

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 02.03.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

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	2.128.907,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.700.511,36
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	210.234.282,83

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	2.128.907,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.937.647,37	8.762.863,99
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		3.937.647,37	206.296.635,46

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и излучних права, а потраживања су умањена за 3.937.647,37 динара због отписа застарелих, ненаплативих потраживања по одлуци Одбора поверилаца од 29.12.2020. године.

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	475.975,07	1.832.227,46
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	8.300.550,00	15.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.776.525,07	16.832.227,46

Коментар

Повећање вредности имовине за 475.975,07 динара је последица уплате за откуп стана Милене Милосављевић по анексу Уговора о откупу стана .

Повећање вредности имовине за 8.300.550,00 динара је последица продаје објекта РК Чента за износ од 15.000.000,00 динара док је ликвидациона вредност била 6.699.450,00 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	414.187,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	33.380.012,12			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.832.227,46			
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	10.233.732,00	4.766.268,00	15.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.639.915,22	72.000,00	2.637.295,67	925.380,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	648.428,00		756.329,49	107.901,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.148.501,92	4.838.268,00	18.393.625,16	1.033.281,94

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 414.187,12 динара

2. Уплаћен је депозит у износу од 33.380.012,12 динара за учешће у продаји .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.832.227,46 динара.

8. Објекат „ РК Чента " је продат за 15.000.000,00 динара .

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.639.915,22 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге , продајну документацију и откуп стана . Укупно је наплаћено 648.428,00 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	704.029,00	670.985,48	670.985,48	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	522.888,00	150.000,00	150.000,00	46.740,00	626.148,00
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	557.262,00	854.029,00	820.985,48	717.725,48	660.522,00

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	2.575,00	18.000,00	5.550,00	8.125,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	226.739,24	226.739,24	0,00
3. Комуналне услуге	81.060,85	300.000,00	175.113,12	198.741,00	57.432,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	35.090,53	35.090,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	78.444,76	180.000,00	103.524,63	103.487,69	78.481,70
8. Платни промет	0,00	30.000,00	29.896,29	29.896,29	0,00
9. Премија осигурања	73.558,96	34.500,00	0,00	27.584,61	45.974,35
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	43.200,00	0,00	0,00	31.680,00	11.520,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	34.800,00	34.800,00	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	625.669,00	625.669,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.240,00	182.160,00	182.160,00	186.480,00	25.920,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.020,49	200.000,00	179.004,94	181.518,01	1.507,42
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00
20. ПДВ	459.232,00	500.000,00	430.224,00	459.232,00	430.224,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.892,39	80.892,39	80.892,39	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.200.000,00	
- Повраћај депозита				28.597.608,00	
Укупно	772.332,06	3.109.552,39	2.312.984,14	47.231.863,76	651.060,44

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 3.133.969,62 динара (820.985,48 + 2.312.984,14)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.151.981,24 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 670.985,48 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 октобар	15.426,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника новембар	14.896,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника децембар	15.158,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	34.574,00
- трошкови АЛСУ	35.104,00
- трошкови АЛСУ	34.842,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника септембар :	1.418,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника октобар :	15.426,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника новембар :	14.896,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника децембар :	15.000,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 46.740,00

свега:----- 46.740,00 дин је плаћено

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 5.550,00 динара а плаћено је 8.125,00 динара текућег и заосталог дуга .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 226.739,24 динара (префактурисано је закупцима 185.268,85 дин);

Плаћено је 226.739,24 дин.

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 175.113,12 динара (префактурисано је закупцима за период октобар-децембар 121.456,85 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,44 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 12.900,91 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 13.953,66 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 6.514,01 динара

Плаћено је 198.741,00 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 35.090,53 динара, и то:

- трошкови номиналних ПТТ 8.100,00 динара .

- трошкови телефона 26.990,53 дин (префактурисано закупцима 5.837,93 дин по рачунима за период октобар - децембар 2020.год)

Плаћено је 35.090,53 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износе 103.524,63 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 101.172,63 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 2.352,00 динара (Економик маркет)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 103.487,69 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 29.896,29 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

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

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- плаћен је део обавезе за урађену процену у износу од 31.680,00 динара

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 34.800,00 дин за маркице и аутобуске карте и плаћено је 34.800,00 динара .

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 625.669,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 186.480,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 179.004,94 динара и то:

- Општини Панчево 163.788,32 дин
- Општини Кањижа 6.044,30 дин
- Општини Зрењанин 6.736,00 дин
- Општини Опово 835,00 дин
- Министарство финансија ПУ 1.601,32 дин

Плаћено је 179.916,69 динара обавеза за порезе на имовину и еко такса и

-плаћено је министарству финансија пореској управи

1.601,32 дин (камата за кашњење уплате доприноса), што укупно износи 181.518,01 динара.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 4.320,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 430.224,00 , а плаћено је 459.232,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

-трошкови оглашавања продаје имовине у три дневна листа у износу од 170.000,00 динара, а плаћено 170.000,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Пренос дела наплаћеног закупа за децембар за продати објекат у Ченти, купцу, у чијој је својини објекат од друге половине децембра (80.892,39)

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

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.716.879,47
2.	Укупан прилив		48.081.361,92
3.	Укупан одлив		47.918.449,24
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	2.879.792,15

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. износи 2.879.792,15 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.247) 2.341.980,58 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.9) 534.181,12 динара

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ:

- 106.000.000,00 динара укупно на 30 дана (до 14.01.2021.) уз НКС 2,00 % односно 180.054,79 динара камате

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		31.140,00
3.	Укупан одлив		31.140,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

преко благајне су исплаћени трошкови повереника у износу од 24.740,00 динара и путни трошкови за два запослена у износу од 6.400,00 динара што предствља укупни промет преко благајне од 31.140,00 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	165.046,00
4.	Адвокат Стојшић	90.000,00
5.	Адвокат Добрић	96.480,00
6.	Агенција Фактор	30.000,00
Укупно		842.149,00

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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.383.684,03
2. Орочена средства		106.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		496.108,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.439.893,54
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		188.705.414,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		305.528.991,57

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2020. износи 2.879.792,15 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.247) 2.341.980,58 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.9) 534.181,12 динара

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ:

- 106.000.000,00 динара укупно на 30 дана (до 14.01.2021.) уз НКС 2,00 % односно 180.054,79 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У новембру месецу продат је објекат Робна кућа у Ченти. Продаја је била методом јавног надметања. Остварена цена је 15.000.000,00 што у односу на процењену вредност (23.831.337,29) износи 62,94 %

- Дана 3.12.2020. Привредни апелациони суд је донео решење којим је укинуо пресуду Привредног суда у Панчеву П.11/18 од 2019 и вратио предмет спора на поновну расправу и пресуђивање. Спор се води по тужби БАРССА ТЕАМ за оспорено накнадно пријављено потраживање

- Дана 21.10.2020. Привредни суд је донео решење којим се одбија предлог за понвљање поступка по тужби НПЦО за враћање објеката у Кањижи. Правоснажном пресудом Привредног суда одбијен је захтев за враћање објекта у Кањижи.

- Стечајни дужник није успео у спору против БАРССА ТЕАМ, Саше Котура и Алексеја Мучибабића . Тужено је за утврђивање ништавости уговора о продаји дела објекта "Наш дом". Трошкови спора који падају на терет стечајног дужника износе 363.399,00 динара

- Дана 6.10.2020 Привредни суд је донео пресуду којом се утврђује право својине на објекту "Дрвара" у Долову (зграда бивше школе) у корист стечајног дужника. Противне стране, Основна школа и Општина Панчево изјавили су жалбу. Предмет је на другом степену

- У припреми је Нацрт осме делимичне деобе за повериоце у 3.исплатном реду.

- У припреми је продајна документација за оглашавање продаје објеката Грађевинар, Ђерам и Лала.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 02.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уновчење имовине			
20-406-16047-707136-38800	10.11.2020.	Станковић Воја	15.000.000,00
Укупно:			15.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
434-2020	14.10.2020.	Беланов Горан	120,00
417-2020	12.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
418-2020	12.10.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
419-2020	12.10.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
420-2020	12.10.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
421-2020	12.10.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
422-2020	12.10.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
423-2020	12.10.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
424-2020	12.10.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
425-2020	12.10.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
426-2020	12.10.2020.	Павле доо	48.000,00
427-2020	12.10.2020.	Павле доо	147.096,00
428-2020	12.10.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
429-2020	12.10.2020.	Флуид - тех	23.712,00
430-2020	12.10.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
431-2020	12.10.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
432-2020	12.10.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
433-2020	12.10.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
435-2020	12.10.2020.	Маринковић Рада	600,00
436-2020	12.10.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
462-2020	31.10.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
463-2020	03.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
464-2020	03.11.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
465-2020	03.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
466-2020	03.11.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
467-2020	03.11.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
468-2020	03.11.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
469-2020	03.11.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
470-2020	03.11.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
471-2020	03.11.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
472-2020	03.11.2020.	Павле доо	48.000,00
473-2020	03.11.2020.	Павле доо	147.096,00
474-2020	03.11.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
475-2020	03.11.2020.	Флуид - тех	23.712,00
476-2020	03.11.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
477-2020	03.11.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
478-2020	03.11.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
479-2020	03.11.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
480-2020	03.11.2020.	Беланов Горан	120,00
481-2020	03.11.2020.	Маринковић Рада	600,00
482-2020	03.11.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
500-2020	30.11.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
501-2020	01.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
502-2020	01.12.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00

Закуп (у извештајном периоду)			
503-2020	01.12.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
504-2020	01.12.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
505-2020	01.12.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
506-2020	01.12.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
507-2020	01.12.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
508-2020	01.12.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
509-2020	01.12.2020.	Павле доо	48.000,00
510-2020	01.12.2020.	Павле доо	147.096,00
511-2020	01.12.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
512-2020	01.12.2020.	Флуид - тех	23.712,00
513-2020	01.12.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
514-2020	01.12.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
515-2020	01.12.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
516-2020	01.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
517-2020	01.12.2020.	Беланов Горан	120,00
518-2020	01.12.2020.	Маринковић Рада	600,00
519-2020	01.12.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
527-2020	17.12.2020.	Делхаизе сербиа доо	46.354,07
543-2020	31.12.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			2.637.295,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
437-2020	14.10.2020.	Флуид - тех	744,42
438-2020	14.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.954,01
439-2020	14.10.2020.	БАБУ СТАР	5.115,47
440-2020	14.10.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.985,46
441-2020	14.10.2020.	ГОРД ДОО	620,62
442-2020	14.10.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
443-2020	14.10.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.074,16
444-2020	14.10.2020.	Беомонт теам ДОО	2.956,90
445-2020	14.10.2020.	Беомонт теам ДОО	5.354,72
447-2020	14.10.2020.	Флуид - тех	1.947,44
448-2020	14.10.2020.	МС колор тим зр	1.512,28
449-2020	14.10.2020.	Рачуноводство доо	7.827,29
450-2020	14.10.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.605,97
451-2020	14.10.2020.	ТРИЛОРД ДОО	7.789,26
452-2020	20.10.2020.	Станковић Воја	48.000,00
453-2020	21.10.2020.	НЕБОС ДОО	48.000,00
454-2020	22.10.2020.	Вукајлов Александар	48.000,00
455-2020	22.10.2020.	ГЛОДЕКС ДОО	48.000,00
456-2020	22.10.2020.	ЗЗ БАНАТ	48.000,00
457-2020	22.10.2020.	Налчић Душан	48.000,00
458-2020	22.10.2020.	Овчар - Каблар тековине	48.000,00
459-2020	22.10.2020.	Поповић Дејан	48.000,00
460-2020	31.10.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
461-2020	31.10.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
483-2020	31.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
484-2020	31.10.2020.	БАБУ СТАР	650,39
485-2020	06.11.2020.	ТРИЛОРД ДОО	3.188,99
486-2020	18.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	9.309,59
487-2020	18.11.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
488-2020	18.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.378,24
489-2020	18.11.2020.	ГОРД ДОО	620,62
490-2020	18.11.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
491-2020	18.11.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.721,44
492-2020	18.11.2020.	Беомонт теам ДОО	4.477,39
493-2020	18.11.2020.	Беомонт теам ДОО	6.469,61
494-2020	18.11.2020.	Ракић Богданка	8.497,06
495-2020	18.11.2020.	Флуид - тех	2.720,38
496-2020	18.11.2020.	МС колор тим зр	954,70
497-2020	18.11.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.541,42
498-2020	18.11.2020.	ТРИЛОРД ДОО	12.908,33
251120 ОВЕРА	25.11.2020.	Станковић Воја	3.960,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
П.146-2019 трошкови	30.11.2020.	НПцо доо у стечају	46.500,00
520-2020	30.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	650,39
521-2020	30.11.2020.	БАБУ СТАР	520,32
522-2020	30.11.2020.	ТРИЛОРД ДОО	650,39
523-2020	30.11.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
524-2020	30.11.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
525-2020	30.11.2020.	ТРИЛОРД ДОО	2.648,94
526-2020	30.11.2020.	Флуид - тех	854,40
528-2020	17.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	13.086,38
529-2020	17.12.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
530-2020	17.12.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.213,56
531-2020	17.12.2020.	ГОРД ДОО	620,62
532-2020	17.12.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
533-2020	17.12.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.848,28
534-2020	17.12.2020.	Беомонт теам ДОО	4.388,90
535-2020	17.12.2020.	Беомонт теам ДОО	11.665,59
536-2020	17.12.2020.	Ракић Богданка	9.298,00
537-2020	17.12.2020.	Флуид - тех	3.176,65
538-2020	17.12.2020.	МС колор тим зр	1.208,16
539-2020	17.12.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.014,94
540-2020	17.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	15.722,23
ИИ 79/20 трошк.извршења	16.12.2020.	ГОРД ДОО	17.846,19
541-2020	31.12.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
542-2020	31.12.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
544-2020	31.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	650,39
545-2020	31.12.2020.	БАБУ СТАР	520,32
546-2020	31.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	130,08
Укупно:			756.329,49

Укупни приходи:	18.393.625,16
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Р.30/2019 накнада за вештачење	07.10.2020.	Привредни суд Панчево	5.000,00
Посл.бр. П- 80/2019	28.10.2020.	Привредни суд Панчево	35.600,00
ИИВ-ПОМ 349/20	29.10.2020.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	7.071,28
Посл.бр.П- 30/2019 такса на пресуду	06.11.2020.	Привредни суд Панчево	35.600,00
Посл.бр.П- 144/2019	23.11.2020.	Привредни суд Панчево	195.780,00
Посл.бр.Ии- 1458/2020	07.12.2020.	Привредни суд Панчево	9.250,00
Посл.бр.Ии 425/2020	08.12.2020.	Привредни суд Панчево	363.399,00
1959/2020	29.12.2020.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	19.285,20
Укупно:			670.985,48

Накнада трошкова стечајног управника			
10-1 трошак повереника 2020	26.10.2020.	Лазић Слободан	8.582,00
10-2 трошак повереника 2020	31.10.2020.	Лазић Слободан	6.844,00

Накнада трошкова стечајног управника			
11-1 трошак повереника 2020	19.11.2020.	Лазић Слободан	5.156,00
10-трошак стеч.управника	31.10.2020.	АЛСУ	34.574,00
11-2 трошак повереника 2020	30.11.2020.	Лазић Слободан	9.740,00
11-трошак стеч.управника	30.11.2020.	АЛСУ	35.104,00
12-1 трошкови повереника 2020	09.12.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
12-2 трошкови повереника 2020	30.12.2020.	Лазић Слободан	10.158,00
12 трошак стечајног управника 2020	31.12.2020.	АЛСУ	34.842,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	820.985,48
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
292/20 МП	26.11.2020.	ХОЛ СТР Књижара	5.550,00
Укупно:			5.550,00

Електрична енергија			
28349867	14.10.2020.	ЕПС Снабдевање	66.172,91
28349867 камата	28.10.2020.	ЕПС Снабдевање	83,43
28555534	18.11.2020.	ЕПС Снабдевање	78.868,12
28816317	17.12.2020.	ЕПС Снабдевање	81.614,78
Укупно:			226.739,24

Комуналне услуге			
1-00021-0142162	14.10.2020.	МЛАДОСТ ЈП	2.169,00
НПА20201640	15.10.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
61445-2020	20.10.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
IX-47-501-2/3794/20	26.10.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	2.732,00
4941808546	31.10.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
4942032779	31.10.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
4942032851	31.10.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
4942032930	31.10.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
4942033078	31.10.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
1101152	31.10.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263152	31.10.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
809131-10	31.10.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909131-10	31.10.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
808131-10	31.10.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
56-010161-20	31.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
56-010230-20	31.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
56-010361-20	31.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.108,17
56-010801-20	31.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
68112-2020	31.10.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
НПА20202047	26.11.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
7466-2020	30.11.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,58
56-011406-20	30.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
56-011407-20	30.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
56-011509-20	30.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.487,34
56-011805-20	30.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
4945341686	30.11.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
4945565019	30.11.2020.	Хигијена ЈКП	91,18
4945565109	30.11.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
4945565281	30.11.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
4945565360	30.11.2020.	Хигијена ЈКП	123,39

Комуналне услуге			
4945565448	30.11.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
1101153	30.11.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263153	30.11.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808132-11	30.11.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809132-11	30.11.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909132-11	30.11.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
1-00024-0142162	30.11.2020.	МЛАДОСТ ЈП	786,00
1101154	31.12.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263154	31.12.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808133-12	31.12.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809133-12	31.12.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909133-12	31.12.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
4952126102	31.12.2020.	Хигијена ЈКП	95,70
4952126280	31.12.2020.	Хигијена ЈКП	115,94
4952126368	31.12.2020.	Хигијена ЈКП	1.173,92
4952126446	31.12.2020.	Хигијена ЈКП	129,66
4952126527	31.12.2020.	Хигијена ЈКП	27,98
4952194440	31.12.2020.	Хигијена ЈКП	1.482,89
56-012445-20	31.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
56-012446-20	31.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
56-012608-20	31.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.991,32
56-013043-20	31.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
Укупно:			175.113,12

Пошта и телефон			
07-228-013-1631309	21.10.2020.	Телеком Србија	9.035,78
200005208826	20.10.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
40-229-013-1172730	10.11.2020.	Телеком Србија	9.238,32
96-230-013-1439186	08.12.2020.	Телеком Србија	8.716,43
202610100406	17.12.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
Укупно:			35.090,53

Текуће одржавање			
92-07374	31.10.2020.	Инфосис	33.201,77
41/2020	17.11.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.352,00
98-07148	30.11.2020.	Инфосис	33.864,16
74-08932	31.12.2020.	Инфосис	34.106,70
Укупно:			103.524,63

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка	2.458,70
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка	1.740,87
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка	23.046,72
Укупно:			29.896,29

Дневнице и путни трошкови			
10 путни трошак МК 2020	01.10.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
10 путни трошак БП 2020	01.10.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
10 путни трошак ДМ 2020	28.10.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
11 путни трошак МК 2020	02.11.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
11 путни трошак БП 2020	02.11.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
11 путни трошак ДМ 2020	25.11.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
12 путни трошак МК 2020	03.12.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
12 путни трошак БП 2020	03.12.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
12 путни трошак ДМ 2020	30.12.2020.	Михајловић Драган	6.000,00
Укупно:			34.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-уод МК 2020	28.10.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
10 уод ДМ 2020	28.10.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
10 уод БП 2020	28.10.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
11 уод МК 2020	27.11.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
11 уод ДМ 2020	27.11.2020.	Михајловић Драган	52.384,00
11 уод БП 2020	27.11.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
12 уод МК 2020	28.12.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
12 уод БП 2020	28.12.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
12 уод ДМ 2020	28.12.2020.	Михајловић Драган	57.804,00
Укупно:			625.669,00

Књиговодствене услуге			
T-10/20	01.10.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-11/20	02.11.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-12/20	07.12.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3/20	28.10.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
90. 6/20	28.10.2020.	Адвокат Добрић	66.240,00
11-3/20	18.11.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
12-3/20	24.12.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
115. 7/20	31.12.2020.	Адвокат Добрић	25.920,00
Укупно:			182.160,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2020 порез на имовину Панчево	02.11.2020.	Градска Управа Панчево	161.472,98
4-2020 порез на имовину Опово	02.11.2020.	Општина Опово Општинска управа	835,00
4-2020 порез на имовину Зрењанин	02.11.2020.	Општина Зрењанин	6.736,00
4-2020 порез на имовину Кањижа	02.11.2020.	Општинска управа Кањижа	5.282,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2020 еко такса Кањижа	02.11.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
IX-47-501- 2/3794/20 11	09.11.2020.	Градска Управа Панчево	1.482,00
IX-47-501- 2/3794/20 10	12.11.2020.	Градска Управа Панчево	416,67
09122020	14.12.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	1.601,32
IX-47-501- 2/3794/20-12	15.12.2020.	Градска Управа Панчево	416,67
Укупно:			179.004,94

Административне таксе			
35047-2020	10.11.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	360,00
35485-2020	18.11.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.960,00
Укупно:			4.320,00

ПДВ			
31122020 ПДВ	31.12.2020.	Буџет Републике Србије	430.224,00
Укупно:			430.224,00

Трошкови оглашавања			
1098/2020	08.10.2020.	Панчевац ад	80.000,00
6-3800	04.10.2020.	Компанија Новости ад	49.200,00
90365084	01.10.2020.	Политика новине и магацини	40.800,00
Укупно:			170.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
091220	09.12.2020.	Станковић Воја	42.264,00
25122020	25.12.2020.	Станковић Воја	38.628,39
Укупно:			80.892,39

Укупно обавезе стечајне масе:			2.312.984,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.133.969,62
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 325-950060061792-41
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О
 ЕУРОБАНК АД О, 250-39720-56
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-430
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	92.516.879,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.12.2020.	ЕУРОБАНК АД О	414.187,12
Укупно:		414.187,12

Уплаћени депозити		
01.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	16.136,12
23.10.2020.	Станковић Воја	4.766.268,00
23.10.2020.	Овчар - Каблар тековине	4.766.268,00
27.10.2020.	ГЛОДЕКС ДОО	4.766.268,00
27.10.2020.	Поповић Дејан	4.766.268,00

Уплаћени депозити		
27.10.2020.	ЗЗ БАНАТ	4.766.268,00
27.10.2020.	НЕБОС ДОО	4.766.268,00
28.10.2020.	Налчић Душан	4.766.268,00
Укупно:		33.380.012,12

Наплата потраживања		
01.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	12.180,66
01.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	13.162,90
01.10.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	520,32
01.10.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
01.10.2020.	БАБУ СТАР	130,08
05.10.2020.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
06.10.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
06.10.2020.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
07.10.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
07.10.2020.	БАБУ СТАР	12.858,72
07.10.2020.	БАБУ СТАР	650,39
08.10.2020.	Делхаизе сербија доо	84.528,00
12.10.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
12.10.2020.	Ивковић Нада	1.225,00
12.10.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
14.10.2020.	Шево Горан	1.650,00
15.10.2020.	Бабић Зора	1.700,00
15.10.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
15.10.2020.	Маринковић Рада	600,00
15.10.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
16.10.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.10.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.10.2020.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
16.10.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
16.10.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
16.10.2020.	Милошевић Драган	560,00
16.10.2020.	Ракић Богданка	6.930,23
16.10.2020.	Ракић Богданка	7.053,36
16.10.2020.	Ракић Богданка	6.077,51
16.10.2020.	Ракић Богданка	884,90
19.10.2020.	Ћирика Љубица	6.765,00
20.10.2020.	Милосављевић Мирјана	668.485,43
20.10.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
20.10.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
21.10.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
21.10.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
22.10.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.278,79
26.10.2020.	Станисављевић Јовица	500,00
27.10.2020.	Томић Роса	1.000,00
02.11.2020.	Кораћев Сања	800,00
05.11.2020.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
09.11.2020.	Даничић Радослава	1.000,00
09.11.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
12.11.2020.	Шево Горан	1.700,00
12.11.2020.	Ракић Богданка	6.013,66
13.11.2020.	Флуид - тех	23.712,00
13.11.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.11.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
16.11.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.11.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
18.11.2020.	Бабић Зора	1.700,00
18.11.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
18.11.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
19.11.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	188,64
19.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06
19.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.255,06

Наплата потраживања		
19.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.920,24
20.11.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
24.11.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
24.11.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
25.11.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
26.11.2020.	БАБУ СТАР	10.464,22
26.11.2020.	БАБУ СТАР	18.246,45
26.11.2020.	БАБУ СТАР	15.631,51
26.11.2020.	Урошевић Милосав	7.096,60
27.11.2020.	Милошевић Драган	560,00
27.11.2020.	Флуид - тех	1.616,40
27.11.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
08.12.2020.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
01.12.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
01.12.2020.	Кораћев Сања	800,00
09.12.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
09.12.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
10.12.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
10.12.2020.	Даничић Радослава	1.000,00
11.12.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
11.12.2020.	БАБУ СТАР	36.856,49
11.12.2020.	БАБУ СТАР	14.428,42
15.12.2020.	Шево Горан	1.700,00
15.12.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.12.2020.	БАБУ СТАР	15.796,05
16.12.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
16.12.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.12.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	50,00
21.12.2020.	Ракић Богданка	4,67
21.12.2020.	Ракић Богданка	910,27
23.12.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
23.12.2020.	Петричић Небојша	1.727,10
24.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	6.864,52
24.12.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,76
24.12.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
24.12.2020.	Урошевић Милосав	1.774,15
29.12.2020.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
28.12.2020.	Кораћев Сања	800,00
Укупно:		1.832.227,46

Имовина		
12.11.2020.	Станковић Воја	10.233.732,00
Укупно:		10.233.732,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	Беланов Горан	120,00
15.10.2020.	Маринковић Рада	600,00
15.10.2020.	Павле доо	48.000,00
15.10.2020.	Павле доо	147.096,00
16.10.2020.	Флуид - тех	23.712,00
22.10.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21
26.10.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
02.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
03.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	4.071,99
04.11.2020.	Павле доо	48.000,00
04.11.2020.	Павле доо	147.096,00
05.11.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
05.11.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
07.11.2020.	Маринковић Рада	600,00
12.11.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21

Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.278,79
12.11.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
12.11.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
12.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	10.000,00
17.11.2020.	Флуид - тех	23.712,00
03.11.2020.	Беланов Горан	120,00
16.11.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
16.11.2020.	Бошковић Саша	36.000,00
18.11.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
19.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
19.11.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
23.11.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
25.11.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
30.11.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
02.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	13.900,01
02.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	14.379,84
03.12.2020.	Флуид - тех	23.712,00
07.12.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21
07.12.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.278,79
08.12.2020.	Гулић Иштван	3.000,00
08.12.2020.	Маринковић Рада	600,00
01.12.2020.	Павле доо	48.000,00
01.12.2020.	Павле доо	147.096,00
01.12.2020.	Беланов Горан	120,00
10.12.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
14.12.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
15.12.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
16.12.2020.	БАБУ СТАР	4.595,31
23.12.2020.	БАБУ СТАР	520,32
24.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
24.12.2020.	Делхаизе сербиа доо	46.354,07
30.12.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
Укупно:		1.711.915,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2020.	Беомонт теам ДОО	2.956,90
15.10.2020.	Беомонт теам ДОО	5.354,72
16.10.2020.	Флуид - тех	744,42
16.10.2020.	Флуид - тех	1.947,44
20.10.2020.	Станковић Воја	48.000,00
21.10.2020.	НЕБОС ДОО	48.000,00
22.10.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.605,97
22.10.2020.	ГЛОДЕКС ДОО	48.000,00
22.10.2020.	ЗЗ БАНАТ	48.000,00
23.10.2020.	Вукајлов Александар	48.000,00
26.10.2020.	Овчар - Каблар тековине	48.000,00
26.10.2020.	Налчић Душан	48.000,00
27.10.2020.	Поповић Дејан	48.000,00
29.10.2020.	Рачуноводство доо	5.575,02
02.11.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.954,01
13.11.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
13.11.2020.	БАБУ СТАР	5.115,47
18.11.2020.	Беомонт теам ДОО	6.469,61
18.11.2020.	Беомонт теам ДОО	4.477,39
19.11.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
23.11.2020.	Флуид - тех	2.720,38
25.11.2020.	Станковић Воја	3.960,00
25.11.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.541,42
25.11.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.721,44
30.11.2020.	НПцо доо у стечају	46.500,00
02.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
02.12.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	9.309,59
04.12.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.074,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2020.	БАБУ СТАР	650,39
16.12.2020.	ГОРД ДОО	17.846,19
16.12.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
16.12.2020.	БАБУ СТАР	520,32
16.12.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
16.12.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
17.12.2020.	Флуид - тех	854,40
17.12.2020.	Флуид - тех	3.176,65
21.12.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.014,94
21.12.2020.	Ракић Богданка	8.497,06
21.12.2020.	Ракић Богданка	9.298,00
22.12.2020.	Беомонт теам ДОО	4.388,90
22.12.2020.	Беомонт теам ДОО	11.665,59
23.12.2020.	БАБУ СТАР	1.351,85
24.12.2020.	ТРИЛОРД ДОО	7.789,26
24.12.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.378,24
Укупно:		648.428,00

Укупни приливи:	48.220.501,92
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.10.2020.	Привредни суд Панчево	5.000,00
28.10.2020.	Привредни суд Панчево	35.600,00
02.11.2020.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	7.071,28
06.11.2020.	Привредни суд Панчево	35.600,00
24.11.2020.	Привредни суд Панчево	195.780,00
08.12.2020.	Привредни суд Панчево	9.250,00
08.12.2020.	Привредни суд Панчево	363.399,00
29.12.2020.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	19.285,20
Укупно:		670.985,48

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2020.	Лазић Слободан	1.418,00
16.11.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
19.11.2020.	Лазић Слободан	1.844,00
19.11.2020.	Лазић Слободан	5.156,00
26.10.2020.	Лазић Слободан	8.582,00
03.12.2020.	Лазић Слободан	9.740,00
10.12.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
30.12.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
31.12.2020.	Лазић Слободан	5.000,00
Укупно:		46.740,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2020.	ХОЛ СТР Књижара	2.575,00
30.11.2020.	ХОЛ СТР Књижара	5.550,00
Укупно:		8.125,00

Електрична енергија		
28.10.2020.	ЕПС Снабдевање	83,43
28.10.2020.	ЕПС Снабдевање	66.089,48
28.10.2020.	ЕПС Снабдевање	83,43
30.11.2020.	ЕПС Снабдевање	78.868,12

Електрична енергија		
28.12.2020.	ЕПС Снабдевање	81.614,78
Укупно:		226.739,24

Комуналне услуге		
07.10.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
07.10.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
12.10.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
12.10.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
12.10.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
12.10.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
12.10.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
15.10.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.10.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.10.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.10.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.10.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.10.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
23.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	19.793,80
23.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
23.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.357,36
23.10.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
29.10.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
10.11.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
10.11.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
10.11.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
10.11.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
10.11.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
13.11.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
13.11.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
13.11.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
13.11.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
13.11.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
18.11.2020.	МЛАДОСТ ЈП	2.169,00
20.11.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
25.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
25.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
25.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.108,17
25.11.2020.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
27.11.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.12.2020.	Хигијена ЈКП	1.412,87
10.12.2020.	Хигијена ЈКП	91,18
10.12.2020.	Хигијена ЈКП	110,46
10.12.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,02
10.12.2020.	Хигијена ЈКП	123,39
10.12.2020.	Хигијена ЈКП	26,63
15.12.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.12.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.12.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.12.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.12.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.12.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
18.12.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,58
25.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
25.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
25.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.487,34
25.12.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
25.12.2020.	МЛАДОСТ ЈП	786,00
Укупно:		198.741,00

Пошта и телефон		
22.10.2020.	Телеком Србија	9.035,78
20.10.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
20.11.2020.	Телеком Србија	9.238,32

Пошта и телефон		
17.12.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.050,00
18.12.2020.	Телеком Србија	8.716,43
Укупно:		35.090,53

Текуће одржавање		
13.10.2020.	Инфосис	34.069,76
13.11.2020.	Инфосис	33.201,77
18.11.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.352,00
14.12.2020.	Инфосис	33.864,16
Укупно:		103.487,69

Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка	2.458,70
05.10.2020.	Војвођанска банка	750,00
02.11.2020.	Војвођанска банка	1.740,87
03.11.2020.	Војвођанска банка	750,00
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.12.2020.	Војвођанска банка	750,00
01.12.2020.	Војвођанска банка	23.046,72
Укупно:		29.896,29

Премија осигурања		
19.10.2020.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
16.11.2020.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
16.12.2020.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
Укупно:		27.584,61

Вештачења и процене		
17.12.2020.	Беоцонекс доо	15.840,00
30.12.2020.	Беоцонекс доо	15.840,00
Укупно:		31.680,00

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.10.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
28.10.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
02.11.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.11.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
25.11.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
03.12.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
03.12.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
30.12.2020.	Михајловић Драган	6.000,00
Укупно:		34.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
28.10.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
28.10.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
27.11.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
27.11.2020.	Михајловић Драган	52.384,00
27.11.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
28.12.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
28.12.2020.	Михајловић Драган	57.804,00
28.12.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
Укупно:		625.669,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
04.11.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
07.12.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
02.11.2020.	Адвокат Добрић	30.240,00
27.11.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
07.12.2020.	Адвокат Добрић	66.240,00
28.12.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		186.480,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2020.	Воде Војводине	753,69
15.10.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
09.11.2020.	Градска Управа Панчево	1.482,00
13.11.2020.	Воде Војводине	753,69
13.11.2020.	Градска Управа Панчево	416,67
13.11.2020.	Градска Управа Панчево	161.472,98
13.11.2020.	Општина Зрењанин	6.736,00
13.11.2020.	Општина Опово Општинска управа	835,00
13.11.2020.	Општинска управа Кањижа	5.282,00
13.11.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
15.12.2020.	Воде Војводине	753,69
15.12.2020.	Градска Управа Панчево	416,67
14.12.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	1.601,32
Укупно:		181.518,01

Административне таксе		
10.11.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	360,00
19.11.2020.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.960,00
Укупно:		4.320,00

ПДВ		
15.10.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	459.232,00
Укупно:		459.232,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2020.	Панчевац ад	80.000,00
02.11.2020.	Политика новине и магацини	40.800,00
02.11.2020.	Компанија Новости ад	49.200,00
Укупно:		170.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.12.2020.	Станковић Воја	42.264,00
25.12.2020.	Станковић Воја	38.628,39
Укупно:		80.892,39

Орочење средстава		
14.12.2020.	ЕУРОБАНК АД О	15.785.812,88
Укупно:		15.785.812,88

Повраћај депозита		
09.11.2020.	НЕБОС ДОО	4.766.268,00
09.11.2020.	ГЛОДЕКС ДОО	4.766.268,00
09.11.2020.	Налчић Душан	4.766.268,00
09.11.2020.	Поповић Дејан	4.766.268,00
09.11.2020.	Овчар - Каблар тековине	4.766.268,00
13.11.2020.	ЗЗ БАНАТ	4.766.268,00
Укупно:		28.597.608,00

Укупни одливи:		47.535.402,12
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		108.879.792,15
---	--	-----------------------

