

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.527.014,13
2.	Орочена средства	107.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	319.508,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.509.877,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.742.306,01</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	2.527.014,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.509.877,88
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	188.705.414,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>199.742.306,01</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	2.527.014,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.509.877,88
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	188.705.414,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>199.742.306,01</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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	1.283.218,86
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	14.831.570,00	0,00	47.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>14.831.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.783.218,86</b>
				<b>133.600.503,02</b>

## Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 1.283.218,86 динара .  
Продат је комплекс „ Грађевинара " за 47.500.000,00 динара , а смањење у односу на ликвидациону вредност објеката износи 14.831.570,00 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	541.568,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	75.075.052,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.283.218,86			
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	28.731.237,00	18.768.763,00	47.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	968.263,55	0,00	1.872.334,18	904.070,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.104.957,07		1.233.030,27	128.073,20
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		129.704.296,98	18.768.763,00	50.605.364,45	1.032.143,83

## Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 541.568,50 динара
- Уплаћени депозити за продају „ Грађевинара " износе 75.075.052,00 динара .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.283.218,86 динара .
- Продат је комплекс „ Грађевинар " за 47.500.000,00 динара .
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 968.263,55 динара .
- 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 1.104.957,07 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	58.202,88	58.202,88	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.153.020,35	3.153.020,35	0,00	3.153.020,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	733.368,00	150.000,00	150.000,00	33.866,00	849.502,00
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>767.742,00</b>	<b>3.603.020,35</b>	<b>3.361.223,23</b>	<b>92.068,88</b>	<b>4.036.896,35</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	18.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	340.000,00	289.135,84	289.135,84	0,00
3. Комуналне услуге	53.574,44	240.000,00	212.954,58	104.582,82	161.946,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	21.587,60	21.587,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	80.103,61	180.000,00	117.373,14	116.337,30	81.139,45
8. Платни промет	0,00	70.000,00	25.387,57	25.387,57	0,00
9. Премија осигурања	27.584,61	58.693,76	58.693,76	86.278,37	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	780.000,00	747.828,00	747.828,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	231.120,00	231.120,00	267.120,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	182.328,61	174.244,50	8.084,11
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	352.922,00	500.000,00	373.987,00	352.922,00	373.987,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	230.000,00	229.600,00	229.600,00	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		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				56.369.469,00	
<b>Укупно</b>	<b>550.184,66</b>	<b>3.171.813,76</b>	<b>2.557.796,10</b>	<b>77.852.293,00</b>	<b>625.156,76</b>

**Коментар**

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 5.919.019,33 динара (3.361.223,23 + 2.557.796,10)  
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.574.892,88 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 58.202,88 дин

**ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- приликом израде делимичне деобе обрачуната је и прелиминарна награда у износу од 3.153.020,35 динара .

### НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### настали трошкови:

- трошкови повереника април	16.265,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај	9.900,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	16.919,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	33.735,00
- трошкови АЛСУ	40.100,00
- трошкови АЛСУ	33.081,00

укупно: 150.000,00

#### плаћени трошкови:

- трошкови повереника март- остатак:	2.601,00 ( ауто и моб.телефон )
- трошкови повереника апр :	16.265,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај :	9.900,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун- део:	5.100,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 33.866,00

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 1.300,00 динара и све је плаћено .

#### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 289.135,84 динара (префактурисано је закупцима 234.423,67 дин);  
Све је плаћено.

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

Трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 212.954,58 динара (префактурисано је закупцима за период април - јун 126.571,40 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 17.047,61 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 20.556,48 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 5.474,42 динара
- трошкови стамбених задруга у износу од 28.130,54 динара

Плаћено је 104.582,82 дин

#### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 21.587,60 динара, и то:  
- трошкови поштанских марки 4.500,00 динара .  
- трошкови телефона 17.087,60 дин (префактурисано закупцима 7.185,54 дин по рачунима за период април - јун 2021.год )  
Плаћено је 21.587,60 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износе 117.373,14 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 108.895,54 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 3.156,00 динара ( Економик маркет )
- рециклажа кертриџа - 5.321,60 динара ( Дама сервис )

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 116.337,30 дин

#### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 25.387,57 дин

#### ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су рате осигурања из претходног периода и за наредну годину , укупно 86.278,37 дин  
Годишња обавеза износи 58.693,76 динара .

#### ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- није било ових трошкова

#### 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 747.828,00 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 267.120,00 дин

### ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 182.328,61 динара и то:

- Општини Панчево 167.415,11 дин
- Општини Кањижа 6.001,05 дин
- Општини Опово 828,34 дин
- Воде Војводине 8.084,11 дин

Плаћено је 174.244,50 динара обавеза за порезе на имовину, одводњавање и еко таксе.

### АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 1.700,00 дин

### ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 373.987,00, а плаћено је 352.922,00 динара претходног периода.

### ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања су плаћени 229.600,00 динара

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Није било осталих непредвиђених трошкова.

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. јуна 2021. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) јул, а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

**2в**

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	413.751.394,34	0,00	22.828.157,73	390.923.236,61
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>413.788.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>22.828.157,73</b>	<b>390.960.676,61</b>

### Коментар

Током овог периода је по 8. делимичној деоби уплаћено повериоцима 22.828.157,73 динара. Пошто је исплата почела 25.06.2021. није плаћена целокупна обавеза по решењу о деоби већ ће део обавеза бити измирен почетком наредног извештајног периода.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.846.522,25
2.	Укупан прилив		129.624.096,98
3.	Укупан одлив		100.747.519,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	31.723.099,62

**Коментар**

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. износи 26.012.131,54 динара

- на рачуну код ОТП банке ( извод бр.118) 25.474.319,97 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:

- 104.000.000,00 динара укупно на 90 дана ( до 21.09.2021. ) уз НКС 1,85 % односно 484.953,42 динара камате

У ЕРС - у није било могуће постићи износ готовине као на текућим рачунима пошто је 25.06.2021. отпочела исплата по основу деобе , а у ЕРС-у је обавеза према пореској управи у једном износу док се исплата врши по појединачним рачунима Пореске управе те је део прошао пре 30.06.2021. а део после . Саставни део обавезе према Пореској управи је и обавеза према радницима који су сами уплатили ПИО , што се приликом уплате умањује фонду , а те уплате су такође пролазиле и пре и после 30.06.2021. Трећи проблем су наследници повериоца који нису сви доставили уплатне рачуне тако да је део обавеза прошао раније , а део касније . Исто тако су и поједини радници који су били исплаћени пре 30.06.2021. вратили новац после 01.07.2021. пошто су у међувремену наплатили потраживања путем Извршења за суђење у разумном року те су и те уплате биле сторниране .

У сваком случају ће током наредног извештајног периода готово све бити прокњижено и стање у готовине ЕРС-у ће се слагати са готовином на текућим рачунима или ће разлике бити минималне.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

**Коментар**

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну 5 x 5.000,00 = 25.000,00

Одлив: исплата трошкова повереника, неисплаћени део из 3. месеца 2.601,00  
 исплата трошкова повереника за 4. месец-део 7.399,00 (део је исплаћен са рачуна)  
 исплата трошкова повереника за 5.месец 9.900,00  
 исплата трошкова повереника за 6.месец-део 5.100,00  
 у к у п н о : 25.000,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миша Купусаревић	312.135,00
2. Биљана Прокић	240.606,00
3. Драган Михајловић	195.087,00
4. Живанка Стојшић	90.000,00
5. Владимир Добрић	177.120,00
6. Агенција Фактор	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.044.948,00</b>

**Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за ангажоване извршиоце : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану и Михајловић Драгану  
 Исплаћен је ангажовани адвокат Живанка Стојшић по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно, укупно 90.000,00 дин

Исплаћен је ангажовани адвокат Владимир Добрић по извршеној активности према адвокатској тарифи умањеној за 20% а према испостављеним рачунима за које је стечајни судија дао сагласност у допунским плановима трошкова за месеце у овом кварталу. Исплаћена је књиговодствена агенција Фактор по Уговору о ангажовању 3 x 10.000,00 дин

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.521.971,53
2. Орочена средства		104.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		201.128,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.258.802,85
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		126.373.844,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>270.154.618,38</b>

### Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2021. износи 26.012.131,54 динара

- на рачуну код ОТП банке ( извод бр.118) 25.474.319,97 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:

- 104.000.000,00 динара укупно на 90 дана ( до 21.09.2021. ) уз НКС 1,85 % односно 484.953,42 динара камате

У ЕРС - у није било могуће постићи износ готовине као на текућим рачунима пошто је 25.06.2021. отпочела исплата по основу деобе , а у ЕРС-у је обавеза према пореској управи у једном износу док се исплата врши по појединачним рачунима Пореске управе те је део прошао пре 30.06.2021. а део после . Саставни део обавезе према Пореској управи је и обавеза према радницима који су сами уплатили ПИО , што се приликом уплате умањује фонду , а те уплате су такође пролазиле и пре и после 30.06.2021. Трећи проблем су наследници повериоца који нису сви доставили уплатне рачуне тако да је део обавеза прошао раније , а део касније . Исто тако су и поједини радници који су били исплаћени пре 30.06.2021. вратили новац после 01.07.2021. пошто су у међувремену наплатили потраживања путем Извршења за суђење у разумном року те су и те уплате биле сторниране .

У сваком случају ће током наредног извештајног периода готово све бити прокњижено и стање у готовине ЕРС-у ће се слагати са готовином на текућим рачунима или ће разлике бити минималне.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни судија је донео Решење о осмој делимичној деоби дана 4.6.2021.

Процент исплате у овој деоби износи 8,69% од признатих потраживања у 3.исплатном реду

Дана 13.5.2021 на јавном надметању продат је комплекс магацина "Грађевинар" за износ 47.500.000,00 динара

Уговор је закључен 17.5.2021

Исплата купопродајне цене у целости извршена је 26.5.2021

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 14.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-406-18878-724070-42630	17.05.2021.	ОМОМЕТАЛ	47.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.500.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
111-2021	01.04.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
112-2021	01.04.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
113-2021	01.04.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
114-2021	01.04.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
115-2021	01.04.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
116-2021	01.04.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
117-2021	01.04.2021.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
118-2021	01.04.2021.	Павле доо	26.322,58
119-2021	01.04.2021.	Павле доо	147.096,00
120-2021	01.04.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
121-2021	01.04.2021.	Флуид - тех	23.712,00
122-2021	01.04.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
123-2021	01.04.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
124-2021	01.04.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
125-2021	01.04.2021.	Беланов Горан	120,00
126-2021	01.04.2021.	Маринковић Рада	600,00
127-2021	01.04.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
147-2021	30.04.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
149-2021	05.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
150-2021	05.05.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
151-2021	05.05.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
152-2021	05.05.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
153-2021	05.05.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
154-2021	05.05.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
155-2021	05.05.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
156-2021	05.05.2021.	Флуид - тех	23.712,00
157-2021	05.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
158-2021	05.05.2021.	Беланов Горан	120,00
159-2021	05.05.2021.	Маринковић Рада	600,00
160-2021	05.05.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
182-2021	31.05.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
183-2021	31.05.2021.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
185-2021	31.05.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
186-2021	31.05.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
187-2021	31.05.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
190-2021	01.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
191-2021	01.06.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
192-2021	01.06.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
193-2021	01.06.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
194-2021	01.06.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
195-2021	01.06.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
196-2021	01.06.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
197-2021	01.06.2021.	Флуид - тех	23.712,00
198-2021	01.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00

Закуп (у извештајном периоду)			
199-2021	01.06.2021.	Беланов Горан	120,00
200-2021	01.06.2021.	Маринковић Рада	600,00
201-2021	01.06.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
220-2021	30.06.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.872.334,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
110-2021	01.04.2021.	Флуид - тех	847,20
131-2021	01.04.2021.	МИЊОН ДОО	144.000,00
132-2021	15.04.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	6.731,38
133-2021	15.04.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
134-2021	15.04.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.425,99
135-2021	15.04.2021.	ГОРД ДОО	668,85
136-2021	15.04.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
137-2021	15.04.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.872,66
138-2021	15.04.2021.	Беомонт теам ДОО	5.949,70
139-2021	15.04.2021.	Беомонт теам ДОО	13.361,20
140-2021	15.04.2021.	Ракић Богданка	9.825,08
141-2021	15.04.2021.	Флуид - тех	4.051,38
142-2021	15.04.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.911,72
143-2021	15.04.2021.	ТРИЛОРД ДОО	13.419,00
144-2021	15.04.2021.	Стакло комерц	144.000,00
145-2021	20.04.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.089,55
146-2021	20.04.2021.	Ивдам процес контрол доо	144.000,00
148-2021	29.04.2021.	АЛМЕКС ДОО	144.000,00
161-2021	05.05.2021.	БОЖИЋ И СИНОВИ ДОО ПАНЧЕВО	144.000,00
162-2021	05.05.2021.	ОМОМЕТАЛ	144.000,00
163-2021	30.04.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	390,29
164-2021	30.04.2021.	Беомонт теам ДОО	130,10
165-2021	30.04.2021.	ТРИЛОРД ДОО	780,56
166-2021	07.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.721,13
167-2021	30.04.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
168-2021	30.04.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
169-2021	17.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	8.617,89
170-2021	17.05.2021.	БАБУ СТАР	6.545,67
171-2021	17.05.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.408,58
172-2021	17.05.2021.	ГОРД ДОО	668,85
173-2021	17.05.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
174-2021	17.05.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.058,90
175-2021	17.05.2021.	Беомонт теам ДОО	4.596,92
176-2021	17.05.2021.	Беомонт теам ДОО	8.299,58
177-2021	17.05.2021.	Ракић Богданка	7.741,19
178-2021	17.05.2021.	Флуид - тех	2.587,40
179-2021	17.05.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	469,86
180-2021	17.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	12.898,78
181-2021	17.05.2021.	Флуид - тех	847,20
188-2021	31.05.2021.	БАБУ СТАР	30.224,63
189-2021	31.05.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
202-2021	31.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
203-2021	31.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	260,18
204-2021	31.05.2021.	Бошковић Саша	2.601,88
205-2021	01.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.374,86
206-2021	09.06.2021.	Бошковић Саша	29.358,32
207-2021	31.05.2021.	Флуид - тех	847,20
208-2021	16.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	7.600,04
209-2021	16.06.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
210-2021	16.06.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.408,58
211-2021	16.06.2021.	ГОРД ДОО	668,85
212-2021	16.06.2021.	Бошковић Саша	41.187,73
213-2021	16.06.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.239,90
214-2021	16.06.2021.	Беомонт теам ДОО	2.091,00
215-2021	16.06.2021.	Беомонт теам ДОО	3.559,55
216-2021	16.06.2021.	Ракић Богданка	8.177,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
217-2021	16.06.2021.	Флуид - тех	2.388,79
218-2021	16.06.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	1.710,70
219-2021	16.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	7.289,84
221-2021	30.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
222-2021	30.06.2021.	Бошковић Саша	5.203,76
223-2021	30.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
224-2021	30.06.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
225-2021	30.06.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
Укупно:			<b>1.233.030,27</b>

Укупни приходи:	<b>50.605.364,45</b>
-----------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИв 105/21	01.04.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	6.951,88
Посл.бр.ИИв-108/2021	16.04.2021.	Привредни суд Панчево	2.881,00
П.бр. 233/2018	17.05.2021.	ДДОР Нови Сад	47.000,00
4.У 9517/19	28.05.2021.	РС УПРАВНИ СУД	1.370,00
Укупно:			<b>58.202,88</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-406-10900	22.06.2021.	АЛСУ	3.153.020,35
Укупно:			<b>3.153.020,35</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошак повереника 2021	30.04.2021.	Лазић Слободан	16.265,00
4 трошк.стечајног управника 2021	30.04.2021.	АЛСУ	33.735,00
5 трошак повереника 2021	31.05.2021.	Лазић Слободан	9.900,00
6 трошак повереника 2021	30.06.2021.	Лазић Слободан	16.919,00
5 трошк.стечајног управника 2021	31.05.2021.	АЛСУ	40.100,00
6 трошк.стечајног управника 2021	30.06.2021.	АЛСУ	33.081,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:	<b>3.361.223,23</b>
-------------------------------------	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
135/21 МР	31.05.2021.	ХОЛ СТР Књижара	1.300,00
Укупно:			<b>1.300,00</b>

Електрична енергија			
29417605	16.04.2021.	ЕПС Снабдевање	74.943,56
29610632	10.05.2021.	ЕПС Снабдевање	108.912,26
29732437	31.05.2021.	ЕПС Снабдевање	29.358,32
29781792	18.06.2021.	ЕПС Снабдевање	75.921,70
Укупно:			<b>289.135,84</b>

Комуналне услуге			
1-00028-0142162	13.04.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
14216-2021	13.04.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	431,74
НПА20210793	23.04.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-003678-21	30.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.980,80
56-003910-21	30.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	715,52
56-004148-21	30.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-004149-21	30.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.265,81
56-004212-21	30.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	357,76
ПУ20210293	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	2.858,47
4966323370	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
4966545352	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4966545430	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
4966545518	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
4966545606	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
4966545787	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
НПА20210849	30.04.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101158	30.04.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263158	30.04.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808137-4	30.04.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809137-4	30.04.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909137-4	30.04.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
1-00029-0142162	30.04.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
21102	21.05.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
5/21	28.05.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	8.413,54
6/21	28.05.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	7.212,00
7/21	28.05.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	2.404,00
1101159	31.05.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263159	31.05.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808138-5	31.05.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809138-5	31.05.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909138-5	31.05.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-004506-21	31.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.385,05
56-004850-21	31.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.183,52
56-005037-21	31.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	238,50
56-005399-21	31.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
4966623412	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4966623500	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
4966623688	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
4966623766	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
4966623847	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
4966623923	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	142,43
4966692650	31.05.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
27608-2021	31.05.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
1-00030-0142162	31.05.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
27608-2021-1	18.06.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
НПА20211264	22.06.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-005511-21	30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	4.770,12
56-006170-21	30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.420,30
56-006321-21	30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
56-006339-21	30.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
1101160	30.06.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263160	30.06.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808139-6	30.06.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809139-6	30.06.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909139-6	30.06.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
158100621	30.06.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
3/21	30.06.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	3.800,00
4/21	30.06.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	3.800,00
145200621	30.06.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
4970176952	30.06.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4970177090	30.06.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
4970245430	30.06.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
39036-2021	30.06.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>212.954,58</b>

Пошта и телефон			
36-234-013-1315723	20.04.2021.	Телеком Србија	8.271,58
82-235-013-1414437	18.05.2021.	Телеком Србија	8.816,02
212610100191	03.06.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.587,60</b>

Текуће одржавање			
03-002780	30.04.2021.	Инфосис	35.238,59
17/2021	26.05.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.156,00
52-003572	31.05.2021.	Инфосис	36.892,50
33	07.06.2021.	Дама сервисе доо	3.200,00
31-2021	07.06.2021.	Дама сервисе доо	2.121,60
83004370	30.06.2021.	Инфосис	36.764,45
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.373,14</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Војвођанска банка	1.723,32
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Војвођанска банка	2.583,53
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Војвођанска банка	19.080,72
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Војвођанска банка	1.250,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.387,57</b>

Премија осигурања			
51-1227-1082121	22.06.2021.	Компанија Дунав осигурање	58.693,76
			<b>Укупно:</b>
			<b>58.693,76</b>

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак МК 2021	01.04.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
4 путни трошак БП 2021	01.04.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
4 путни трошак ДМ 2021	27.04.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
5 путни трошак МК 2021	05.05.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
5 путни трошак БП 2021	05.05.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
5 путни трошак ДМ 2021	26.05.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
6 путни трошак МК 2021	01.06.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
6 путни трошак БП 2021	01.06.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
6 путни трошак ДМ 2021	29.06.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2021	27.04.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
4 уод БП 2021	27.04.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
4 уод ДМ 2021	27.04.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
5 уод МК 2021	28.05.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
5 уод БП 2021	28.05.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
5 уод ДМ 2021	28.05.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
6 уод МК 2021	29.06.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
6 уод БП 2021	29.06.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
6 уод ДМ 2021	29.06.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
<b>Укупно:</b>			<b>747.828,00</b>

Књиговодствене услуге			
T-04/21	01.04.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
T-05/21	07.05.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
T-06/21	02.06.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/21	13.04.2021.	Адвокат Добрић	96.480,00
1-4/21	27.04.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
1-5/21	26.05.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
54/21	26.05.2021.	Адвокат Добрић	44.640,00
1-6/21	29.06.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.120,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/04772-21	08.04.2021.	Воде Војводине	8.084,11
4-2021 еко такса Панчево	15.04.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
2-2021 порез Панчево	30.04.2021.	Градска Управа Панчево	166.581,17
5-2021 еко такса Панчево	30.04.2021.	Градска Управа Панчево	417,27
2-2021 порез Опово	30.04.2021.	Општина Опово Општинска управа	828,34
2-2021 порез Кањижа	30.04.2021.	Општинска управа Кањижа	5.238,66
2-2021 еко такса Кањижа	30.04.2021.	Општинска управа Кањижа	762,39
<b>Укупно:</b>			<b>182.328,61</b>

Административне таксе			
1831417098	06.04.2021.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

ПДВ			
300621 ПДВ	30.06.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	373.987,00
<b>Укупно:</b>			<b>373.987,00</b>

Трошкови оглашавања			
90368723	01.04.2021.	Политика новине и магазини	58.200,00
329/2021	06.04.2021.	Панчевац ад	100.000,00
ИМФ-254-0/21	30.04.2021.	Медијска мрежа доо	71.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.557.796,10</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.919.019,33</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 01.04.2021. 109.846.522,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2021.	Војвођанска банка	168.121,92
19.05.2021.	Војвођанска банка	162.698,63
21.06.2021.	Војвођанска банка	210.747,95
<b>Укупно:</b>		<b>541.568,50</b>

Уплаћени депозити		
06.05.2021.	МИЊОН ДОО КОВИН	18.768.763,00
06.05.2021.	АЛМЕКС ДОО ПАНЧЕВО	18.768.763,00
06.05.2021.	ОМОМЕТАЛ	18.768.763,00
06.05.2021.	БОЖИЋ И СИНОВИ ДОО ПАНЧЕВО	18.768.763,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.075.052,00</b>

Наплата потраживања		
01.04.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
01.04.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
05.04.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
06.04.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
07.04.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
09.04.2021.	Шево Горан	1.700,00
09.04.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
12.04.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
12.04.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
13.04.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
13.04.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
14.04.2021.	Ракић Богданка	9.750,96
14.04.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
16.04.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
16.04.2021.	Бабић Зора	3.400,00
19.04.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.04.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
21.04.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
21.04.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
23.04.2021.	Бошковић Саша	21.593,24
23.04.2021.	Бошковић Саша	1.351,85
23.04.2021.	Бошковић Саша	1.351,85
23.04.2021.	Бошковић Саша	1.351,85
23.04.2021.	Бошковић Саша	1.351,85
23.04.2021.	Бошковић Саша	14.648,15
23.04.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
26.04.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	23.963,74
26.04.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	650,47
26.04.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	15.385,79
26.04.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
26.04.2021.	БАБУ СТАР	17.147,90
26.04.2021.	БАБУ СТАР	0,16
27.04.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.140,64

Наплата потраживања		
28.04.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
27.04.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,37
29.04.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
29.04.2021.	Кораћев Сања	800,00
05.05.2021.	Бошковић Саша	1.351,85
05.05.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
05.05.2021.	Бошковић Саша	1.395,85
05.05.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
07.05.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
10.05.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
11.05.2021.	Шево Горан	1.750,00
11.05.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
14.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
14.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	12.908,33
14.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	650,39
14.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	3.188,99
14.05.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	15.722,23
17.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	130,08
17.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.648,94
17.05.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.05.2021.	Милошевић Драган	560,00
18.05.2021.	Ћирика Љубица	2.056,00
18.05.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
20.05.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
20.05.2021.	Бабић Зора	1.700,00
21.05.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
24.05.2021.	Томић Роса	3.000,00
24.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
24.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	3.480,61
24.05.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	0,14
24.05.2021.	Кораћев Сања	800,00
25.05.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
26.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	650,47
26.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	1.011,53
27.05.2021.	ГОРД ДОО	8.605,88
27.05.2021.	ГОРД ДОО	668,85
27.05.2021.	ГОРД ДОО	1.955,32
28.05.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
24.05.2021.	ТРИЛОРД ДОО	14.252,46
02.06.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
02.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
02.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.643,88
02.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	17.343,09
04.06.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,42
04.06.2021.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
04.06.2021.	Беомонт теам ДОО	55.200,00
08.06.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
08.06.2021.	Урошевић Милосав	3.548,30
10.06.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
10.06.2021.	БАБУ СТАР	22.263,37
10.06.2021.	БАБУ СТАР	520,48
14.06.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
15.06.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
15.06.2021.	Шево Горан	1.700,00
15.06.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
15.06.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
16.06.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
16.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	15.032,46
16.06.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.250,01
17.06.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61

Наплата потраживања		
21.06.2021.	Бабић Зора	1.700,00
21.06.2021.	Милошевић Драган	1.120,00
22.06.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
22.06.2021.	БАБУ СТАР	20.000,00
24.06.2021.	Кораћев Сања	800,00
30.06.2021.	БАБУ СТАР	31.967,52
<b>Укупно:</b>		<b>1.283.218,86</b>

Имовина		
26.05.2021.	ОМОМЕТАЛ	28.731.237,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.731.237,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2021.	Беланов Горан	120,00
02.04.2021.	Павле доо	147.096,00
09.04.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
02.04.2021.	Маринковић Рада	600,00
14.04.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
19.04.2021.	Флуид - тех	23.712,00
27.04.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
05.05.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
06.05.2021.	Беланов Горан	120,00
11.05.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
12.05.2021.	Флуид - тех	23.712,00
13.05.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
17.05.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.05.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
18.05.2021.	Маринковић Рада	600,00
26.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
27.05.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
02.06.2021.	Беланов Горан	120,00
02.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	1.115,77
03.06.2021.	Флуид - тех	23.712,00
04.06.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
04.06.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
05.06.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
05.06.2021.	Маринковић Рада	600,00
07.06.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
03.06.2021.	Павле доо	26.322,58
10.06.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.06.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
29.06.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>968.263,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2021.	МИЊОН ДОО	144.000,00
15.04.2021.	Ракић Богданка	0,04
15.04.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.911,72
16.04.2021.	Стакло комерц	144.000,00
16.04.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
16.04.2021.	Беомонт теам ДОО	5.949,70
16.04.2021.	Беомонт теам ДОО	13.361,20
19.04.2021.	Флуид - тех	4.051,38
19.04.2021.	Флуид - тех	847,20
21.04.2021.	Ивдам процес контрол доо	144.000,00
27.04.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.425,99
27.04.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.872,66
29.04.2021.	АЛМЕКС ДОО	144.000,00
05.05.2021.	БОЖИЋ И СИНОВИ ДОО ПАНЧЕВО	144.000,00
05.05.2021.	ОМОМЕТАЛ	144.000,00
06.05.2021.	Беомонт теам ДОО	130,10
07.05.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
17.05.2021.	Ракић Богданка	9.825,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2021.	Ракић Богданка	0,96
18.05.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
18.05.2021.	Беомонт теам ДОО	8.299,58
18.05.2021.	Беомонт теам ДОО	4.596,92
18.05.2021.	Флуид - тех	847,20
18.05.2021.	Флуид - тех	2.587,40
20.05.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.058,90
24.05.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
24.05.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
24.05.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	469,86
26.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	6.731,38
26.05.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	2.634,62
26.05.2021.	БАБУ СТАР	6.545,67
27.05.2021.	ГОРД ДОО	668,85
27.05.2021.	ГОРД ДОО	668,85
02.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	390,29
02.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	5.983,27
02.06.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
04.06.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.408,58
07.06.2021.	Бошковић Саша	2.601,88
14.06.2021.	Бошковић Саша	29.358,32
16.06.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
17.06.2021.	Флуид - тех	847,20
16.06.2021.	Флуид - тех	2.388,79
18.06.2021.	Ракић Богданка	7.740,23
18.06.2021.	Ракић Богданка	8.177,77
18.06.2021.	Бошковић Саша	41.187,73
22.06.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
24.06.2021.	Беомонт теам ДОО	3.559,55
24.06.2021.	Беомонт теам ДОО	2.091,00
25.06.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	1.710,70
30.06.2021.	БАБУ СТАР	0,16
<b>Укупно:</b>		<b>1.104.957,07</b>

Повраћај орочених средстава		
21.06.2021.	ЕУРОБАНК АД О	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>129.704.296,98</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	6.951,88
16.04.2021.	Привредни суд Панчево	2.881,00
21.05.2021.	ДДОР Нови Сад	47.000,00
28.05.2021.	РС УПРАВНИ СУД	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.202,88</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2021.	Лазић Слободан	2.601,00
03.05.2021.	Лазић Слободан	7.399,00
05.05.2021.	Лазић Слободан	8.866,00
03.06.2021.	Лазић Слободан	9.900,00
30.06.2021.	Лазић Слободан	5.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.866,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.06.2021.	ХОЛ СТР Књижара	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.300,00</b>

Електрична енергија		
29.04.2021.	ЕПС Снабдевање	74.943,56
28.05.2021.	ЕПС Снабдевање	108.912,26
22.06.2021.	ЕПС Снабдевање	29.358,32
28.06.2021.	ЕПС Снабдевање	75.921,70
<b>Укупно:</b>		<b>289.135,84</b>

Комуналне услуге		
13.04.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
12.04.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
12.04.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
12.04.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
12.04.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
12.04.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
15.04.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.04.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.04.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.04.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.04.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.04.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	828,93
23.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.874,65
23.04.2021.	Водовод и канализација ЈКП	596,26
23.04.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
26.04.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
20.04.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	431,74
10.05.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
10.05.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
10.05.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
10.05.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
10.05.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
10.05.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
14.05.2021.	Хигијена ЈКП	2.858,47
19.05.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
21.05.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
25.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.980,80
25.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	715,52
25.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
25.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.265,81
25.05.2021.	Водовод и канализација ЈКП	357,76
25.05.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
02.06.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	8.413,54
02.06.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	7.212,00
02.06.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	2.404,00
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	142,43
10.06.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
18.06.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
18.06.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
22.06.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
25.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.183,52
25.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	238,50
25.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.385,05
25.06.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 104.582,82</b>

Пошта и телефон		
20.04.2021.	Телеком Србија	8.271,58
20.05.2021.	Телеком Србија	8.816,02
03.06.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.500,00
		<b>Укупно: 21.587,60</b>

Текуће одржавање		
13.04.2021.	Инфосис	35.728,61
13.05.2021.	Инфосис	35.238,59
26.05.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.156,00
07.06.2021.	Дама сервисе доо	3.200,00
07.06.2021.	Дама сервисе доо	2.121,60
14.06.2021.	Инфосис	36.892,50
		<b>Укупно: 116.337,30</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка	1.723,32
02.04.2021.	Војвођанска банка	750,00
30.04.2021.	Војвођанска банка	2.583,53
01.06.2021.	Војвођанска банка	19.080,72
02.06.2021.	Војвођанска банка	1.250,00
		<b>Укупно: 25.387,57</b>

Премија осигурања		
06.04.2021.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
16.04.2021.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
17.05.2021.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
22.06.2021.	Компанија Дунав осигурање	58.693,76
		<b>Укупно: 86.278,37</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.04.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
27.04.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
05.05.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
05.05.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
26.05.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
01.06.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.06.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
29.06.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
		<b>Укупно: 34.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
27.04.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
27.04.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
28.05.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
28.05.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
28.05.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
29.06.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
29.06.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
29.06.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
		<b>Укупно: 747.828,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.04.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
07.05.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
03.06.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2021.	Адвокат Добрић	36.000,00
13.04.2021.	Адвокат Добрић	96.480,00
27.04.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
28.05.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
07.06.2021.	Адвокат Добрић	44.640,00
29.06.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.120,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
14.05.2021.	Градска Управа Панчево	166.581,17
14.05.2021.	Градска Управа Панчево	417,27
14.05.2021.	Општина Опово Општинска управа	828,34
14.05.2021.	Општинска управа Кањижа	5.238,66
14.05.2021.	Општинска управа Кањижа	762,39
<b>Укупно:</b>		<b>174.244,50</b>

Административне таксе		
06.04.2021.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	352.922,00
<b>Укупно:</b>		<b>352.922,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.04.2021.	Панчевац ад	100.000,00
07.05.2021.	Медијска мрежа доо	71.400,00
31.05.2021.	Политика новине и магацини	58.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>229.600,00</b>

Орочење средстава		
19.05.2021.	ЕУРОБАНК АД О	19.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
18.05.2021.	МИЊОН ДОО КОВИН	18.768.763,00
18.05.2021.	АЛМЕКС ДОО ПАНЧЕВО	18.768.763,00
26.05.2021.	БОЖИЋ И СИНОВИ ДОО ПАНЧЕВО	18.768.763,00
03.06.2021.	Павле доо	63.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.369.469,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.06.2021.	Илијевски Љубица	67.320,57
25.06.2021.	Јовичић Снежана	86.709,33
25.06.2021.	Јанковић Слободанка	60.734,29
25.06.2021.	Дервишагић Вера	57.489,60
25.06.2021.	Јовановић Славица	36.671,42
25.06.2021.	Јеремић Миливој	34.671,89
28.06.2021.	Електровојводина	2.639.613,07
25.06.2021.	Месопроект ДОО	203.731,82
25.06.2021.	Марковић Бранка	109.592,40
25.06.2021.	Купусаревић Миша	178.282,00
25.06.2021.	Ђаковић Олгица	102.458,07
28.06.2021.	Хигијена ЈКП	766.075,14
25.06.2021.	Савић Зденка	63.369,05
25.06.2021.	Гагић Жељко	88.431,12
25.06.2021.	Доган Љиљана	72.892,77
25.06.2021.	Кнежевић Миланка	44.605,05
25.06.2021.	Христов Славче	92.026,54
25.06.2021.	Мишковић Душан	93.048,65

III исплатни ред		
25.06.2021.	Бојковић Злата	38.333,62
25.06.2021.	Ивановић Зорица	61.125,64
25.06.2021.	Тарлаћ Слободан	71.838,35
25.06.2021.	Максимовић Милка	89.361,15
25.06.2021.	Бабић Зора	64.366,54
25.06.2021.	Јаковљевски Чедомир	68.644,65
25.06.2021.	Алексић Николај	52.960,56
25.06.2021.	Белча Љиљана	90.102,65
28.06.2021.	Грејање ЈКП	1.640.182,22
25.06.2021.	Калоперов Љиљана	34.476,73
25.06.2021.	Ковачевић Весна	77.880,20
25.06.2021.	Богојевац Рада	17.853,23
25.06.2021.	Попадић Милијана	18.110,97
25.06.2021.	Стефановић Радмила	16.208,40
25.06.2021.	Гајић Биљана	17.565,06
25.06.2021.	Грга Иванка	16.964,15
25.06.2021.	Мазнић Живојин	26.021,16
25.06.2021.	Компанија Дунав осигурање	256.516,95
25.06.2021.	Радмановић Миломирка	51.290,03
25.06.2021.	Каменарски Анђелија	8.264,95
25.06.2021.	Јаковљевић Мира	33.723,91
25.06.2021.	Раданов Госпођинка	22.580,95
25.06.2021.	Вујовић Лазар	83.105,98
25.06.2021.	Вујовић Лазар	9.722,29
25.06.2021.	Ристић Вера	5.649,72
25.06.2021.	Стаменовић Бранислав	8.984,73
25.06.2021.	Воде Војводине	3.991,59
25.06.2021.	МОЦАДД 011	140.840,63
25.06.2021.	Јовичин Нада	32.159,76
25.06.2021.	Игић Радисав	71.129,02
25.06.2021.	Грујић Живка	11.945,25
25.06.2021.	Недељковић Душан	11.861,59
25.06.2021.	Стојановић Љиљана	17.361,38
25.06.2021.	Цветковић Даница	10.794,81
25.06.2021.	Стојанов Зоран	14.200,47
25.06.2021.	Ђорђевић Злата	24.704,71
25.06.2021.	Календерац Радосава	38.706,17
25.06.2021.	Богућанин Фериз	83.094,61
25.06.2021.	Раданов Госпођинка	76.193,92
25.06.2021.	Раданов Милена	31.673,13
25.06.2021.	Живков Марица	63.454,86
25.06.2021.	Стојић Душан	21.786,44
25.06.2021.	Стаменковић Ана	29.423,80
24.06.2021.	Ристић Вера	29.424,67
25.06.2021.	Живковић Стојадинка	28.420,27
25.06.2021.	Тошић Ружица	29.528,48
25.06.2021.	Каришик Милена	20.558,01
25.06.2021.	Пандуров Радослава	23.607,71
28.06.2021.	Зеленило ЈКП	76.285,57
25.06.2021.	Каменарски Анђелија	46.099,28
25.06.2021.	Стојнов Љиљана	48.969,05
25.06.2021.	Калоперов Љиљана	38.216,60
25.06.2021.	Величковић Славица	9.404,04
25.06.2021.	Станимировић Живка	42.845,17
25.06.2021.	Јовановић Јелена	30.870,29
25.06.2021.	Текијашки Драган	764.960,52
25.06.2021.	Команов Љубица	7.842,39
25.06.2021.	Михаљчић Мира	21.874,83
25.06.2021.	Црвенковић Роза	52.905,93
25.06.2021.	Гава Јовица	23.513,20
25.06.2021.	Савановић Милка	9.755,81
30.06.2021.	Трнавац Миомира	47.876,18
25.06.2021.	Цветковић Даница	31.353,94

III исплатни ред		
30.06.2021.	РС Привредни Суд	1.471,13
30.06.2021.	РС Привредни Суд	1.578,41
30.06.2021.	РС Привредни Суд	403,30
30.06.2021.	РС Привредни Суд	8.291,97
30.06.2021.	РС Привредни Суд	3.162,74
30.06.2021.	РС Привредни Суд	17.020,35
25.06.2021.	Живановић Флорина	9.148,51
25.06.2021.	Раданов Душанка	1.792,25
25.06.2021.	Стевић Јулијана	19.683,48
25.06.2021.	Вемић Љиљана	1.612,87
25.06.2021.	Пајић Загорка	1.751,56
25.06.2021.	Марков Станка	14.642,25
25.06.2021.	Јелача Анђелка	61.064,61
25.06.2021.	Митић Драган	30.195,00
25.06.2021.	Вукојевић Радица	37.681,91
25.06.2021.	Прокић Биљана	26.752,61
25.06.2021.	Ђирић Иванка	1.777,33
25.06.2021.	Пандуров Радослава	1.770,25
25.06.2021.	Каришик Милена	2.298,30
25.06.2021.	ДМ Цомпјутерс	262.236,45
25.06.2021.	ДДОР Нови Сад	362.090,31
28.06.2021.	Ђукановић Слободан	319.862,68
25.06.2021.	Шешун Анђелко	73.010,09
25.06.2021.	Ђуришић Биљана	24.689,34
25.06.2021.	Доган Љиљана	51.255,51
25.06.2021.	Радованов Зоранка	16.447,19
25.06.2021.	Стојиљковић Славољуб	34.130,62
25.06.2021.	Пиварски Смиљана	32.329,45
25.06.2021.	Станчул Марина	53.919,54
25.06.2021.	Максимовић Љубинко	37.391,30
25.06.2021.	Ковачевић Весна	70.257,87
25.06.2021.	Ресановић Драган	27.564,12
25.06.2021.	Стојнов Љиљана	12.243,01
25.06.2021.	Поповић Милка	22.922,33
25.06.2021.	Јовановска Драгица	30.430,86
25.06.2021.	Петровић Љубинка	11.818,84
25.06.2021.	Ђубовић Мила	32.245,65
25.06.2021.	Недељковић Милица	22.815,98
25.06.2021.	Ђорђевић Станка	36.026,43
25.06.2021.	Лучић Зоринка	36.093,84
25.06.2021.	Секулић Зорица	13.674,09
25.06.2021.	Калоперов Љиљана	11.913,86
29.06.2021.	Дирекција за изградњу града Панчева	2.301.015,61
25.06.2021.	Богићев Злата	6.745,61
25.06.2021.	Вулић Слободанка	21.583,68
25.06.2021.	Крстевски Светлана	30.412,91
25.06.2021.	Бакајић Правда	62.981,11
25.06.2021.	Ристић Вера	8.294,29
25.06.2021.	Цветковић Даница	6.424,59
25.06.2021.	Вукојевић Радица	10.462,02
25.06.2021.	Николић Благоје адвокат	299.946,35
25.06.2021.	Вуковић Стојанка	2.462,88
25.06.2021.	Пејић Вера	59.382,09
25.06.2021.	Станисављевић Жикица	36.606,44
25.06.2021.	Русалин Милан	61.894,15
25.06.2021.	Свирчев Савица	60.660,16
25.06.2021.	Стојаковић Милан	79.327,06
25.06.2021.	Раданов Госпођинка	3.307,10
25.06.2021.	Прокић Биљана	2.715,00
25.06.2021.	Цветковић Даница	5.177,92
25.06.2021.	Стојнов Љиљана	3.289,53
25.06.2021.	Ристовски Вера	51.692,41
25.06.2021.	Грујић Живка	17.134,68

III исплатни ред		
25.06.2021.	Игњатовић Мирјана	37.587,18
25.06.2021.	Тасић Нада	73.272,31
25.06.2021.	Николић Драган	63.876,97
25.06.2021.	Јовановић Драгица	50.933,71
25.06.2021.	Календерац Лазар	80.564,93
30.06.2021.	Градска Управа Панчево	1.944.791,91
25.06.2021.	НИКНЕЛ	20.350,62
25.06.2021.	Гагић Жељко	4.447,69
25.06.2021.	Лукач Миле	6.454,77
25.06.2021.	Тасић Нада	6.589,91
25.06.2021.	Тарлаћ Слободан	6.473,27
25.06.2021.	Дервишагић Вера	8.936,10
25.06.2021.	Здравковић Љиљана	6.454,68
25.06.2021.	БОСС КОМЕРЦ	183.820,35
25.06.2021.	Костић Милка	6.454,77
25.06.2021.	Цветковић Даница	6.454,77
25.06.2021.	Станимировић Живка	6.454,77
25.06.2021.	Савановић Драгана	6.454,77
25.06.2021.	Јордаћ Стеван	6.454,77
25.06.2021.	Стојаковић Милан	6.473,37
25.06.2021.	Свирчев Савица	6.473,37
25.06.2021.	Степанов Снежана	130.092,34
25.06.2021.	Будиша Миле	6.454,51
25.06.2021.	Вукојевић Радица	6.454,77
25.06.2021.	Јанковић Драгица	6.454,77
25.06.2021.	Радовић Мирољуб	4.108,49
25.06.2021.	Стојанов Зоран	4.108,49
25.06.2021.	Игић Радисав	6.454,77
25.06.2021.	Јеремић Никола	6.454,77
25.06.2021.	Јовановска Драгица	6.454,77
25.06.2021.	Спасојевић Даница	4.970,53
25.06.2021.	Калоперов Љиљана	8.199,82
25.06.2021.	Јордаћ Стеван	78.193,18
25.06.2021.	Савић Зденка	8.026,53
25.06.2021.	Трајковић Аца	8.200,08
25.06.2021.	ЧЕДА СЗТР Чеда Антић	222.922,87
28.06.2021.	Матејић Радосав	25.824,96
25.06.2021.	Марковић Анка	87.975,27
25.06.2021.	Passage group доо	71.708,83
25.06.2021.	Календерац Лазар	6.474,34
25.06.2021.	Стојнов Љиљана	7.814,15
25.06.2021.	Прокић Биљана	8.792,84
25.06.2021.	Раданов Госпођинка	3.599,52
24.06.2021.	Милинковић Георгина	23.148,86
25.06.2021.	Вујовић Лазар	4.244,00
25.06.2021.	Јаковљевић Мира	6.915,49
25.06.2021.	Бакајић Правда	6.694,95
25.06.2021.	Трајковски Мирјана	9.436,24
25.06.2021.	Маљковић Мила	1.805,30
25.06.2021.	Јојин Смиља	14.449,74
25.06.2021.	Гајић Слава	16.623,20
25.06.2021.	Стаменковић Ана	16.623,20
25.06.2021.	Калоперов Љиљана	16.623,20
25.06.2021.	Џинић Сава	22.383,01
25.06.2021.	Алексић Симонида	1.680,75
25.06.2021.	Поповић Милка	23.481,85
25.06.2021.	Машић Снежана	1.262,31
28.06.2021.	Зеленило ЈКП	795.133,15
25.06.2021.	Јовчић Снежана	40.857,38
25.06.2021.	Кнежевић Миланка	47.988,71
25.06.2021.	Купусаревић Миша	15.062,31
25.06.2021.	Стојнов Љиљана	34.333,22
25.06.2021.	Прокић Биљана	7.973,97

III исплатни ред		
25.06.2021.	Зубовић Ђурђина	22.896,18
25.06.2021.	Шешун Анђелко	8.338,56
25.06.2021.	Митић Величко	4.108,49
25.06.2021.	Михаљчић Мира	6.453,81
24.06.2021.	Милевски Слободан	6.454,77
25.06.2021.	Обрадовић Анкица	6.453,81
25.06.2021.	Јовановић Драгица	6.474,26
25.06.2021.	Јанковић Слободанка	6.474,34
25.06.2021.	Мутавџић Ангелина	51.468,23
25.06.2021.	Поповић Даница	8.486,79
25.06.2021.	Савановић Марко	8.338,82
24.06.2021.	Милевски Слободан	104.489,38
25.06.2021.	Ристић Вера	6.453,81
25.06.2021.	Христов Славче	4.301,62
25.06.2021.	Максимовић Милка	10.562,35
25.06.2021.	Родић Гордана	30.768,35
25.06.2021.	Јовичин Весна	65.844,91
25.06.2021.	Лучић Зоринка	921,21
25.06.2021.	Ђорђевић Станка	1.174,17
25.06.2021.	Христов Славче	6.474,34
25.06.2021.	Филиповски Душанка	7.858,70
25.06.2021.	Јовичин Нада	7.858,87
25.06.2021.	Ембели Иштван	7.858,96
25.06.2021.	Родић Гордана	6.474,26
25.06.2021.	Ђорђевић Викторија	6.454,07
25.06.2021.	Бариша Драгутин	6.453,90
25.06.2021.	Чојбашић Љубинка	5.843,66
25.06.2021.	Раданов Милена	14.240,29
25.06.2021.	Ратковић Јелена	4.467,78
25.06.2021.	Мандић Емилија	2.173,68
25.06.2021.	ХОЛИ ДОО	248.051,28
25.06.2021.	Поповић Даница	44.911,75
25.06.2021.	Ђаковић Олгица	32.703,03
25.06.2021.	Милошев Сава	81.257,67
25.06.2021.	Петровић Зорка	4.108,49
25.06.2021.	Стојиљковић Драгомир	4.108,49
25.06.2021.	Радосевић Славица	6.454,77
25.06.2021.	Шкрбић Добривоје	101.848,39
25.06.2021.	Технологи Еурас	41.582,25
25.06.2021.	Привредна банка Панчево ад	22.437,00
25.06.2021.	Четник Србијанка	31.198,28
25.06.2021.	Новинско издав.пред.Нови Сад	4.383,63
28.06.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.064.784,65
25.06.2021.	Костић Милка	60.320,28
25.06.2021.	Обрадовић Анкица	76.999,26
25.06.2021.	Костић Босиљка	6.454,68
25.06.2021.	Ембели Иштван	6.950,54
25.06.2021.	Спасојевић Даница	121.718,90
25.06.2021.	Савановић Милка	85.659,00
25.06.2021.	Окука Вера	75.891,90
25.06.2021.	Балан Светлана	6.454,68
25.06.2021.	Вишњички Зора	9.891,59
25.06.2021.	Костић Босиљка	75.012,50
25.06.2021.	Живановић Јелена	7.715,04
30.06.2021.	Општина Опово Општинска управа	43.132,14
25.06.2021.	Јуститиа адвокатска канцеларија	9.050,84
30.06.2021.	Алистер инвест доо	43.384,02
25.06.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	11.099,14
25.06.2021.	Риле принт Ристић Жељко	27.211,01
29.06.2021.	ТРИКОЛОР ИНЖЕЊЕРИНГ ТЗР	88.829,87
25.06.2021.	Јовичин Нада	33.495,13
25.06.2021.	ВЕСТРГОВИНА ДОО	732.955,38
25.06.2021.	Будимиров Јелица	14.539,78

<b>III исплатни ред</b>		
25.06.2021.	Кукић Вукашин	2.006,76
25.06.2021.	Крецуљ Томислав	23.042,99
25.06.2021.	Павловић Љиљана	18.000,86
25.06.2021.	Живанов Бора	4.411,12
25.06.2021.	Живанов Нада	4.383,30
25.06.2021.	Алексић Катица	2.684,07
25.06.2021.	Петровић Срето	7.949,57
25.06.2021.	Радмановић Миломирка	18.746,82
25.06.2021.	Јовановић Јелена	3.302,62
<b>Укупно:</b>		<b>22.828.157,73</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>100.772.519,61</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>135.723.099,65</b>