

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 26.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.618.718,43
2.	Орочена средства	66.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	236.340,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.786.051,93
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		276.009.634,36

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.618.718,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.786.051,93
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	209.809.634,36

Коментар

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.618.718,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.786.051,93
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	209.809.634,36

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	334.084,63	1.386.641,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	195.404.864,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	334.084,63	1.386.641,12
				207.138.359,44

Коментар

Повећање вредности потраживања од 334.084,63 динара је последица откупа стана Михаиловић Бранка коме је анексом утврђена нова вредност за једнократни откуп .

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 1.386.641,12 динара .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	379.155,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	35.324.570,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.386.641,12			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.671.879,52	0,00	2.324.425,12	652.545,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	873.795,36		1.056.926,85	183.131,49
12.	Повраћај орочених средстава	66.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		105.836.041,26	0,00	3.381.351,97	835.677,09

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 379.155,26 динара

2. Уплаћен је депозит у износу од 35.324.570,00 динара за продају објекта Турска глава .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.386.641,12 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.671.879,52 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 873.795,36 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	308.244,00	306.144,00	306.144,00	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	292.555,00	150.000,00	150.000,00	24.956,00	417.599,00
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	326.929,00	458.244,00	456.144,00	331.100,00	451.973,00

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	3.395,00	3.395,00	0,00
2. Електрична енергија	141.694,72	450.000,00	276.477,75	418.172,47	0,00
3. Комуналне услуге	110.515,32	300.000,00	211.785,19	249.440,72	72.859,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	27.559,67	27.559,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	67.038,93	180.000,00	88.595,85	77.817,93	77.816,85
8. Платни промет	0,00	30.000,00	9.187,17	9.187,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.355,39	132.310,89	31.167,32	101.143,57
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	0,00	59.040,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.600,00	45.000,00	33.600,00	32.400,00	4.800,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	660.000,00	622.706,00	622.706,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	59.040,00	192.240,00	192.240,00	193.680,00	57.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	197.281,38	191.501,51	5.779,87
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	3.430,00	3.430,00	0,00
20. ПДВ	435.146,00	500.000,00	410.251,00	435.146,00	410.251,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	132.400,00	106.000,00	26.400,00
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		66.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	876.074,97	3.204.595,39	2.371.219,90	69.131.603,79	815.691,08

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.827.363,90 динара (456.144,00 + 2.371.219,90)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.762.703,79 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 306.144,00 дин

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Обавезе стечајне масе

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

настали трошкови:

- трошкови повереника април	1.500,00 (моб.телефон)
- трошкови повереника мај	12.738,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	15.718,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	48.500,00
- трошкови АЛСУ	37.262,00
- трошкови АЛСУ	34.282,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника април :	1.500,00 (моб.телефон)
- трошкови повереника мај :	12.738,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	10.718,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 24.956,00

свега:----- 24.956,00 дин је плаћено

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 3.395,00 динара колико је и плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 276.477,75 динара (префактурисано је закупцима 231.341,31 дин);

Плаћено је 418.172,47 дин.

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 211.785,19 динара (префактурисано је закупцима за период март - мај 171.489,85 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 12.573,00 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 42.093,31 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 6.465,35 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 8.908,00 динара

Плаћено је 249.440,72 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 27.559,67 динара, и то:

- трошкови номиналних ПТТ 4.050,00 динара .

- трошкови телефона 23.509,67 дин (префактурисано закупцима 5.016,47 дин по рачунима за период март - мај 2020.год)

Плаћено је 27.559,67 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износе 88.595,85 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 83.562,08 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 2.254,00 динара (Економик маркет)
- кертриџи за штампаче - 595,00 динара (Дама сервис)
- Ватрозаштита доо - 2.184,77 динара

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 77.817,93 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 9.187,17 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 31.167,32 дин

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 33.600,00 дин за маркице и аутобуске карте и плаћено је 32.400,00 динара .

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 622.706,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

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

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 193.680,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 197.281,38 динара и то:

- Општини Панчево 173.684,00 дин
- Општини Кањижа 5.986,30 дин
- Општини Зрењанин 6.663,00 дин
- Општини Опово 826,00 дин
- Воде Војводине 10.122,08 дин

Плаћено је 191.501,51 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 3.430,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 410.251,00 , а плаћено је 435.146,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања продаје имовине у три дневна листа у износу од 132.400,00 динара, а плаћено 106.000,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : није било осталих трошкова

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. јун 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) јул , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	413.815.916,25	0,00	0,00	413.815.916,25
5. III исплатни ред - разлучни 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)	01.04.2020.	1.830.391,43
2.	Укупан прилив		105.836.041,26
3.	Укупан одлив		69.442.747,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	38.223.684,90

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2020. износи 38.223.684,90 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.120) 37.731.973,33 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:

- 66.700.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	24.667,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.956,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	4.711,00

Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате : није било уплата

исплата:

Исплата трошкова повереника (19.956,00 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	162.083,00
4.	Агенција Фактор	30.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Владимир Добрић	103.680,00
Укупно		846.386,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.667.485,90
2. Орована 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

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника укључујући и депозите на дан 30.06.2020. износи 38.228.395,90 динара:

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.120) 37.731.973,33 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
- стање у благајни 4.711,00 динара

Орована средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ:

- 66.700.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена је продаја пословног простора - самопослуга "Турска глава" у Панчеву. Остварена цена продаје износи 21.000.000,00 динара

Отплаћен је један стан у целости - остатак дуга једнократно, па је увећан приход за 334.084,63 динара

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 26.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
157-2020	30.04.2020.	БАБУ СТАР	31.492,80
158-2020	30.04.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
159-2020	30.04.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
160-2020	30.04.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	45.489,60
161-2020	30.04.2020.	ГОМЕКС ДОО	179.424,00
162-2020	30.04.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
163-2020	30.04.2020.	Беомонт теам ДОО	44.370,00
164-2020	30.04.2020.	Павле доо	28.800,00
165-2020	30.04.2020.	Павле доо	88.257,60
166-2020	30.04.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
167-2020	30.04.2020.	Рачуноводство доо	12.600,00
168-2020	30.04.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	7.560,00
169-2020	30.04.2020.	Беланов Горан	120,00
170-2020	30.04.2020.	Маринковић Рада	600,00
171-2020	30.04.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
172-2020	30.04.2020.	Делхаизе сербиа доо	59.169,60
173-2020	30.04.2020.	Подунавље АД	45.851,40
197-2020	28.05.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	13.986,00
198-2020	28.05.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
199-2020	28.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
200-2020	28.05.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
201-2020	28.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
202-2020	28.05.2020.	Бошковић Саша	21.610,18
203-2020	28.05.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
204-2020	28.05.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
205-2020	28.05.2020.	Беомонт теам ДОО	44.370,00
206-2020	28.05.2020.	Павле доо	48.000,00
207-2020	28.05.2020.	Павле доо	147.096,00
208-2020	28.05.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
209-2020	28.05.2020.	Флуид - тех	11.856,00
210-2020	28.05.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
211-2020	28.05.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
212-2020	28.05.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
213-2020	28.05.2020.	Беланов Горан	120,00
214-2020	28.05.2020.	Маринковић Рада	600,00
215-2020	28.05.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
216-2020	28.05.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
217-2020	31.05.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
218-2020	31.05.2020.	Подунавље АД	65.502,00
219-2020	01.06.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
220-2020	01.06.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
258-2020	25.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
259-2020	25.06.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
260-2020	25.06.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
261-2020	25.06.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
262-2020	25.06.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
263-2020	25.06.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
264-2020	25.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
265-2020	25.06.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00

Закуп (у извештајном периоду)			
266-2020	25.06.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
267-2020	25.06.2020.	Павле доо	48.000,00
268-2020	25.06.2020.	Павле доо	147.096,00
269-2020	25.06.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
270-2020	25.06.2020.	Флуид - тех	23.712,00
271-2020	25.06.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
272-2020	25.06.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
273-2020	25.06.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
274-2020	25.06.2020.	Беланов Горан	120,00
275-2020	25.06.2020.	Маринковић Рада	600,00
276-2020	25.06.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:			2.324.425,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
142-2020	13.04.2020.	Флуид - тех	866,40
143-2020	16.04.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.070,52
144-2020	16.04.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	1.351,85
145-2020	16.04.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
146-2020	16.04.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.365,16
147-2020	16.04.2020.	ГОРД ДОО	620,62
148-2020	16.04.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.351,85
149-2020	16.04.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
150-2020	16.04.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	8.825,12
151-2020	16.04.2020.	Беомонт теам ДОО	2.651,69
152-2020	16.04.2020.	Беомонт теам ДОО	6.788,07
153-2020	16.04.2020.	Ракић Богданка	7.919,32
154-2020	16.04.2020.	Флуид - тех	3.606,48
155-2020	16.04.2020.	МС колор тим зр	2.456,88
156-2020	16.04.2020.	Рачуноводство доо	10.788,46
174-2020	30.04.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	6.868,20
175-2020	30.04.2020.	БАБУ СТАР	429,26
176-2020	30.04.2020.	Беомонт теам ДОО	390,24
177-2020	30.04.2020.	Подунавље АД	3.622,72
178-2020	30.04.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
179-2020	30.04.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
180-2020	30.04.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
181-2020	14.05.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.980,26
182-2020	14.05.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
183-2020	14.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.858,80
184-2020	14.05.2020.	ГОРД ДОО	620,62
185-2020	14.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	17.903,86
186-2020	14.05.2020.	Бошковић Саша	21.465,20
187-2020	14.05.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.517,85
188-2020	14.05.2020.	Беомонт теам ДОО	2.323,52
189-2020	14.05.2020.	Беомонт теам ДОО	16.977,27
190-2020	14.05.2020.	Ракић Богданка	8.701,26
191-2020	14.05.2020.	Флуид - тех	1.491,26
192-2020	14.05.2020.	МС колор тим зр	828,01
193-2020	14.05.2020.	Рачуноводство доо	8.145,01
194-2020	14.05.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.169,28
195-2020	14.05.2020.	Флуид - тех	866,40
196-2020	14.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.130,53
196-2020а	15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.130,53
185-2020а	22.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	9.465,63
221-2020	31.05.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.154,39
222-2020	31.05.2020.	БАБУ СТАР	520,32
223-2020	31.05.2020.	Беомонт теам ДОО	130,08
224-2020	31.05.2020.	Подунавље АД	3.652,64
225-2020	31.05.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
226-2020	31.05.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
227-2020	31.05.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
228-2020	31.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.815,42
П.146/2019	21.05.2020.	НПцо доо у стечају	103.721,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
229-2020	31.05.2020.	Флуид - тех	866,40
232-2020	16.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.016,98
233-2020	16.06.2020.	БАБУ СТАР	10.464,22
234-2020	16.06.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.365,74
235-2020	16.06.2020.	ГОРД ДОО	620,62
236-2020	16.06.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	11.579,48
237-2020	16.06.2020.	Бошковић Саша	4.165,40
238-2020	16.06.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.074,25
239-2020	16.06.2020.	Беомонт теам ДОО	1.905,26
240-2020	16.06.2020.	Беомонт теам ДОО	18.485,22
241-2020	16.06.2020.	Ракић Богданка	8.358,98
242-2020	16.06.2020.	Флуид - тех	1.922,18
243-2020	16.06.2020.	МС колор тим зр	675,92
244-2020	16.06.2020.	Рачуноводство доо	9.691,10
245-2020	16.06.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.252,71
јун 2020	15.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
231-2020	15.06.2020.	ММС Лазар Превоз доо	48.000,00
230-2020	15.06.2020.	Кизић Драган	48.000,00
246-2020	18.06.2020.	Пети кец Арена доо	48.000,00
247-2020	19.06.2020.	Фиттер доо	48.000,00
249-2020	19.06.2020.	Андрејић Андреја	48.000,00
248-2020	18.06.2020.	ОМОМЕТАЛ	48.000,00
250-2020	19.06.2020.	Лакистар доо	48.000,00
253-2020	22.06.2020.	Вујовић Лука	48.000,00
255-2020	22.06.2020.	Конзорцијум Еурооков	48.000,00
256-2020	22.06.2020.	Оги МД доо	48.000,00
257-2020	22.06.2020.	Топлица трејд доо	48.000,00
274-1 2020	30.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
275-1 2020	30.06.2020.	Бошковић Саша	11.316,94
276-1 2020	30.06.2020.	Подунавље АД	2.591,18
277-2020	30.06.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
278-2020	30.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
279-2020	30.06.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
Укупно:			1.056.926,85

Укупни приходи:	3.381.351,97
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-90/2019	19.06.2020.	Привредни суд Панчево	152.682,00
посл.бр. П.90/2019-1	25.06.2020.	Привредни суд Панчево	152.682,00
посл.бр. П.90/2019-такса	25.06.2020.	Привредни суд Панчево	780,00
Укупно:			306.144,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошк.стеч.управ	30.04.2020.	АЛСУ	48.500,00
4-2020 трошк.повереник	30.04.2020.	Лазић Слободан	1.500,00
5-2020 трошк.повереник	31.05.2020.	Лазић Слободан	12.738,00
5- трошк.стеч.управ	31.05.2020.	АЛСУ	37.262,00
6-2020 трошк. повереника	30.06.2020.	Лазић Слободан	15.718,00
6- трошк.стеч.управ	30.06.2020.	АЛСУ	34.282,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 456.144,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
138/20 МР	31.05.2020.	ХОЛ СТР Књижара	3.395,00
Укупно:			3.395,00

Електрична енергија			
27233217	16.04.2020.	ЕПС Снабдевање	60.114,56
27456003	14.05.2020.	ЕПС Снабдевање	103.774,91
27405944	20.05.2020.	ЕПС Снабдевање	20.709,84
27626852	16.06.2020.	ЕПС Снабдевање	91.878,44
Укупно:			276.477,75

Комуналне услуге			
1-00013-0142162	13.04.2020.	МЛАДОСТ ЈП	798,00
15261-2020	23.04.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
ФА-63-0/20	23.04.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
4923890630	30.04.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
4923890715	30.04.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
4923890805	30.04.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
4923890986	30.04.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
4923955197	30.04.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
ФА-84-0/20	30.04.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
56-003865-20	30.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.320,82
56-004038-20	30.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.723,50
56-004156-20	30.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.725,82
56-004251-20	30.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,72
56-004296-20	30.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,72
1101146	30.04.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263146	30.04.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808125-4	30.04.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809125-4	30.04.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909125-4	30.04.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77

Комуналне услуге			
5-2020 парк.	11.05.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1-00014-0142162	30.04.2020.	МЛАДОСТ ЈП	798,00
22133-2020	20.05.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
22133 мај	20.05.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
4927393077	31.05.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
4927618840	31.05.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
4927618925	31.05.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
4927619065	31.05.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
4927619146	31.05.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
1101147	31.05.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263147	31.05.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808126-5	31.05.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809126-5	31.05.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909126-5	31.05.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-004639-20	31.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
56-004719-20	31.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
56-005088-20	31.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.050,51
56-005239-20	31.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.348,25
56-005315-20	31.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.905,77
1-00015-0142162	31.05.2020.	МЛАДОСТ ЈП	836,00
ФА-105-0/20	31.05.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
28966-2020	31.05.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
31052020 ГСА	31.05.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	252,00
НПА20200895	19.06.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4930903200	30.06.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
4930903395	30.06.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
4930903475	30.06.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
4930903556	30.06.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
4930969737	30.06.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
56-006006-20	30.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	10.373,87
56-006049-20	30.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.817,20
56-006188-20	30.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.375,25
56-006265-20	30.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
1101148	30.06.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263148	30.06.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808127-6	30.06.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809127-6	30.06.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909127-6	30.06.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
35766-2020	30.06.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
ФА-126-0/20	30.06.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
1-00016-0142162	30.06.2020.	МЛАДОСТ ЈП	874,00
Укупно:			211.785,19

Пошта и телефон			
60-222-013-1984730	16.04.2020.	Телеком Србија	8.223,94
54-223-013-1405108	18.05.2020.	Телеком Србија	7.209,43
202610100173	01.06.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
72-224-013-1491092	09.06.2020.	Телеком Србија	8.076,30
Укупно:			27.559,67

Текуће одржавање			
140/Г	30.04.2020.	Ватрозаштита доо	2.184,77
03-02683	30.04.2020.	Инфосис	21.966,79
19/2020	07.05.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.254,00
67-03470	31.05.2020.	Инфосис	28.153,44
25-25-14172/2020	25.06.2020.	Еуро оков доо	595,00
82-04241	30.06.2020.	Инфосис	33.441,85
Укупно:			88.595,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Војвођанска банка	3.092,07
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Војвођанска банка	1.751,59
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Војвођанска банка	1.693,51
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			9.187,17

Премија осигурања			
001-1227-010319934-11 рата	16.04.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010319934 12. рата	15.05.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010540246-0	16.06.2020.	Компанија Дунав осигурање	115.855,39
Укупно:			132.310,89

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак МК 2020	30.04.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
5 путни трошак МК 2020	11.05.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
5 путни трошак БП 2020	11.05.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
4 путни трошак БП 2020	30.04.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
4 путни трошак ДМ 2020	30.04.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
5 путни трошак ДМ 2020	27.05.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
6 путни трошак МК 2020	01.06.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
6 путни трошак БП 2020	01.06.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
6 путни трошак ДМ 2020	30.06.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
Укупно:			33.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2020	30.04.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
4 уод БП 2020	30.04.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
4 уод ДМ 2020	30.04.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
5 уод МК 2020	27.05.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00

Бруто зараде по уговору о делу			
5 уод БП 2020	27.05.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
5 уод ДМ 2020	27.05.2020.	Михајловић Драган	52.367,00
6 уод МК 2020	29.06.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
6 уод БП 2020	29.06.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
6 уод ДМ 2020	29.06.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
Укупно:			622.706,00

Књиговодствене услуге			
T-4/20	02.04.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-05/20	11.05.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-6/20	01.06.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-3/20	27.04.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
31. 3/20	21.05.2020.	Адвокат Добрић	44.640,00
05-3/20	27.05.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
06-3/20	25.06.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
52.4/20	30.06.2020.	Адвокат Добрић	57.600,00
Укупно:			192.240,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2020 еко такса	15.04.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
4 еко такса Панчево 2020	30.04.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
2 порез на имов. Панчево 2020	30.04.2020.	Градска Управа Панчево	172.676,00
2 порез на имов. Опово 2020	30.04.2020.	Општина Опово Општинска управа	826,00
2 порез на имов. Зрењанин 2020	30.04.2020.	Општина Зрењанин	6.663,00
2 порез на имов. Кањижа 2020	30.04.2020.	Општинска управа Кањижа	5.224,00
2 еко такса Кањижа 2020	30.04.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
3 еко такса Панчево 2020	30.04.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
4-30/05771-20	20.05.2020.	Воде Војводине	10.122,08
јун 2020 еко такса	30.06.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
Укупно:			197.281,38

Административне таксе			
952-111- 52644/2020	31.05.2020.	Републички геодетски завод	2.180,00
952-1/2020-744	19.06.2020.	Републички геодетски завод	1.250,00
Укупно:			3.430,00

ПДВ			
30062020 ПДВ	30.06.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	410.251,00
Укупно:			410.251,00

Трошкови оглашавања			
6-1921	31.05.2020.	Компанија Новости ад	36.000,00
90362702	31.05.2020.	Политика новине и магазини	26.400,00
596/2020	09.06.2020.	Панчевац ад	70.000,00
Укупно:			132.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.371.219,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.827.363,90
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2020. 68.055.058,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	63.484,33
15.04.2020.	Банка Поштанска штедионица	8.122,42
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	122.773,11
10.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	19.504,72
10.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	103.555,98
10.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	7.144,04
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	8.174,63
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	43.401,38
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	2.994,65
Укупно:		379.155,26

Уплаћени депозити		
15.04.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
01.06.2020.	ТРИЛОРД ДОО	151.632,00
17.06.2020.	ММС Лазар Превоз доо	3.196.558,00
19.06.2020.	Фиттер доо	3.196.558,00
22.06.2020.	Кизић Драган	3.196.558,00
22.06.2020.	Вујовић Лука	3.196.558,00
22.06.2020.	Конзорцијум Еурооков	3.196.558,00
22.06.2020.	ОМОМЕТАЛ	3.196.558,00
22.06.2020.	Андрејић Андреја	3.196.558,00
22.06.2020.	Топлица трејд доо	3.196.558,00
22.06.2020.	Оги МД доо	3.196.558,00
22.06.2020.	Пети кец Арена доо	3.196.558,00
22.06.2020.	Лакистар доо	3.196.558,00
Укупно:		35.324.570,00

Наплата потраживања		
01.04.2020.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
02.04.2020.	Бабић Зора	1.700,00
03.04.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
06.04.2020.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
06.04.2020.	Беомонт теам ДОО	130,07
06.04.2020.	Рачуноводство доо	12.589,66
09.04.2020.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
10.04.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
13.04.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
13.04.2020.	Беомонт теам ДОО	9.638,74
14.04.2020.	Шево Горан	1.650,00
15.04.2020.	Подунавље АД	2.584,54
16.04.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
16.04.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
21.04.2020.	Ракић Богданка	8.965,76
21.04.2020.	Ракић Богданка	0,24
21.04.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
22.04.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61

Наплата потраживања		
22.04.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
23.04.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
23.04.2020.	Урошевић Миросав	1.774,15
24.04.2020.	БАБУ СТАР	51.935,19
24.04.2020.	БАБУ СТАР	520,28
24.04.2020.	БАБУ СТАР	30.777,33
27.04.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
28.04.2020.	Миросављевић Мирјана	1.200,00
29.04.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
30.04.2020.	Подунавље АД	65.502,00
30.04.2020.	ГОРД ДОО	620,62
30.04.2020.	Кораћев Сања	800,00
04.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.238,71
04.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,13
04.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
08.05.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
07.05.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
11.05.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
12.05.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
13.05.2020.	Шево Горан	1.650,00
14.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.594,98
14.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	19.211,15
15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	40.238,16
15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	14.816,00
15.05.2020.	Смиљковић Мара	2.200,00
15.05.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.05.2020.	Михаиловић Бранко	388.328,00
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.255,06
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.316,85
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.302,42
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.255,06
18.05.2020.	Бошковић Саша	14.661,02
18.05.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
18.05.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.05.2020.	Беомонт тим ДОО	33.950,00
18.05.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	0,72
19.05.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
20.05.2020.	БАБУ СТАР	30.777,33
20.05.2020.	БАБУ СТАР	21.710,67
20.05.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
21.05.2020.	ГОРД ДОО	565,02
21.05.2020.	ГОРД ДОО	7.185,46
21.05.2020.	ГОРД ДОО	6.641,46
22.05.2020.	Бабић Зора	3.400,00
25.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,20
26.05.2020.	Миросављевић Мирјана	1.200,00
27.05.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
28.05.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
29.05.2020.	Беомонт тим ДОО	40.000,00
01.06.2020.	Кораћев Сања	800,00
01.06.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
02.06.2020.	Урошевић Миросав	1.774,15
02.06.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
04.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.100,75
04.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	20.474,62
04.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.332,94
04.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	19.091,69
05.06.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
08.06.2020.	Томић Роса	3.000,00
08.06.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
09.06.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00

Наплата потраживања		
10.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	8.880,31
10.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	16.023,07
10.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	4.096,62
10.06.2020.	Милошевић Драган	1.680,00
11.06.2020.	Милошевић Драган	560,00
11.06.2020.	Ракић Богданка	0,68
11.06.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
16.06.2020.	Шево Горан	1.650,00
16.06.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
16.06.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.06.2020.	БАБУ СТАР	7.000,00
17.06.2020.	БАБУ СТАР	34.241,55
17.06.2020.	БАБУ СТАР	21.710,67
19.06.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
19.06.2020.	Урошевић Милосав	1.774,15
22.06.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
22.06.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	14.604,10
22.06.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
23.06.2020.	Томић Роса	1.000,00
23.06.2020.	Бабић Зора	1.700,00
25.06.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.719,08
25.06.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
25.06.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
26.06.2020.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
29.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	1.236,32
30.06.2020.	Кораћев Сања	800,00
Укупно:		1.386.641,12

Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2020.	БАБУ СТАР	31.492,80
25.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	45.489,60
11.05.2020.	ГОМЕКС ДОО	179.424,00
05.05.2020.	Павле доо	28.800,00
05.05.2020.	Павле доо	88.257,60
13.05.2020.	Рачуноводство доо	12.600,00
08.05.2020.	Беланов Горан	120,00
29.05.2020.	Маринковић Рада	600,00
02.06.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
14.05.2020.	Делхаизе сербиа доо	59.169,60
05.05.2020.	Подунавље АД	45.851,40
29.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	13.986,00
15.06.2020.	Бошковић Саша	21.610,18
04.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
29.05.2020.	Павле доо	48.000,00
29.05.2020.	Павле доо	147.096,00
03.06.2020.	Флуид - тех	11.856,00
01.06.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
29.05.2020.	Беланов Горан	120,00
25.06.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
11.06.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
05.06.2020.	Подунавље АД	65.502,00
24.06.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
30.06.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
30.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
26.06.2020.	Павле доо	48.000,00
26.06.2020.	Павле доо	147.096,00
25.06.2020.	Беланов Горан	120,00
Укупно:		1.671.879,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2020.	Флуид - тех	866,40
15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.070,52
29.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	1.351,85
24.04.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
04.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.365,16
14.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.351,85
18.05.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
11.05.2020.	Беомонт теам ДОО	2.651,69
11.05.2020.	Беомонт теам ДОО	6.788,07
11.06.2020.	Ракић Богданка	7.919,32
27.04.2020.	Флуид - тех	3.606,48
13.05.2020.	Рачуноводство доо	10.788,46
29.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	6.868,20
18.05.2020.	БАБУ СТАР	429,26
11.05.2020.	Беомонт теам ДОО	390,24
15.05.2020.	Подунавље АД	3.622,72
10.06.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
04.05.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
11.06.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
29.06.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	6.557,63
18.05.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
25.05.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.858,80
15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	9.465,63
22.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.438,23
18.05.2020.	Бошковић Саша	21.465,20
18.05.2020.	Беомонт теам ДОО	2.323,52
18.05.2020.	Беомонт теам ДОО	16.977,27
20.05.2020.	Флуид - тех	1.491,26
18.05.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.169,28
26.05.2020.	Флуид - тех	866,40
15.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.130,53
22.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.130,53
21.05.2020.	НПцо доо у стечају	103.721,00
22.05.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	9.465,63
10.06.2020.	БАБУ СТАР	520,32
04.06.2020.	Беомонт теам ДОО	130,08
16.06.2020.	Подунавље АД	3.652,64
03.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
10.06.2020.	Флуид - тех	866,40
15.06.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
15.06.2020.	ММС Лазар Превоз доо	48.000,00
17.06.2020.	Кизић Драган	48.000,00
26.06.2020.	Бошковић Саша	4.165,40
16.06.2020.	Беомонт теам ДОО	1.905,26
17.06.2020.	Беомонт теам ДОО	18.485,22
24.06.2020.	Флуид - тех	1.922,18
24.06.2020.	Рачуноводство доо	9.691,10
25.06.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	1.533,92
18.06.2020.	Пети кец Арена доо	48.000,00
18.06.2020.	ОМОМЕТАЛ	48.000,00
19.06.2020.	Фиттер доо	48.000,00
22.06.2020.	Андрејић Андреја	48.000,00
22.06.2020.	Лакистар доо	48.000,00
24.06.2020.	Вујовић Лука	48.000,00
22.06.2020.	Конзорцијум Еурооков	48.000,00
22.06.2020.	Оги МД доо	48.000,00
22.06.2020.	Топлица трејд доо	48.000,00
Укупно:		873.795,36

Повраћај орочених средстава		
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица О	9.700.000,00
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица О	51.500.000,00
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица О	5.000.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	66.200.000,00

Укупни приливи:	105.836.041,26
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2020.	Привредни суд Панчево	152.682,00
25.06.2020.	Привредни суд Панчево	152.682,00
25.06.2020.	Привредни суд Панчево	780,00
Укупно:		306.144,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.06.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
31.05.2020.	Лазић Слободан	7.738,00
30.04.2020.	Лазић Слободан	1.500,00
30.06.2020.	Лазић Слободан	10.718,00
Укупно:		24.956,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.06.2020.	ХОЛ СТР Књижара	3.395,00
Укупно:		3.395,00

Електрична енергија		
10.04.2020.	ЕПС Снабдевање	115.278,89
10.04.2020.	ЕПС Снабдевање	26.415,83
07.05.2020.	ЕПС Снабдевање	60.114,56
21.05.2020.	ЕПС Снабдевање	20.709,84
28.05.2020.	ЕПС Снабдевање	103.774,91
29.06.2020.	ЕПС Снабдевање	91.878,44
Укупно:		418.172,47

Комуналне услуге		
10.04.2020.	Хигијена ЈКП	1.487,00
10.04.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
10.04.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
10.04.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
10.04.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
13.04.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
13.04.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
13.04.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
13.04.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
13.04.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
15.04.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.04.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.04.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.04.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.04.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
21.04.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
21.04.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
21.04.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
21.04.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
21.04.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
24.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.888,53
24.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,22

Комуналне услуге		
24.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
24.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.697,86
24.04.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.369,16
24.04.2020.	МЛАДОСТ ЈП	733,70
24.04.2020.	МЛАДОСТ ЈП	5,00
24.04.2020.	МЛАДОСТ ЈП	59,30
30.04.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
30.04.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	0,01
11.05.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
15.05.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.05.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.05.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.05.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.05.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.05.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
20.05.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
25.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.320,82
25.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.723,50
25.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.725,82
25.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,72
25.05.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,72
25.05.2020.	МЛАДОСТ ЈП	798,00
01.06.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
10.06.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
10.06.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
10.06.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
10.06.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
10.06.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
15.06.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	252,00
15.06.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.06.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.06.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.06.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.06.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
19.06.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
25.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
25.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
25.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.050,51
25.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.348,25
25.06.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.905,77
25.06.2020.	МЛАДОСТ ЈП	798,00
19.06.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
Укупно:		249.440,72

Пошта и телефон		
19.05.2020.	Телеком Србија	8.223,94
20.05.2020.	Телеком Србија	7.209,43
01.06.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
19.06.2020.	Телеком Србија	8.076,30
Укупно:		27.559,67

Текуће одржавање		
13.04.2020.	Инфосис	22.663,93
30.04.2020.	Ватрозаштита доо	2.184,77
07.05.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.254,00
14.05.2020.	Инфосис	21.966,79
15.06.2020.	Инфосис	28.153,44

Текуће одржавање		
25.06.2020.	Еуро оков доо	595,00
Укупно:		77.817,93
Платни промет		
01.04.2020.	Војвођанска банка	3.092,07
02.04.2020.	Војвођанска банка	750,00
05.05.2020.	Војвођанска банка	750,00
04.05.2020.	Војвођанска банка	1.751,59
01.06.2020.	Војвођанска банка	1.693,51
02.06.2020.	Војвођанска банка	750,00
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10.06.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		9.187,17
Премија осигурања		
16.04.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
15.05.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
19.06.2020.	Компанија Дунав осигурање	14.711,82
Укупно:		31.167,32
Дневнице и путни трошкови		
12.05.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
12.05.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
12.05.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
12.05.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
13.05.2020.	Михајловић Драган	3.600,00
13.05.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
27.05.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
01.06.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.06.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
Укупно:		32.400,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
30.04.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
30.04.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
27.05.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
27.05.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
27.05.2020.	Михајловић Драган	52.367,00
29.06.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
29.06.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
29.06.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
Укупно:		622.706,00
Књиговодствене услуге		
02.04.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
11.05.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
03.06.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2020.	Адвокат Добрић	59.040,00
30.04.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
27.05.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
09.06.2020.	Адвокат Добрић	44.640,00
29.06.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		193.680,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
15.05.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
15.05.2020.	Градска Управа Панчево	172.676,00
15.05.2020.	Општина Зрењанин	6.663,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	Општина Опово Општинска управа	826,00
15.05.2020.	Општинска управа Кањижа	5.224,00
15.05.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
01.06.2020.	Воде Војводине	4.092,52
15.06.2020.	Воде Војводине	753,69
Укупно:		191.501,51

Административне таксе		
01.06.2020.	Републички геодетски завод	2.180,00
19.06.2020.	Републички геодетски завод	1.250,00
Укупно:		3.430,00

ПДВ		
15.04.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	435.146,00
Укупно:		435.146,00

Трошкови оглашавања		
09.06.2020.	Компанија Новости ад	36.000,00
11.06.2020.	Панчевац ад	70.000,00
Укупно:		106.000,00

Орочење средстава		
15.06.2020.	ЕУРОБАНК АД О	66.700.000,00
Укупно:		66.700.000,00

Укупни одливи:		69.462.703,79
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	104.928.395,90
---	-----------------------