

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 15.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.545.132,85
2.	Орочена средства	63.639.403,77
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	396.949,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.707.086,51
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	195.404.864,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>274.296.487,13</b>

**Коментар**

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.545.132,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.707.086,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>210.657.083,36</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.545.132,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.707.086,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>210.657.083,36</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	888.214,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.214,71</b>
				<b>207.223.735,80</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 888.214,71 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	410.673,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	888.214,71			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.053.703,96	48.609,00	2.861.410,62	759.097,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	591.071,77		799.154,24	208.082,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.946.663,68</b>	<b>48.609,00</b>	<b>3.660.564,86</b>	<b>967.180,13</b>

**Коментар**

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 410.673,24 динара
- Уплаћен је депозит у износу од 3.000,00 динара за закуп .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 888.214,71 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 2.053.703,96 динара .
- Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге. Укупно је наплаћено 591.071,77 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.374,00	300.000,00	167.112,45	167.112,45	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	183.255,00	150.000,00	150.000,00	40.700,00	292.555,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>217.629,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>317.112,45</b>	<b>207.812,45</b>	<b>326.929,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	430.112,78	288.418,06	141.694,72
3. Комуналне услуге	53.370,64	300.000,00	209.216,74	152.072,06	110.515,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	84.000,00	29.595,22	30.595,22	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	75.604,80	180.000,00	106.012,74	114.578,61	67.038,93
8. Платни промет	0,00	20.000,00	12.946,92	12.946,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	34.500,00	24.683,25	24.683,25	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	74.880,00	0,00	0,00	15.840,00	59.040,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	37.200,00	33.600,00	3.600,00
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	635.000,00	623.321,00	623.321,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.880,00	193.680,00	193.680,00	245.520,00	59.040,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	187.159,30	187.159,30	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00
20. ПДВ	380.744,00	500.000,00	435.146,00	380.744,00	435.146,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.560.596,23	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>696.479,44</b>	<b>3.349.180,00</b>	<b>2.329.873,95</b>	<b>4.710.874,65</b>	<b>876.074,97</b>

**Коментар**

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.646.986,40 динара (317.112,45 + 2.329.873,95)  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.358.090,87 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 167.112,45 дин

**НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**

## Обавезе стечајне масе

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

### настали трошкови:

- трошкови повереника јануар	16.805,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар	14.601,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника март	9.294,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	33.195,00
- трошкови АЛСУ	35.399,00
- трошкови АЛСУ	40.706,00

укупно: 150.000,00

### плаћени трошкови:

- трошкови повереника јануар :	16.805,00
- трошкови повереника фебруар :	14.601,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника март	9.294,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 40.700,00

свега:----- 40.700,00 дин је плаћено

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 7.000,00 динара колико је и плаћено .

### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 430.112,78 динара (префактурисано је закупцима 324.587,87 дин);

Плаћено је 288.418,06 дин

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 209.216,74 динара (префактурисано је закупцима за период децембар-фебруар 201.769,87 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 10.498,61 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 45.772,82 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 4.488,78 динара
- трошкови стамбене заједнице у износу од 6.711,00 динара

Плаћено је 152.072,06 дин

### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 29.595,22 динара, и то:

- трошкови номиналних ПТТ 5.070,00 динара .

- трошкови телефона 24.525,22 дин (префактурисано закупцима 6.246.27 дин по рачунима за период децембар - фебруар)

Плаћено је 30.595,22 динара.

### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износе 106.012,74 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 89.973,74 динара ("Инфосис")
- Сервис рачунара - 1.989,00 динара ( Гигатрон )
- сервис и делови за ауто - 3.110,00 динара ( Ауто Ђура )
- средства за хигијену - 3.440,00 динара ( Економик маркет )
- кертриџи за штампаче - 7.500,00 динара ( Дама сервис )

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 114.578,61 дин

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 12.946,92 дин

### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

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

### ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- процена вредности објекта "Турска глава" за потребе оглашавања продаје, 15.840,00 дин. плаћено у овом кварталу

### ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника ( три месеца ) 37.200,00 дин за маркице и аутобуске карте и плаћено је 33.600,00 динара .

### БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 623.321,00 дин

## Обавезе стечајне масе

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

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

### НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 245.520,00 дин

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 187.159,30 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

Плаћено је 187.159,30 динара.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 3.800,00 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 435.146,00 , а плаћено је 380.744,00 динара претходног периода.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : није било осталих трошкова

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

2в

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

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

### Коментар

Током овог квартала није било исплате поверилаца .

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.926.914,85
2.	Укупан прилив		3.734.573,68
3.	Укупан одлив		4.831.097,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	1.830.391,43

#### Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2020. износи 1.830.391,43 динара

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.61) 1.821.156,12 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке ( извод бр.6 ) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.15) 5.604,86 динара

Орочена средства на рачуну код Банке поштанске штедионице:

- 51.500.000,00 динара
- 9.700.000,00 динара
- 5.000.000,00 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	15.167,00
2.	Укупан прилив		97.090,00
3.	Укупан одлив		87.590,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	24.667,00

#### Коментар

Промет преко благајне односи се на:

уплате:

Пребацивање средстава са банковног рачуна ради готовинске исплате трошкова повереника и путних трошкова-маркица за ангажована 3 радника и уплате Ристовског за дуг по рачунима.

исплате:

Исплата трошкова повереника (40.700,00 динара)

Исплата путних трошкова ангажованих радника ( 33.600,00 динара)

Исплата готовинског рачуна - Термомонтелектро ( 1.590,00 динара )

Исплата накнаде за извод - АПР-у ( 1.700,00 динара )

Исплата на текући тачун уплате Ристовског ( 10.000,00 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	162.698,00
4.	Адвокат Владимир Добрић	155.520,00
5.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
6.	Агенција Фактор	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>898.841,00</b>

#### Коментар

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>276.009.634,36</b>

### Коментар

Стање готовине на рачунима укључујући и депозите износи 1.855.058,43 ( 1.618.718,43 + 236.340,00 ) динара што одговара збиру стања на рачунима на дан 31.03. 2020. г. по изводима банака

- на рачуну код Војвођанске банке ( извод бр.61 ) 1.821.156,12 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке ( извод бр.6 ) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.15 ) 5.604,86 динара

и стања у благајни у износу од 24.667,00 динара.

Орочена средства на рачуну код Банке поштанске штедионице:

- 51.500.000,00 динара
- 9.700.000,00 динара
- 5.000.000,00 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

### 31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пресудом Апелационог привредног суда у Београду потврђена је првостепена пресуда Привредног суда у Панчеву којом је одбијен тужбени захтев НПЦО у стечају којим је тужилац тражио да се утврди да је ништав Уговор о преносу непокретности у Кањижи - Тргопродукту, односно да се НПЦО-у у стечају врати објекат у Кањижи који није продат а да се за два продата објекта НПЦО-у у стечају исплати остварени приход од продаје са каматом од дана продаје до исплате

Предвиђено оглашавање објекта ТУРСКА ГЛАВА којим се заказује продаја за 29.април 2020 одложено је због проглашене епидемије.



Одложена су заказана рочишта због проглашене епидемије.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 15.05.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-2020	08.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
2-2020	08.01.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
3-2020	08.01.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
4-2020	08.01.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
5-2020	08.01.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
6-2020	08.01.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
7-2020	08.01.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
8-2020	08.01.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
9-2020	08.01.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
10-2020	08.01.2020.	Павле доо	48.000,00
11-2020	08.01.2020.	Павле доо	82.620,00
12-2020	08.01.2020.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
13-2020	08.01.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
14-2020	08.01.2020.	Флуид - тех	23.712,00
15-2020	08.01.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
16-2020	08.01.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
17-2020	08.01.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
18-2020	08.01.2020.	Беланов Горан	120,00
19-2020	08.01.2020.	Маринковић Рада	600,00
20-2020	08.01.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
43-2020	31.01.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
44-2020	31.01.2020.	Подунавље АД	65.502,00
45-2020	01.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
46-2020	03.02.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
47-2020	03.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
48-2020	03.02.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
49-2020	03.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
50-2020	03.02.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
51-2020	03.02.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
52-2020	03.02.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
53-2020	03.02.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
54-2020	03.02.2020.	Павле доо	48.000,00
55-2020	03.02.2020.	Павле доо	82.620,00
57-2020	03.02.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
58-2020	03.02.2020.	Флуид - тех	23.712,00
59-2020	03.02.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
60-2020	03.02.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
61-2020	03.02.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
62-2020	03.02.2020.	Беланов Горан	120,00
63-2020	03.02.2020.	Маринковић Рада	600,00
64-2020	03.02.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
88-2020	29.02.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
89-2020	29.02.2020.	Подунавље АД	65.502,00
90-2020	02.03.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
91-2020	02.03.2020.	БАБУ СТАР	52.488,00
92-2020	02.03.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
93-2020	02.03.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
94-2020	02.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
95-2020	02.03.2020.	Бошковић Саша	43.220,34

Закуп (у извештајном периоду)			
96-2020	02.03.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
97-2020	02.03.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
98-2020	02.03.2020.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
99-2020	02.03.2020.	Павле доо	48.000,00
100-2020	02.03.2020.	Павле доо	147.096,00
101-2020	02.03.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
102-2020	02.03.2020.	Флуид - тех	23.712,00
103-2020	02.03.2020.	МС колор тим зр	6.000,00
104-2020	02.03.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
105-2020	02.03.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
106-2020	02.03.2020.	Беланов Горан	120,00
107-2020	02.03.2020.	Маринковић Рада	600,00
108-2020	02.03.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
113-20	04.03.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
133-2020	31.03.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
134-2020	31.03.2020.	Подунавље АД	65.502,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.861.410,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
21-2020	16.01.2020.	БАБУ СТАР	27.705,77
22-2020	16.01.2020.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
23-2020	16.01.2020.	Рачуноводство доо	5.157,45
24-2020	16.01.2020.	Флуид - тех	699,99
25-2020	16.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.365,47
26-2020	16.01.2020.	БАБУ СТАР	357,70
27-2020	16.01.2020.	Беомонт теам ДОО	715,39
28-2020	16.01.2020.	Подунавље АД	3.671,93
29-2020	16.01.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.016,80
30-2020	17.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	17.525,46
31-2020	17.01.2020.	БАБУ СТАР	1.316,85
32-2020	17.01.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.629,66
33-2020	17.01.2020.	ГОРД ДОО	585,62
34-2020	17.01.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.305,36
35-2020	17.01.2020.	Бошковић Саша	1.316,85
36-2020	17.01.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	17.889,42
37-2020	17.01.2020.	Беомонт теам ДОО	14.083,02
38-2020	17.01.2020.	Беомонт теам ДОО	5.377,44
39-2020	17.01.2020.	Ракић Богданка	14.114,56
40-2020	17.01.2020.	Флуид - тех	5.268,27
41-2020	17.01.2020.	МС колор тим зр	2.997,37
42-2020	17.01.2020.	Рачуноводство доо	9.830,62
65-2020	31.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	6.503,59
66-2020	31.01.2020.	БАБУ СТАР	429,24
67-2020	31.01.2020.	Беомонт теам ДОО	260,14
68-2020	31.01.2020.	Подунавље АД	3.505,44
69-2020	31.01.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.802,72
70-2020	31.01.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
71-2020	31.01.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
56-2020	31.01.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
72-2020	31.01.2020.	Флуид - тех	1.636,36
73-2020	19.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	20.474,62
74-2020	19.02.2020.	БАБУ СТАР	9.031,36
75-2020	19.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.099,53
76-2020	19.02.2020.	ГОРД ДОО	620,62
77-2020	19.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.563,32
78-2020	19.02.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
79-2020	19.02.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.164,84
80-2020	19.02.2020.	Беомонт теам ДОО	10.164,32
81-2020	19.02.2020.	Беомонт теам ДОО	12.204,89
82-2020	19.02.2020.	Ракић Богданка	12.143,25
83-2020	19.02.2020.	Флуид - тех	3.506,17
84-2020	19.02.2020.	МС колор тим зр	4.937,15
85-2020	19.02.2020.	Рачуноводство доо	9.703,01

Потраживања (у извештајном периоду)			
86-2020	19.02.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.704,00
53-00015	13.02.2020.	ТАЈНА 1	65.000,00
И.И.46/17 трошкови и камата	14.02.2020.	ТАЈНА 1	82.500,00
87-2020	26.02.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
109-2020	29.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.332,94
110-2020	29.02.2020.	БАБУ СТАР	650,35
111-2020	29.02.2020.	Беомонт теам ДОО	260,14
112-2020	29.02.2020.	Подунавље АД	2.723,70
И.И-46/17 трошк. и камата	02.03.2020.	ТАЈНА 1	50.000,00
114-20	29.02.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
116-20	29.02.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
117-20	29.02.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
115-20	29.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.426,75
ИИ-46/17 трошкови	05.03.2020.	ТАЈНА 1	37.080,00
118-2020	16.03.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	16.023,07
119-2020	16.03.2020.	БАБУ СТАР	7.711,92
120-2020	16.03.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.238,71
121-2020	16.03.2020.	ГОРД ДОО	620,62
122-2020	16.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	18.594,98
123-2020	16.03.2020.	Бошковић Саша	1.351,85
124-2020	16.03.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	14.604,10
125-2020	16.03.2020.	Беомонт теам ДОО	5.539,03
126-2020	16.03.2020.	Беомонт теам ДОО	9.638,74
127-2020	16.03.2020.	Ракић Богданка	8.965,76
128-2020	16.03.2020.	Флуид - тех	4.113,78
129-2020	16.03.2020.	МС колор тим зр	4.136,65
130-2020	16.03.2020.	Рачуноводство доо	12.589,66
131-2020	16.03.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.719,80
132-2020	17.03.2020.	Флуид - тех	795,96
135-2020	31.03.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.332,94
136-2020	31.03.2020.	БАБУ СТАР	520,28
137-2020	31.03.2020.	Беомонт теам ДОО	130,07
138-2020	31.03.2020.	Подунавље АД	2.584,54
139-2020	31.03.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
140-2020	31.03.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
141-2020	31.03.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
<b>Укупно:</b>			<b>799.154,24</b>

<b>Укупни приходи:</b>		<b>3.660.564,86</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Посл.бр.П-133/2019	03.02.2020.	Привредни суд Панчево	80.380,00
76/2020	20.02.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	58.840,62
ИИв 16/20-БРЕСТ	26.03.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	27.891,83
Укупно:			167.112,45

Накнада трошкова стечајног управника			
1-2020 трошк. поверенима	31.01.2020.	Лазић Слободан	16.805,00
2-2020 трошк. повереник	29.02.2020.	Лазић Слободан	14.601,00
1 трошк. стеч. управ	31.01.2020.	АЛСУ	33.195,00
2 трошк. стеч. управ	29.02.2020.	АЛСУ	35.399,00
3 трошкови повереника 2020	31.03.2020.	Лазић Слободан	9.294,00
3 трошк. стеч. управ	31.03.2020.	АЛСУ	40.706,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			317.112,45
-------------------------------------	--	--	------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
27/20 МП	27.01.2020.	ХОЛ СТР Књижара	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Електрична енергија			
26586624	20.01.2020.	ЕПС Снабдевање	130.180,86
26868202	29.02.2020.	ЕПС Снабдевање	125.149,90
26978027	29.02.2020.	ЕПС Снабдевање	33.087,30
27072191	01.03.2020.	ЕПС Снабдевање	115.278,89
27181125	31.03.2020.	ЕПС Снабдевање	26.415,83
Укупно:			430.112,78

Комуналне услуге			
95674-2019	16.01.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
56-013003-19	16.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	715,39
56-013041-19	16.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.365,47
56-013202-19	16.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
56-013520-19	16.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.740,80
56-013685-19	16.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.365,94
1-00010-0142162	16.01.2020.	МЛАДОСТ ЈП	700,00
ФА-252-0/19	27.01.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.257,00
1101143	31.01.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263143	31.01.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808122-1	31.01.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809122-1	31.01.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909122-1	31.01.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
4913316169	31.01.2020.	Хигијена ЈКП	1.487,00
4913541850	31.01.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
4913541935	31.01.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
4913542076	31.01.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
56-000104-20	31.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.961,62
56-000334-20	31.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,70

Комуналне услуге			
56-000419-20	31.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
56-000862-20	31.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.304,75
56-001018-20	31.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.213,33
ФА-21-0/20	31.01.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
1226-2020	31.01.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
142162-01-2020	31.01.2020.	МЛАДОСТ ЈП	705,00
1-00011-0142162	31.01.2020.	МЛАДОСТ ЈП	1.571,90
4916837237	29.02.2020.	Хигијена ЈКП	1.413,00
4917062940	29.02.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
4917063085	29.02.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
4917063165	29.02.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
4917063246	29.02.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
56-001526-20	29.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.888,53
56-001661-20	29.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,15
56-001977-20	29.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.496,73
56-002139-20	29.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	908,56
ФА-42-0/20	29.02.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
1263144	29.02.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808123-2	29.02.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809123-2	29.02.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909123-2	29.02.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
1101144-2	29.02.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
НПА20200441	09.03.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
8234-2020	29.02.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	2.003,44
1-00012-0142162	29.02.2020.	МЛАДОСТ ЈП	733,70
4920367300	31.03.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
4920367485	31.03.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
4920367565	31.03.2020.	Хигијена ЈКП	123,00
4920367646	31.03.2020.	Хигијена ЈКП	27,01
4920432671	31.03.2020.	Хигијена ЈКП	1.487,00
56-002423-20	31.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.888,53
56-002457-20	31.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	119,22
56-002729-20	31.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	476,92
56-003196-20	31.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.697,86
56-003243-20	31.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.369,16
1101145	31.03.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263145	31.03.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
808124-3	31.03.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
809124-3	31.03.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
909124-3	31.03.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
<b>Укупно:</b>			<b>209.216,74</b>

Пошта и телефон			
55-219-013-1816422	16.01.2020.	Телеком Србија	8.151,65
200005200027	09.01.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	2.700,00
13220-013-1497354	31.01.2020.	Телеком Србија	7.883,91
09032020 птт	10.03.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	2.370,00
35-221-013-1359590	01.03.2020.	Телеком Србија	8.489,66
<b>Укупно:</b>			<b>29.595,22</b>

Текуће одржавање			
5/2020	21.01.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.440,00
Г33-3301-34834	21.01.2020.	ГИГАТРОН ДОО	1.989,00
300	03.02.2020.	Дама сервисе доо	5.600,00
80-00394	31.01.2020.	Инфосис	31.961,54
81/2020	05.02.2020.	Ауто Ђура СТР	1.560,00
59-01177	29.02.2020.	Инфосис	33.758,27
15012020	15.01.2020.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	1.590,00
180/2020	16.03.2020.	Ауто Ђура СТР	1.550,00
24-2020	10.03.2020.	Дама сервисе доо	1.900,00
25-01932	31.03.2020.	Инфосис	22.663,93

Текуће одржавање	
<b>Укупно:</b>	<b>106.012,74</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка	6.874,12
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Војвођанска банка	1.950,54
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка	1.872,26
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.946,92</b>

Премија осигурања			
001-1227-010319934-8 рата	28.01.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010319934 9. рата	14.02.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
001-1227-010319934 - 10	16.03.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
<b>Укупно:</b>			<b>24.683,25</b>

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак МК 2020	08.01.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
1 путни трошак БП 2020	08.01.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
2 путни трошак МК 2020	03.02.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
2 путни трошак БП 2020	03.02.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
12 путни трошак ДМ 2019	08.01.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
1 путни трошак ДМ 2020	29.01.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
2 путни трошак ДМ 2020	26.02.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
3 путни трошак МК 2020	02.03.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
3 путни трошак БП 2020	02.03.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
3 путни трошак ДМ 2020	31.03.2020.	Михајловић Драган	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод МК 2020	30.01.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
1 уод БП 2020	30.01.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
1 уод ДМ 2020	30.01.2020.	Михајловић Драган	57.804,00
2 уод МК 2020	26.02.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
2 уод БП 2020	26.02.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
2 уод ДМ 2020	26.02.2020.	Михајловић Драган	50.036,00
3 уод МК 2020	26.03.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3 уод БП 2020	26.03.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
3 уод ДМ 2020	26.03.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
<b>Укупно:</b>			<b>623.321,00</b>

Књиговодствене услуге			
T-1/20	01.01.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-2/20	03.02.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
T-3/20	02.03.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-3/20	16.01.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
9. 1/20	31.01.2020.	Адвокат Добрић	44.640,00
02-3/20	26.02.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
03-3/20	16.03.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
21.2/20	17.03.2020.	Адвокат Добрић	59.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.680,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03022020 еко такса	03.02.2020.	Градска Управа Панчево	504,00
1-2020 еко такса Панчево	31.01.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
1-2020 порез на имов. Панчево	31.01.2020.	Градска Управа Панчево	172.676,00
1-2020 порез на имов. Кањижа	31.01.2020.	Општинска управа Кањижа	5.224,00
1-2020 порез на имов. Зрењанин	31.01.2020.	Општина Зрењанин	6.663,00
1-2020 порез на имов. Опово	31.01.2020.	Општина Опово Општинска управа	826,00
1-2020 еко такса Кањижа	31.01.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
2-2020 еко такса Панчево	13.03.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
<b>Укупно:</b>			<b>187.159,30</b>

Административне таксе			
07022020 АПР	07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
1612515226	11.02.2020.	Агенција за привредне регистре	900,00
26022020 АПР	26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.800,00</b>

ПДВ			
31032020 ПДВ	31.03.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	435.146,00
<b>Укупно:</b>			<b>435.146,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.329.873,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.646.986,40</b>
-------------------------	--	--	---------------------



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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 66.581.485,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Војвођанска банка	63.101,58
03.02.2020.	Војвођанска банка	121.991,67
02.03.2020.	Војвођанска банка	114.112,93
16.03.2020.	Војвођанска банка	55.058,92
15.03.2020.	Банка Поштанска штедионица О	56.408,14
<b>Укупно:</b>		<b>410.673,24</b>

Уплаћени депозити		
19.02.2020.	БИМАКС ПП	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Наплата потраживања		
06.01.2020.	Јовчић Властимир	2.503,22
06.01.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
09.01.2020.	Томић Роса	12.000,00
10.01.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
10.01.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
10.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	7.114,95
10.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	4.650,06
10.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
10.01.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	262,99
13.01.2020.	Шево Горан	1.650,00
14.01.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.01.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.01.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.521,67
14.01.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.378,33
15.01.2020.	Урошевић Милосав	1.774,15
15.01.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.01.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
16.01.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.01.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
20.01.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
21.01.2020.	Петричић Небојша	1.727,00
22.01.2020.	Бабић Зора	1.700,00
23.01.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
27.01.2020.	Петровић Мирјана	1.000,00
28.01.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
30.01.2020.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
30.01.2020.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
31.01.2020.	Кораћев Сања	800,00
03.02.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
03.02.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
03.02.2020.	ГОРД ДОО	565,02
03.02.2020.	ГОРД ДОО	1.558,18
03.02.2020.	ГОРД ДОО	6.754,40
04.02.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61

Наплата потраживања		
05.02.2020.	Подунавље АД	65.502,00
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	55.326,00
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	5.000,00
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	3.136,05
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	476,93
07.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	9.752,23
07.02.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
10.02.2020.	Шево Горан	1.650,00
10.02.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	4.907,30
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	72,91
11.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	10.000,00
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	4.400,00
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	3.779,68
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.391,65
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	14.400,00
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.038,70
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	2.484,56
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.060,64
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	1.395,68
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	815,24
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	635,45
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	751,73
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	493,54
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	240,52
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	152,83
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	567,68
10.02.2020.	РИСТОВСКИ БРАНКО	111,89
19.02.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
19.02.2020.	Бошковић Саша	43.220,34
19.02.2020.	Бошковић Саша	28.559,32
11.02.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
12.02.2020.	Ракић Богданка	11,82
12.02.2020.	Ракић Богданка	10.263,63
12.02.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
13.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.244,22
13.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	67.377,00
13.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.439,00
13.02.2020.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.02.2020.	Бабић Зора	1.700,00
18.02.2020.	ГОРД ДОО	565,02
18.02.2020.	ГОРД ДОО	565,02
18.02.2020.	ГОРД ДОО	565,02
18.02.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
18.02.2020.	ГОРД ДОО	10.561,20
18.02.2020.	ГОРД ДОО	3.311,78
18.02.2020.	ГОРД ДОО	495,02
18.02.2020.	ГОРД ДОО	3.375,74
20.02.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
20.02.2020.	Петричић Небојша	1.727,00
24.02.2020.	Томић Роса	1.000,00
24.02.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
25.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,81
25.02.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
26.02.2020.	Милосављевић Мирјана	1.200,00
26.02.2020.	Даниловић Миодраг	1.491,70
28.02.2020.	Урошевић Милосав	1.774,15
02.03.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
02.03.2020.	Кораћев Сања	800,00

Наплата потраживања		
05.03.2020.	Шево Горан	1.650,00
09.03.2020.	Ивковић Нада	1.220,00
09.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.834,72
10.03.2020.	Павловић Владимир	1.000,00
12.03.2020.	Стојиљковић Славољуб	826,46
12.03.2020.	Смиљковић Мара	1.100,00
18.03.2020.	Петричић Небојша	1.727,00
18.03.2020.	Кораћев Сања	800,00
18.03.2020.	Јовчић Властимир	1.251,61
24.03.2020.	Томић Роса	1.000,00
30.03.2020.	Урошевић Милосав	1.774,15
30.03.2020.	Станисављевић Јовица	300,00
31.03.2020.	Милошевић Драган	1.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>888.214,71</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
29.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
26.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	75.816,00
20.01.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.03.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
18.02.2020.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
02.03.2020.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
09.01.2020.	Павле доо	48.000,00
09.01.2020.	Павле доо	82.620,00
06.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	6.206,02
19.02.2020.	МИЛАНО ЗТР	48.609,00
22.01.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
17.01.2020.	Флуид - тех	23.712,00
10.01.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
10.01.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
09.01.2020.	Беланов Горан	120,00
15.01.2020.	Маринковић Рада	600,00
18.02.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.02.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
05.02.2020.	Подунавље АД	65.502,00
16.03.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	22.871,25
29.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
10.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	14.209,53
16.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.157,16
21.02.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.03.2020.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
05.02.2020.	Павле доо	48.000,00
05.02.2020.	Павле доо	82.620,00
17.03.2020.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
06.02.2020.	Флуид - тех	23.712,00
04.02.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
06.02.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
04.02.2020.	Беланов Горан	120,00
07.02.2020.	Маринковић Рада	600,00
12.03.2020.	Стојиљковић Драгомир	600,00
05.03.2020.	Делхаизе сербиа доо	84.528,00
05.03.2020.	Подунавље АД	65.502,00
09.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	30.000,00
16.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	31.000,00
17.03.2020.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
03.03.2020.	Павле доо	48.000,00
03.03.2020.	Павле доо	147.096,00
09.03.2020.	Флуид - тех	23.712,00
03.03.2020.	Рачуноводство доо	18.000,00
05.03.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
04.03.2020.	Беланов Горан	120,00
10.03.2020.	Маринковић Рада	600,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	2.102.312,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2020.	БАБУ СТАР	27.705,77
27.01.2020.	ГОМЕКС ДОО	6.992,76
20.01.2020.	Рачуноводство доо	5.157,45
20.01.2020.	Флуид - тех	699,99
07.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	5.365,47
29.01.2020.	БАБУ СТАР	357,70
30.01.2020.	Беомонт теам ДОО	715,39
20.01.2020.	Подунавље АД	3.671,93
13.02.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.016,80
07.02.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	1.900,30
16.03.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	15.625,16
29.01.2020.	БАБУ СТАР	1.316,85
25.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.629,66
09.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	8.439,00
10.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	9.866,36
07.02.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	17.889,42
30.01.2020.	Беомонт теам ДОО	12.320,46
02.03.2020.	Беомонт теам ДОО	1.762,56
30.01.2020.	Беомонт теам ДОО	5.377,44
13.02.2020.	Ракић Богданка	7.181,90
09.03.2020.	Ракић Богданка	0,75
20.01.2020.	Флуид - тех	5.268,27
20.01.2020.	Рачуноводство доо	9.830,62
16.03.2020.	Срећна фамилија македонац СУР	6.503,59
21.02.2020.	БАБУ СТАР	429,24
10.02.2020.	Беомонт теам ДОО	260,14
14.02.2020.	Подунавље АД	3.505,44
10.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	1.802,72
21.02.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
18.02.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
25.02.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
21.02.2020.	Флуид - тех	1.636,36
13.02.2020.	ТАЈНА 1	65.000,00
14.02.2020.	ТАЈНА 1	82.500,00
05.03.2020.	БАБУ СТАР	9.031,36
25.02.2020.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.099,53
10.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	20.563,32
27.02.2020.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.164,84
02.03.2020.	Беомонт теам ДОО	9.366,68
09.03.2020.	Ракић Богданка	12.143,25
21.02.2020.	Флуид - тех	3.506,17
24.02.2020.	Рачуноводство доо	9.703,01
05.03.2020.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	2.704,00
04.03.2020.	БИМАКС ПП	1.800,00
05.03.2020.	БАБУ СТАР	650,35
05.03.2020.	Беомонт теам ДОО	260,14
16.03.2020.	Подунавље АД	2.723,70
16.03.2020.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
27.03.2020.	БАБУ СТАР	30.224,47
13.03.2020.	Рачуноводство доо	5.626,31
10.03.2020.	АЛМИРА ЦОМЕРЦ ДОО	2.426,75
02.03.2020.	ТАЈНА 1	50.000,00
05.03.2020.	ТАЈНА 1	37.080,00
30.03.2020.	БАБУ СТАР	711,92
24.03.2020.	Беомонт теам ДОО	5.539,03
23.03.2020.	Флуид - тех	4.113,78
23.03.2020.	Флуид - тех	795,96
<b>Укупно:</b>		<b>591.071,77</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.995.272,68</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2020.	Привредни суд Панчево	80.380,00
05.03.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	58.840,62
26.03.2020.	Тошић Радован судски извршитељ	27.891,83
<b>Укупно:</b>		<b>167.112,45</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Лазић Слободан	16.805,00
02.03.2020.	Лазић Слободан	14.601,00
31.03.2020.	Лазић Слободан	9.294,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.700,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2020.	ХОЛ СТР Књижара	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Електрична енергија		
28.01.2020.	ЕПС Снабдевање	130.180,86
29.02.2020.	ЕПС Снабдевање	125.149,90
12.03.2020.	ЕПС Снабдевање	33.087,30
<b>Укупно:</b>		<b>288.418,06</b>

Комуналне услуге		
13.01.2020.	Хигијена ЈКП	1.346,00
13.01.2020.	Хигијена ЈКП	105,00
13.01.2020.	Хигијена ЈКП	1.065,00
13.01.2020.	Хигијена ЈКП	25,00
15.01.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.01.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
15.01.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.01.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.01.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
21.01.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
24.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	715,39
24.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.365,47
24.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	1.740,80
24.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.365,94
24.01.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
24.01.2020.	МЛАДОСТ ЈП	700,00
31.01.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.257,00
05.02.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.02.2020.	Хигијена ЈКП	1.487,00
10.02.2020.	Хигијена ЈКП	110,00
04.02.2020.	Хигијена ЈКП	1.118,00
10.02.2020.	Хигијена ЈКП	27,00
14.02.2020.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.02.2020.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.02.2020.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.02.2020.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.02.2020.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.02.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
21.02.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
25.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	5.961,62

Комуналне услуге		
25.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	3.213,33
25.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.304,75
25.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	357,70
25.02.2020.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
25.02.2020.	МЛАДОСТ ЈП	1.500,00
28.02.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
09.03.2020.	Хигијена ЈКП	2.100,00
20.03.2020.	Градска стамбена агенција ЈП	2.003,44
25.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	238,46
25.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	4.888,53
25.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	596,15
25.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	2.496,73
25.03.2020.	Водовод и канализација ЈКП	908,56
25.03.2020.	МЛАДОСТ ЈП	700,00
30.03.2020.	Стамбена заједница М. Бате Михајловића 20а	2.227,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.072,06</b>

Пошта и телефон		
09.01.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	2.700,00
21.01.2020.	Телеком Србија	8.151,65
10.03.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	2.370,00
10.03.2020.	ПТТ ЈП Саобраћаја	1.000,00
23.03.2020.	Телеком Србија	8.489,66
26.03.2020.	Телеком Србија	7.883,91
<b>Укупно:</b>		<b>30.595,22</b>

Текуће одржавање		
15.01.2020.	Инфосис	31.229,80
21.01.2020.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.440,00
21.01.2020.	ГИГАТРОН ДОО	1.989,00
03.02.2020.	Дама сервисе доо	5.600,00
06.02.2020.	Ауто Ђура СТР	1.560,00
15.01.2020.	ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО	1.590,00
13.03.2020.	Инфосис	33.758,27
16.03.2020.	Ауто Ђура СТР	1.550,00
17.03.2020.	Дама сервисе доо	1.900,00
13.02.2020.	Инфосис	31.961,54
<b>Укупно:</b>		<b>114.578,61</b>

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка	6.874,12
04.01.2020.	Војвођанска банка	750,00
03.02.2020.	Војвођанска банка	750,00
01.02.2020.	Војвођанска банка	1.950,54
02.03.2020.	Војвођанска банка	1.872,26
03.03.2020.	Војвођанска банка	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.946,92</b>

Премија осигурања		
28.01.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
14.02.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
16.03.2020.	Компанија Дунав осигурање	8.227,75
<b>Укупно:</b>		<b>24.683,25</b>

Вештачења и процене		
24.02.2020.	Беоцонекс доо	15.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.840,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
08.01.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
03.02.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
03.02.2020.	Прокић Биљана	3.200,00

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
29.01.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
26.02.2020.	Михајловић Драган	4.800,00
02.03.2020.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.03.2020.	Прокић Биљана	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
30.01.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
05.02.2020.	Михајловић Драган	57.804,00
26.02.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
26.02.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
26.02.2020.	Михајловић Драган	50.036,00
27.03.2020.	Купусаревић Миша	86.706,00
27.03.2020.	Прокић Биљана	66.835,00
27.03.2020.	Михајловић Драган	54.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>623.321,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.01.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
04.02.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
02.03.2020.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2020.	Адвокат Добрић	44.640,00
15.01.2020.	Адвокат Добрић	21.600,00
27.01.2020.	Адвокат Добрић	44.640,00
30.01.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
26.02.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
12.03.2020.	Адвокат Добрић	44.640,00
27.03.2020.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>245.520,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.02.2020.	Градска Управа Панчево	504,00
14.02.2020.	Градска Управа Панчево	172.676,00
14.02.2020.	Општина Зрењанин	6.663,00
14.02.2020.	Општина Опово Општинска управа	826,00
14.02.2020.	Општинска управа Кањижа	5.224,00
14.02.2020.	Општинска управа Кањижа	762,30
14.02.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
13.03.2020.	Градска Управа Панчево	252,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.159,30</b>

Административне таксе		
07.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
11.02.2020.	Агенција за привредне регистре	900,00
26.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.800,00</b>

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија Пореска Управа	380.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.744,00</b>

Орочење средстава		
16.03.2020.	Банка Поштанска штедионица О	2.504.188,09
<b>Укупно:</b>		<b>2.504.188,09</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.862.278,96</b>
-----------------------	--	---------------------

