020	10.09.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
387-2020	10.09.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
388-2020	10.09.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
389-2020	10.09.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
390-2020	10.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
391-2020	10.09.2020.	Беланов Горан	120,00
392-2020	10.09.2020.	Маринковић Рада	600,00
393-2020	10.09.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
409-2020	30.09.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
410-2020	30.09.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
Укупно:			2.886.311,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
280-2020	07.07.2020.	ТРИЛОРД ДОО	3.854,17
305-2020	16.07.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	8.068,66
306-2020	16.07.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
307-2020	16.07.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.350,00
308-2020	16.07.2020.	ГОРД ДОО	620,62
309-2020	16.07.2020.	Бошковић Саша	22.693,57
310-2020	16.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.353,04
311-2020	16.07.2020.	Беомонт теам ДОО	2.196,71
312-2020	16.07.2020.	Беомонт теам ДОО	4.873,58
313-2020	16.07.2020.	Ракић Богданка	7.053,36
314-2020	16.07.2020.	Флуид - тех	1.896,80
315-2020	16.07.2020.	МС колор тим зр	675,92
316-2020	16.07.2020.	Рачуноводство доо	9.526,10
317-2020	16.07.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	1.236,35
318-2020	16.07.2020.	ТРИЛОРД ДОО	10.882,13
281-2020	01.07.2020.	Флуид - тех	866,40
320-2020	31.07.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
321-2020	31.07.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
322-2020	31.07.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
323-2020	31.07.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
324-2020	31.07.2020.	БАБУ СТАР	260,16
325-2020	31.07.2020.	Бошковић Саша	14.829,10
326-2020	31.07.2020.	Подунавље АД	4.425,31
327-2020	31.07.2020.	ТРИЛОРД ДОО	4.078,69
328-2020	31.07.2020.	Флуид - тех	866,40
329-2020	14.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	11.528,40
330-2020	14.08.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
331-2020	14.08.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.350,00
332-2020	14.08.2020.	ГОРД ДОО	620,62
333-2020	14.08.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
334-2020	14.08.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.441,75
335-2020	14.08.2020.	Беомонт теам ДОО	2.792,35
336-2020	14.08.2020.	Беомонт теам ДОО	3.542,86
337-2020	14.08.2020.	Ракић Богданка	6.077,51
338-2020	14.08.2020.	Флуид - тех	1.884,13
339-2020	14.08.2020.	МС колор тим зр	1.626,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
340-2020	14.08.2020.	Рачуноводство доо	10.413,17
341-2020	14.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.351,60
342-2020	14.08.2020.	ТРИЛОРД ДОО	10.159,72
365-2020	31.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	780,48
366-2020	31.08.2020.	БАБУ СТАР	130,08
367-2020	31.08.2020.	Бошковић Саша	4.552,79
368-2020	31.08.2020.	Подунавље АД	1.801,61
369-2020	31.08.2020.	Беомонт теам ДОО	130,08
370-2020	31.08.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
371-2020	31.08.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
372-2020	31.08.2020.	ТРИЛОРД ДОО	2.702,08
373-2020	31.08.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
394-2020	31.08.2020.	Флуид - тех	441,18
395-2020	17.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	13.162,90
396-2020	17.09.2020.	БАБУ СТАР	12.858,72
397-2020	17.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.632,95
398-2020	17.09.2020.	ГОРД ДОО	620,62
399-2020	17.09.2020.	Бошковић Саша	49.077,54
400-2020	17.09.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.846,10
401-2020	17.09.2020.	Беомонт теам ДОО	2.640,44
402-2020	17.09.2020.	Беомонт теам ДОО	7.268,57
403-2020	17.09.2020.	Ракић Богданка	7.813,50
404-2020	17.09.2020.	Флуид - тех	1.770,07
405-2020	17.09.2020.	МС колор тим зр	1.398,30
406-2020	17.09.2020.	Рачуноводство доо	10.121,42
407-2020	17.09.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.606,14
408-2020	17.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	6.864,52
Камата и трошкови Горд	28.09.2020.	ГОРД ДОО	45.064,14
411-2020	30.09.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
412-2020	30.09.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
413-2020	30.09.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
414-2020	30.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	520,32
415-2020	30.09.2020.	БАБУ СТАР	650,39
416-2020	30.09.2020.	Бошковић Саша	21.593,24
Укупно:			493.847,61
Укупни приходи:			24.380.159,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
202610100218	07.07.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
П.30/2019 пред. за вешт.	08.07.2020.	Привредни суд Панчево	15.000,00
Посл.бр.ИИв-260/2020	30.07.2020.	Привредни суд Панчево	3.551,00
Посл.бр.ИИв-261/2020	30.07.2020.	Привредни суд Панчево	3.764,00
145/2020	30.07.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	7.468,50
146/2020	30.07.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	7.774,91
Посл.бр.П-90/2019 одл.по жалби	15.09.2020.	РС Привредни Суд	152.682,00
Укупно:			191.240,41

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошк.повереник	28.07.2020.	Лазић Слободан	14.234,00
8-1 трошкови повереника 2020	10.08.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
8-2 трошкови повереника 2020	31.08.2020.	Лазић Слободан	8.047,00
7- трошк.стеч.управ	31.07.2020.	АЛСУ	35.766,00
8- трошк.стеч.управ	31.08.2020.	АЛСУ	36.953,00
9-1 трошкови повереника 2020	15.09.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
9-2 трошкови повереника 2020	23.09.2020.	Лазић Слободан	8.848,00
9- трошк.стеч.управ	30.09.2020.	АЛСУ	36.152,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			341.240,41
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
235/20 МП	30.09.2020.	ХОЛ СТР Књижара	2.575,00
Укупно:			2.575,00

Електрична енергија			
27792399	01.07.2020.	ЕПС Снабдевање	83.730,11
27931678	30.07.2020.	ЕПС Снабдевање	477,45
28009630	14.08.2020.	ЕПС Снабдевање	66.411,58
28174550	17.09.2020.	ЕПС Снабдевање	130.863,94
Укупно:			281.483,08

Комуналне услуге			
4934432589	31.07.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
4934432661	31.07.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
4934432740	31.07.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
4934432828	31.07.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
4934499708	31.07.2020.	Хигијена ЈКП	1.487,23
56-006702-20	31.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	13.593,34
56-006999-20	31.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	238,48
56-007140-20	31.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.969,85
56-007395-20	31.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	834,69

Комуналне услуге			
56-007499-20	31.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.056,53
ФА-147-0/20	31.07.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
НПА20201204	03.08.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101149	31.07.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263149	31.07.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808128-1	31.07.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809128-1	31.07.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909128-1	31.07.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
47691-2020	31.07.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
4937958399	31.08.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
4937958471	31.08.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
4937958550	31.08.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
4937958638	31.08.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
4938025416	31.08.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
56-007955-20	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.173,39
56-007998-20	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
56-008187-20	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.718,25
56-008305-20	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
56-008564-20	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.651,47
56-008582-20	31.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	715,44
1101150	31.08.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263150	31.08.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808129-8	31.08.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809129-8	31.08.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909129-8	31.08.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
ФА-168-0/20	31.08.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
54432-2020	31.08.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.514,93
НПА20201419	08.09.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
НПА20201508	16.09.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1-00018-0142162	25.09.2020.	МЛАДОСТ ЈП	279,40
1101151	30.09.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263151	30.09.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808130-9	30.09.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809130-9	30.09.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909130-9	30.09.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
4938254446	30.09.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
4938478209	30.09.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
4938478391	30.09.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
4938478470	30.09.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
4938478558	30.09.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
56-008962-20	30.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	19.793,80
56-009196-20	30.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
56-009293-20	30.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.357,36
56-009451-20	30.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
ФА-189-0/20	30.09.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
Укупно:			218.626,22

Пошта и телефон			
79-225-013-1430351	01.07.2020.	Телеком Србија	9.885,12
20261010025811	10.08.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
11-226-013-1198527	18.08.2020.	Телеком Србија	10.165,58
57-227-013-1660603	07.09.2020.	Телеком Србија	8.844,91
Укупно:			32.945,61

Текуће одржавање			
20-РН011000144	22.07.2020.	Цомцом	1.490,00
64-05023	31.07.2020.	Инфосис	33.432,83
29/2020	04.08.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.898,00
52-05803	31.08.2020.	Инфосис	33.887,54
481/Г	16.09.2020.	Ватрозаштита доо	2.184,77
49-06968	30.09.2020.	Инфосис	34.069,76

Текуће одржавање		
		Укупно: 107.962,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Војвођанска банка	5.254,67
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Војвођанска банка	31.093,74
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка	1.316,39
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:			39.914,80

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак МК 2020	01.07.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
7 путни трошак БП 2020	01.07.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
7 путни трошак ДМ 2020	22.07.2020.	Михајловић Драган	6.000,00
8 путни трош.МК 2020	01.08.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
8 путни трош. БП 2020	01.08.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
9 путни трошак БП 2020	01.09.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
9 путни трошак МК 2020	01.09.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
8-2020 путни трошак ДМ	16.09.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
9 путни трошак ДМ 2020	30.09.2020.	Михајловић Драган	6.000,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2020	28.07.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
7 уод БП 2020	28.07.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
7 уод ДМ 2020	28.07.2020.	Михајловић Драган	57.352,00
8 уод БП 2020	31.08.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
8 уод МК 2020	31.08.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
8 уод ДМ 2020	31.08.2020.	Михајловић Драган	52.384,00
9 уод МК 2020	30.09.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
9 уод БП 2020	30.09.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
9 уод ДМ 2020	30.09.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
Укупно:			625.217,00

Књиговодствене услуге			
T-7/20	01.07.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-8/20	03.08.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-9/20	02.09.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-3/20	22.07.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
08-3/20	24.08.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
09-3/20	25.09.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
85. 5/20	30.09.2020.	Адвокат Добрић	30.240,00
Укупно:			120.240,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/05773-20	15.07.2020.	Воде Војводине	753,69
3-2020 порез на имовину Панчево	14.08.2020.	Градска Управа Панчево	174.573,00
3-2020 порез на имовину Зрењанин	14.08.2020.	Општина Зрењанин	6.736,00
3-2020 порез на имовину Опово	14.08.2020.	Општина Опово Општинска управа	835,00
3-2020 порез на имовину Кањижа	14.08.2020.	Општинска управа Кањижа	5.282,00
3-2020 еко такса Кањижа	14.08.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
8-2020 еко такса	31.08.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
9-2020 еко такса	30.09.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
Укупно:			189.445,99

Административне таксе			
5984-2020	02.09.2020.	Јавни бележник Јелена Крстић Милаков	1.440,00
6047-2020	31.08.2020.	Јавни бележник Јелена Крстић Милаков	720,00
170920 АПР	17.09.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
230920 овера	23.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	360,00
492/2020	23.09.2020.	Градска Управа Панчево	2.830,00
492/2020-1	23.09.2020.	Градска Управа Панчево	6.310,00
32120-2020	25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
32122-2020	25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
32124-2020	25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
32125-2020	25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
Укупно:			15.520,00

ПДВ			
30092020 пдв	30.09.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	459.232,00
Укупно:			459.232,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.159.162,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.500.403,01
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2020. 104.928.395,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.09.2020.	Војвођанска банка	48.367,12
14.09.2020.	Војвођанска банка	284.219,18
14.09.2020.	Војвођанска банка	62.504,11
Укупно:		395.090,41

Уплаћени депозити		
24.09.2020.	Бошковић Саша	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Маринковић Рада	600,00
01.07.2020.	Беомонт теам ДОО	24.370,00
02.07.2020.	Флуид - тех	23.712,00
03.07.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
06.07.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	11.579,48
06.07.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.815,42
06.07.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
06.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	8.825,12
06.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.517,85
06.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.074,25
07.07.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	7.560,00
07.07.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.240,00
07.07.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
07.07.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
07.07.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	651,78
07.07.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.714,22
08.07.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
09.07.2020.	Маричић Анита	5.611,00
09.07.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
11.07.2020.	Бошковић Саша	11.316,94
10.07.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
13.07.2020.	Ракић Богданка	0,74
13.07.2020.	Ракић Богданка	8.701,26
13.07.2020.	Ивковић Нада	1.225,00
14.07.2020.	Шево Горан	1.650,00
16.07.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.07.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
16.07.2020.	Петровић Мирјана	446.707,00
16.07.2020.	Кораћев Сања	800,00
17.07.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.07.2020.	Подунавље АД	2.591,18
20.07.2020.	Маринковић Рада	600,00
20.07.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
20.07.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
21.07.2020.	Милошевић Драган	560,00
21.07.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00

Наплата потраживања		
21.07.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
22.07.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
23.07.2020.	Томић Роса	1.000,00
23.07.2020.	Бабић Зора	1.700,00
24.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
27.07.2020.	Урошевић Милосав	1.774,15
28.07.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
29.07.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
29.07.2020.	ГОРД ДОО	3.818,18
03.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	1.422,63
03.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.154,39
03.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
03.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	950,98
22.07.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
06.08.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
07.08.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
07.08.2020.	Беомонт теам ДОО	20.000,00
12.08.2020.	Ивковић Нада	1.225,00
13.08.2020.	Шево Горан	1.650,00
13.08.2020.	Даничић Радослава	1.000,00
13.08.2020.	Милошевић Драган	560,00
13.08.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.08.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
17.08.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
17.08.2020.	БАБУ СТАР	18.246,45
17.08.2020.	БАБУ СТАР	34.241,55
18.08.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.08.2020.	Јовчић Властимир	2.503,22
18.08.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
20.08.2020.	Беомонт теам ДОО	24.370,00
20.08.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
21.08.2020.	Ракић Богданка	0,02
21.08.2020.	Ракић Богданка	8.358,98
24.08.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
24.08.2020.	Кораћев Сања	800,00
24.08.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
25.08.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
26.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	7.560,00
26.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.718,79
26.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
27.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	6.066,00
27.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
27.08.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
31.08.2020.	Томић Роса	1.000,00
01.09.2020.	БАБУ СТАР	18.246,45
01.09.2020.	БАБУ СТАР	34.241,55
02.09.2020.	Беомонт теам ДОО	20.000,00
04.09.2020.	Шево Горан	1.650,00
08.09.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
14.09.2020.	Даничић Радослава	424,37
14.09.2020.	Даничић Радослава	575,63
14.09.2020.	Ивковић Нада	1.225,00
15.09.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
15.09.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.09.2020.	Бабић Зора	3.400,00
17.09.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
21.09.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
21.09.2020.	Милошевић Драган	560,00
23.09.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
24.09.2020.	Станисављевић Јовица	500,00
25.09.2020.	Томић Роса	1.000,00
28.09.2020.	Кораћев Сања	800,00
28.09.2020.	ГОРД ДОО	101,56

Наплата потраживања		
28.09.2020.	ГОРД ДОО	580,82
28.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
28.09.2020.	ГОРД ДОО	585,62
28.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
28.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
28.09.2020.	ГОРД ДОО	620,62
28.09.2020.	ГОРД ДОО	620,62
28.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
28.09.2020.	ГОРД ДОО	620,62
28.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
28.09.2020.	ГОРД ДОО	620,62
28.09.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
Укупно:		1.313.795,71

Имовина		
02.07.2020.	ММС Лазар Превоз доо	8.000.000,00
03.07.2020.	ММС Лазар Превоз доо	9.803.442,00
Укупно:		17.803.442,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
31.07.2020.	Подунавље АД	65.502,00
27.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
15.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
30.07.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
21.07.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
23.07.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
24.07.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
20.07.2020.	Павле доо	48.000,00
20.07.2020.	Павле доо	147.096,00
11.09.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
21.07.2020.	Флуид - тех	23.712,00
20.08.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
28.07.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
18.08.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
17.07.2020.	Беланов Горан	120,00
19.08.2020.	Маринковић Рада	600,00
31.08.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
06.08.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
03.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.454,38
16.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	22.517,62
16.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
28.09.2020.	ГОРД ДОО	3.197,56
28.08.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
18.08.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
24.08.2020.	ГОМЕКС ДОО	248.691,54
18.08.2020.	Павле доо	48.000,00
18.08.2020.	Павле доо	147.096,00
25.09.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
11.09.2020.	Флуид - тех	23.712,00
28.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21
22.09.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.278,79
22.09.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
19.08.2020.	Беланов Горан	120,00
15.09.2020.	Маринковић Рада	600,00
10.09.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
17.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	15.791,34
15.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
21.09.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.09.2020.	Павле доо	48.000,00
11.09.2020.	Павле доо	147.096,00
15.09.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
22.09.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21

Закуп (у извештајном периоду)		
10.09.2020.	Беланов Горан	120,00
Укупно:		2.001.565,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2020.	Флуид - тех	866,40
18.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	3.854,17
27.08.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.051,44
03.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	3.017,22
22.07.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
15.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.350,00
29.07.2020.	ГОРД ДОО	620,62
23.07.2020.	Бошковић Саша	22.693,57
24.07.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.353,04
17.07.2020.	Беомонт тим ДОО	2.196,71
17.07.2020.	Беомонт тим ДОО	4.873,58
21.07.2020.	Флуид - тех	1.896,80
21.07.2020.	Рачуноводство доо	9.526,10
28.07.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	1.236,35
18.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	10.882,13
17.08.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
13.08.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
16.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
17.08.2020.	БАБУ СТАР	260,16
14.08.2020.	Бошковић Саша	14.829,10
14.08.2020.	Подунавље АД	4.425,31
23.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	4.078,69
13.08.2020.	Флуид - тех	866,40
03.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	11.528,40
01.09.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
15.09.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.350,00
28.09.2020.	ГОРД ДОО	620,62
18.08.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
27.08.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.441,75
17.08.2020.	Беомонт тим ДОО	2.792,35
17.08.2020.	Беомонт тим ДОО	3.542,86
31.08.2020.	Флуид - тех	1.884,13
20.08.2020.	Рачуноводство доо	10.413,17
26.08.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.351,60
23.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	10.159,72
16.09.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	780,48
15.09.2020.	Бошковић Саша	4.552,79
11.09.2020.	Подунавље АД	1.801,61
08.09.2020.	Беомонт тим ДОО	130,08
16.09.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
23.09.2020.	ТРИЛОРД ДОО	2.652,08
17.09.2020.	Флуид - тех	441,18
22.09.2020.	Бошковић Саша	49.077,54
25.09.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.846,10
18.09.2020.	Беомонт тим ДОО	2.640,44
18.09.2020.	Беомонт тим ДОО	7.268,57
21.09.2020.	Флуид - тех	1.770,07
22.09.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.606,14
28.09.2020.	ГОРД ДОО	45.064,14
Укупно:		289.442,95

Укупни приливи:	22.003.336,60
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
08.07.2020.	Привредни суд Панчево	15.000,00
30.07.2020.	Привредни суд Панчево	3.551,00
30.07.2020.	Привредни суд Панчево	3.764,00
14.08.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	7.468,50
14.08.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	7.774,91
15.09.2020.	РС Привредни Суд	152.682,00
Укупно:		191.240,41

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
28.07.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
03.08.2020.	Лазић Слободан	9.234,00
10.08.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
15.09.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
01.09.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
01.09.2020.	Лазић Слободан	477,00
30.09.2020.	Лазић Слободан	2.570,00
30.09.2020.	Лазић Слободан	7.430,00
Укупно:		44.711,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2020.	ЕПС Снабдевање	83.730,11
07.08.2020.	ЕПС Снабдевање	477,45
31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	66.411,58
29.09.2020.	ЕПС Снабдевање	130.863,94
Укупно:		281.483,08

Комуналне услуге		
01.07.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
14.07.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
14.07.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
14.07.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
14.07.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
14.07.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
15.07.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.07.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.07.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.07.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.07.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.07.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
24.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.373,87
24.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.817,20
24.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.375,25
24.07.2020.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
24.07.2020.	МЛАДОСТ ЈП	798,00
30.07.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
07.08.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.08.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
10.08.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
10.08.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
10.08.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
10.08.2020.	Хигијена ЈКП	1.487,23
25.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	13.593,34
25.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	238,48
25.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.969,85
25.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
25.08.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.056,53
25.08.2020.	МЛАДОСТ ЈП	12,60

Комуналне услуге		
25.08.2020.	МЛАДОСТ ЈП	38,00
25.08.2020.	МЛАДОСТ ЈП	747,40
31.08.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
08.09.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.09.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
10.09.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
10.09.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
10.09.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
10.09.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
15.09.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.09.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.09.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.09.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.09.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.09.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.09.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.09.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.09.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.09.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
18.09.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.514,93
25.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.173,39
25.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
25.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.718,25
25.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
25.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.651,47
25.09.2020.	Водовод и канализација ЈКП	715,44
25.09.2020.	МЛАДОСТ ЈП	126,60
25.09.2020.	МЛАДОСТ ЈП	279,40
Укупно:		210.425,16

Пошта и телефон		
20.07.2020.	Телеком Србија	9.885,12
10.08.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
20.08.2020.	Телеком Србија	10.165,58
18.09.2020.	Телеком Србија	8.844,91
Укупно:		32.945,61

Текуће одржавање		
13.07.2020.	Инфосис	33.441,85
22.07.2020.	Цомцом	1.490,00
04.08.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.898,00
13.08.2020.	Инфосис	33.432,83
14.09.2020.	Инфосис	33.887,54
16.09.2020.	Ватрозаштита доо	2.184,77
Укупно:		107.334,99

Платни промет		
01.07.2020.	Војвођанска банка	5.254,67
02.07.2020.	Војвођанска банка	750,00
01.08.2020.	Војвођанска банка	31.093,74
03.08.2020.	Војвођанска банка	750,00
01.09.2020.	Војвођанска банка	1.316,39
02.09.2020.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:		39.914,80

Премија осигурања		
16.07.2020.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
14.08.2020.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
16.09.2020.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
Укупно:		27.584,61

Вештачења и процене		
13.07.2020.	Беоцонекс доо	15.840,00
Укупно:		15.840,00
Дневнице и путни трошкови		
01.07.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.07.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
01.07.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
22.07.2020.	Михајловић Драган	6.000,00
03.08.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
03.08.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
01.09.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
01.09.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
16.09.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
30.09.2020.	Михајловић Драган	6.000,00
Укупно:		40.800,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
29.07.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
29.07.2020.	Михајловић Драган	57.352,00
31.08.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
31.08.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
31.08.2020.	Михајловић Драган	52.384,00
30.09.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
30.09.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
30.09.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
Укупно:		625.217,00
Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
06.08.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
02.09.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2020.	Адвокат Добрић	57.600,00
29.07.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
31.08.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.09.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		147.600,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.07.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
15.07.2020.	Воде Војводине	753,69
16.07.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
14.08.2020.	Воде Војводине	753,69
14.08.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
14.08.2020.	Градска Управа Панчево	174.573,00
14.08.2020.	Општина Зрењанин	6.736,00
14.08.2020.	Општинска управа Кањижа	5.282,00
14.08.2020.	Општина Опово Општинска управа	835,00
15.09.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
15.09.2020.	Воде Војводине	753,69
Укупно:		191.205,37
Административне таксе		
02.09.2020.	Јавни бележник Јелена Крстић Милаков	1.440,00
03.09.2020.	Јавни бележник Јелена Крстић Милаков	720,00
17.09.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
23.09.2020.	Градска Управа Панчево	2.830,00
23.09.2020.	Градска Управа Панчево	6.310,00
23.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	360,00
25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00

Административне таксе		
25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
25.09.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	540,00
Укупно:		15.520,00

ПДВ		
15.07.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	410.251,00
Укупно:		410.251,00

Трошкови оглашавања		
27.07.2020.	Политика новине и магазини	26.400,00
Укупно:		26.400,00

Орочење средстава		
15.07.2020.	ЕУРОБАНК АД О	22.000.000,00
14.09.2020.	ЕУРОБАНК АД О	653.276,71
14.09.2020.	ЕУРОБАНК АД О	51.632,88
14.09.2020.	ЕУРОБАНК АД О	395.090,41
Укупно:		23.100.000,00

Повраћај депозита		
01.07.2020.	Лакистар доо	3.196.558,00
02.07.2020.	Фиттер доо	3.196.558,00
02.07.2020.	Конзорцијум Еурооков	3.196.558,00
02.07.2020.	Пети кец Арена доо	3.196.558,00
02.07.2020.	Оги МД доо	3.196.558,00
02.07.2020.	Топлица трејд доо	3.196.558,00
02.07.2020.	Андрејић Андреја	3.196.558,00
02.07.2020.	Вујовић Лука	3.196.558,00
02.07.2020.	Кизић Драган	3.196.558,00
06.07.2020.	ОМОМЕТАЛ	3.196.558,00
Укупно:		31.965.580,00

Укупни одливи:		57.504.053,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	92.516.879,47
---	----------------------

