

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 10.03.2022.

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) ОТП банка, 325-9500600061792-41

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.591.090,32
2.	Орочена средства	104.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	401.128,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.001.608,02
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
Укупно без депозита		241.966.542,34

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	3.591.090,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.001.608,02
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	126.373.844,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.966.542,34

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	3.591.090,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.001.608,02
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	126.373.844,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	137.966.542,34

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	667.112,74
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
Укупно		0,00	0,00	667.112,74
				133.708.339,28

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 667.112,74 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	698.704,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	667.112,74			
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)	798.840,00	0,00	1.522.345,20	723.505,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	311.009,30		431.253,00	120.243,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.475.666,42	0,00	1.953.598,20	843.748,90

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 480.394,52 динара .

Повериоци који су се наплатили у процесима за суђење у разумном року пре 8. деобе , а деобом су им исплаћена средства у припадајућем проценту вратили су новац на текући рачун стечајног дужника :

Јелача Анђелка 61.065,00 динара
 Јовановић Драгица 57.408,00 динара
 Марковић Анка 87.975,27 динара
 Недељковић Душан 11.861,59 динара

 укупно 218.309,86 динара

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 667.112,74 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 798.840,00 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге , продајну документацију и откуп стана . Укупно је наплаћено 311.009,30 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	54.786,31	54.786,31	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.153.020,35	0,00	0,00	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	954.502,00	150.000,00	150.000,00	70.325,00	1.034.177,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.141.896,35	450.000,00	204.786,31	125.111,31	4.221.571,35

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	5.950,00	5.950,00	0,00
2. Електрична енергија	7.523,10	420.000,00	170.748,84	178.271,94	0,00
3. Комуналне услуге	52.725,89	240.000,00	177.665,56	176.783,84	53.607,61
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	27.514,33	27.514,33	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	86.116,03	180.000,00	163.441,86	167.782,32	81.775,57
8. Платни промет	0,00	70.000,00	10.036,95	10.036,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.000,00	45.000,00	36.000,00	42.000,00	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)	0,00	111.600,00	111.600,00	90.000,00	21.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.797,10	200.000,00	183.868,97	178.982,03	10.684,04
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	11.060,00	11.060,00	0,00
20. ПДВ	212.911,00	500.000,00	208.403,00	212.911,00	208.403,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	411.393,12	2.843.600,00	1.884.117,51	1.919.440,41	376.070,22

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.088.903,82 дин (204.786,31 + 1.884.117,51)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.044.551,72 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- настали трошкови за судске таксе у парницама и трошкови извршења - 54.786,31 дин
- плаћени трошкови 54.786,31 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
--------------	---	--	--	--	---

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

настали трошкови:

- трошкови повереника октобар 17.556,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника новембар 18.791,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника децембар 17.858,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови АЛСУ 35.920,00
- трошкови АЛСУ 24.773,00
- трошкови АЛСУ 32.148,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника август-остатак: 6.126,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника септембар: 17.852,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника октобар: 17.556,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника новембар: 18.791,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника децембар део: 10.000,00 (ауто и моб. телефон)

укупно: 70.325,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали и плаћени трошкови - 5.950,00 дин

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 170.748,84 дин (префактурисано је закупцима 108.185,62 дин);
- плаћено 178.271,94 дин

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

- настали трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 177.665,56 дин (префактурисано је закупцима за период октобар - децембар 121.560,64 дин);
- плаћено је 176.783,84 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 27.514,33 динара, и то:
 - трошкови поштанских марки 3.000,00 динара .
 - трошкови телефона 24.514,33 дин (префактурисано закупцима 6.393,08 дин по рачунима за период октобар - децембар 2021.год)
- плаћено је 27.514,33 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 163.441,86 динара:
 - трошкови одржавања информационог система по уговору - 110.936,86 динара ("Инфосис")
 - средства за хигијену - 4.830,00 динара (Економик маркет)
 - поправка рачунара, спашавање података са оштећеног хард диска 30.950,00 динара (Визард)
 - израда печата 2.600,00 динара (Печаторезац)
 - материјал за кречење 2.125,00 динара (Премаз)
 - одржавање објеката у Каљижи 12.000,00 динара (Дрвара)
- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 167.782,32 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 10.036,95 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- плаћено је 40.320,00 динара трошка из претходног периода .

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 36.000,00 дин за маркице и аутобуске карте
- плаћено је 42.000,00 динара (и заостатак из претходног периода)

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настало и исплаћено за 3 радника 747.828,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- настали трошкови адвоката - 111.600,00 дин
- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 90.000,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

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

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 183.868,97 динара и то:

- Општини Панчево 170.495,05 дин.
- Општини Кањижа 7.176,00 дин.
- Општини Опово 837,33 дин.
- Воде Војводине 5.360,59 дин.

- Плаћено је 178.982,03 динара обавеза за порезе на имовину, одводњавање и еко таксе.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настале и плаћене административне таксе у износу од 11.060,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 208.403,00, а плаћено је 212.911,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкова оглашавања није било

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Није било осталих непредвиђених трошкова.

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

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	363.095.188,41	9.090.844,85	32.845,62	372.153.187,64
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	363.132.628,41	9.090.844,85	32.845,62	372.190.627,64

Коментар

Током овог периода је по 8. делимичној деоби уплаћено повериоцима који су у међувремену доставили исправан текући рачун 32.845,62 динара.

После окончања судског процеса са Барса тимом признат им је део потраживања у износу од 9.090.844,85 динара за колико је увећана обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.992.218,44
2.	Укупан прилив		2.424.378,42
3.	Укупан одлив		2.026.109,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	4.390.487,52

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ: 104.000.000,00 динара

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. износи 4.389.239,64 динара

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.245) 3.842.389,63 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.1) 543.219,56 динара

У ЕРС-у је стање на рачунима 4.390.487,52 динара (веће је за 1.247,88 дин од збира на банковним рачунима) зато што:

Није извршена уплата повериоцима као суброгаторима који су сами платили ПИО у износу од 33.631,12 динара пошто још нису доставили нове текуће рачуне (33.631,12 је умањена исплата ПИО фонду)

1. Дабић Милица 8.749,25 динара
2. Милевски Сребре 3.556,18 динара
3. Прелић Јелена 7.967,78 динара
4. Митковић Љубица 7.065,99 динара
5. Васиљевић Катарина 6.291,92 динара

УКУПНО 33.631,12 динара

У ЕРС-у није могла бити прокњижена половина уплате једном од два наследника пок. Букур Милана, која је исплаћена у износу од 34.879,00 динара (код деобе може да се књижи или цела уплата или ништа)

Износ од 1.247,88 динара преставља разлику између ове две обавезе : 34.879,00 - 33.631,12

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		51.288,00
3.	Укупан одлив		51.288,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 51.288,00

Одлив: исплата трошкова повереника, неисплаћени део 8. месеца 6.126,00

- исплата трошкова повереника за 9. месец 17.852,00
 - исплата трошкова повереника за 10. месец 7.556,00
 - исплата трошкова повереника за 11. месец 2.549,00
 - исплата трошкова повереника за 12. месец 10.000,00
 - исплата рециклаже тонера „ Дама сервис " 5.080,00
 - исплата материјал за кречење „ Премаз " 2.125,00
- у к у п н о : 51.288,00

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.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Фактор	30.000,00
6.	Беоконекс	40.320,00
Укупно		908.148,00

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
Исплаћена је књиговодствена агенција Фактор по Уговору о ангажовању 3 x 10.000,00 дин
Исплаћен је преостали део ангажованом проценитељу „ Беоконекс " Београд 40.320,00 дин

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.989.359,40
2. Орована средства		104.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		401.128,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.178.244,18
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
Укупно без депозита		242.541.447,58

Коментар

Орована средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ: 104.000.000,00 динара

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2021. износи 4.389.239,64 динара

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.245) 3.842.389,63 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.1) 543.219,56 динара

У ЕРС-у је стање на рачунима 4.390.487,52 динара (веће је за 1.247,88 дин од збира на банковним рачунима) зато што:

Није извршена уплата повериоцима као суброгаторима који су сами платили ПИО у износу од 33.631,12 динара пошто још нису доставили нове текуће рачуне (33.631,12 је умањена исплата ПИО фонду)

1. Дабић Милица 8.749,25 динара
2. Милевски Сребре 3.556,18 динара
3. Прелић Јелена 7.967,78 динара
4. Митковић Љубица 7.065,99 динара
5. Васиљевић Катарина 6.291,92 динара

УКУПНО 33.631,12 динара

У ЕРС-у није могла бити прокњижена половина уплате једном од два наследника пок. Букур Милана, која је исплаћена у износу од 34.879,00 динара (код деобе може да се књижи или цела уплата или ништа)

Износ од 1.247,88 динара представља разлику између ове две обавезе : 34.879,00 - 33.631,12

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Пресудом ПАСа Пж.5943/20 од 14.10.2021 потврђена 1.степенa пресуда којом је утврђена својина стечајног дужника на објекту - пословни простор ЦЕНТАР

- Пресудом ПАСа Пж.5941/20 од 18.11.2021 потврђена 1.степенa пресуда којом је утврђена својина стечајног дужника на објекту - Зграда основне школе у ДОЛОВУ

- Активности на припреми продаје неколико локала стечајног дужника

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 10.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
307-2021	01.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
308-2021	01.10.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
309-2021	01.10.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
310-2021	01.10.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
311-2021	01.10.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
312-2021	01.10.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
313-2021	01.10.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
314-2021	01.10.2021.	Флуид - тех	23.712,00
315-2021	01.10.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
316-2021	01.10.2021.	Беланов Горан	120,00
317-2021	01.10.2021.	Маринковић Рада	600,00
318-2021	01.10.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
333-2021	31.10.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
334-2021	01.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
335-2021	01.11.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
336-2021	01.11.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
337-2021	01.11.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
338-2021	01.11.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
339-2021	01.11.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
340-2021	01.11.2021.	Флуид - тех	23.712,00
341-2021	01.11.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
342-2021	01.11.2021.	Беланов Горан	120,00
343-2021	01.11.2021.	Маринковић Рада	600,00
344-2021	01.11.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
359-2021	30.11.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
360-2021	01.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
361-2021	01.12.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
362-2021	01.12.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
363-2021	01.12.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
364-2021	01.12.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
365-2021	01.12.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
366-2021	01.12.2021.	Флуид - тех	23.712,00
367-2021	01.12.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
368-2021	01.12.2021.	Беланов Горан	120,00
369-2021	01.12.2021.	Маринковић Рада	600,00
370-2021	01.12.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
384-2021	31.12.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.522.345,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
322-2021	05.10.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.910,88
325-2021	18.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	7.587,02
326-2021	18.10.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
327-2021	18.10.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.408,58
328-2021	18.10.2021.	ГОРД ДОО	668,85
329-2021	18.10.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
330-2021	18.10.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.624,42
331-2021	18.10.2021.	Флуид - тех	3.033,84
332-2021	18.10.2021.	ТРИЛОРД ДОО	5.912,16

Потраживања (у извештајном периоду)			
345-2021	31.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
346-2021	31.10.2021.	Бошковић Саша	1.300,94
347-2021	31.10.2021.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
348-2021	31.10.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
349-2021	31.10.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
350-2021	31.10.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.055,78
351-2021	16.11.2021.	Флуид - тех	826,80
352-2021	17.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	9.951,01
353-2021	17.11.2021.	БАБУ СТАР	6.943,33
354-2021	17.11.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
355-2021	17.11.2021.	Бошковић Саша	1.506,38
356-2021	17.11.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.894,53
357-2021	17.11.2021.	Флуид - тех	3.524,35
358-2021	17.11.2021.	ТРИЛОРД ДОО	11.082,09
371-2021	30.11.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
372-2021	30.11.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
373-2021	30.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
374-2021	30.11.2021.	ТРИЛОРД ДОО	260,18
375-2021	06.12.2021.	ТРИЛОРД ДОО	1.426,64
376-2021	16.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	10.927,54
377-2021	16.12.2021.	БАБУ СТАР	1.506,38
378-2021	16.12.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.038,40
379-2021	16.12.2021.	Бошковић Саша	1.506,38
380-2021	16.12.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	10.104,96
381-2021	16.12.2021.	Флуид - тех	3.228,67
382-2021	16.12.2021.	ТРИЛОРД ДОО	15.413,19
383-2021	21.12.2021.	Флуид - тех	800,40
П.30/2019	27.12.2021.	Градска Управа Панчево	186.075,00
385-2021	31.12.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
386-2021	31.12.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
387-2021	31.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	1.040,75
388-2021	31.12.2021.	БАБУ СТАР	1.821,31
311221	31.12.2021.	ДП 15.мај експортекс	9.038,44
Укупно:			431.253,00
Укупни приходи:			1.953.598,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 267/21-10	05.10.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкерио	18.286,31
ИИВ 267/21 повраћај	05.10.2021.	БАБУ СТАР	16.500,00
П.89/2021 предујам за вештачење	07.10.2021.	Привредни суд Панчево	20.000,00
Укупно:			54.786,31

Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошкови поверника 2021	25.10.2021.	Лазић Слободан	17.556,00
11 трошкови поверника 2021	29.11.2021.	Лазић Слободан	18.791,00
10 трошк.стечајног управника	31.10.2021.	АЛСУ	32.444,00
11 трошк.стечајног управника	30.11.2021.	АЛСУ	31.209,00
12 трошк.стечајног управника 2021	31.12.2021.	АЛСУ	32.142,00
12 трошк. повереника 2021	31.12.2021.	Лазић Слободан	17.858,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			204.786,31
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
261/21 МП	31.10.2021.	ХОЛ СТР Књижара	5.950,00
Укупно:			5.950,00

Електрична енергија			
30494960	18.10.2021.	ЕПС Снабдевање	32.281,81
30700248	01.11.2021.	ЕПС Снабдевање	62.219,55
30878289	01.12.2021.	ЕПС Снабдевање	76.247,48
Укупно:			170.748,84

Комуналне услуге			
145200921-9	04.10.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
158100921	04.10.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
НПА20212194	20.10.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
57831-2021	20.10.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	518,48
1101164	31.10.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263164	31.10.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808143-10	31.10.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809143-10	31.10.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909143-10	31.10.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-010379-21	31.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.192,53
56-010491-21	31.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-010887-21	31.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.603,96
56-011207-21	31.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
4984422501	31.10.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
4984488464	31.10.2021.	Хигијена ЈКП	1.639,32
1-00036-0142162	01.11.2021.	МЛАДОСТ ЈП	758,00
11-3097/21	31.10.2021.	Потиски водовод	107,52

Комуналне услуге			
54981-2021	31.10.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
158101021	01.11.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
145201021	01.11.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
4984422682	31.10.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
НРА20212489	23.11.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-011769-21	30.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	238,50
56-012171-21	30.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.371,43
56-012263-21	30.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
1101165	30.11.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263165	30.11.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808144-11	30.11.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809144-11	30.11.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909144-11	30.11.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
11-3412/21	30.11.2021.	Потиски водовод	107,52
4987991661	30.11.2021.	Хигијена ЈКП	1.245,11
4988216501	30.11.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
4988216682	30.11.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
56-009688-21	01.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.522,86
145201121	30.11.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
158101121	30.11.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
1-00037-0142162	30.11.2021.	МЛАДОСТ ЈП	734,00
70874-2021	30.11.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
НПА 20212644	20.12.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-012850-21	31.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.669,53
56-013255-21	31.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.848,43
56-013645-21	31.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	954,01
4994833591	31.12.2021.	Хигијена ЈКП	1.557,35
4995058401	31.12.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
4995058592	31.12.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
808145-12	31.12.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809145-12	31.12.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909145-12	31.12.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
1101166-12	31.12.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263166-12	31.12.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
11-3734/21	31.12.2021.	Потиски водовод	107,52
Укупно:			177.665,56

Пошта и телефон			
94-240-013-1371702	05.10.2021.	Телеком Србија	8.901,86
48-241-013-1249319	01.11.2021.	Телеком Србија	8.086,73
210005210997	10.11.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
41-242-013-1346531	30.11.2021.	Телеком Србија	7.525,74
Укупно:			27.514,33

Текуће одржавање			
39/2021	08.10.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.181,00
40/2021	15.10.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	297,00
169/2021	28.10.2021.	Б.О.Т. СТАМП СЗР-ПЕЧАТОРЕЗНИЦА	2.600,00
71-007575	31.10.2021.	Инфосис	36.608,50
28102021	28.10.2021.	Премаз доо	2.125,00
45/2021	29.11.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.352,00
08-008372	30.11.2021.	Инфосис	36.927,79
000186/2021	17.12.2021.	СЗТР Визард	30.950,00
281221	28.12.2021.	Дрвара - дибекс доо	12.000,00
06-009181	31.12.2021.	Инфосис	37.400,57
Укупно:			163.441,86

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka	2.009,24
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka	1.776,93
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP banka	2.500,78
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka	1.250,00
Укупно:			10.036,95

Дневнице и путни трошкови			
10 путни трошак МК 2021	01.10.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
10 путни трошак БП 2021	01.10.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
11 путни трошак МК 2021	01.11.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
11 путни трошак БП 2021	01.11.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
10 путни трошак ДМ 2021	31.10.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
11 путни трошак ДМ 2021	30.11.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
12 путни трошак МК 2021	01.12.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
12 путни трошак БП 2021	01.12.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
12 путни трошак ДМ 2021	28.12.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МК 2021	29.10.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
10 уод БП 2021	29.10.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
10 уод ДМ 2021	29.10.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
11 уод МК 2021	29.11.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
11 уод БП 2021	29.11.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
11 уод ДМ 2021	29.11.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
12 уод МК 2021	29.12.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
12 уод БП 2021	29.12.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
12 уод ДМ 2021	29.12.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
Укупно:			747.828,00

Књиговодствене услуге			
Т-10/21	01.10.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Т/11-2021	01.10.2021.	Агенција Фактор	2.000,00
Т-11/21	01.11.2021.	Агенција Фактор	8.000,00
Т/12/21	01.12.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-10/21	28.10.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
1-11/21	23.11.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
1-12/21	30.11.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
139/21	29.12.2021.	Адвокат Добрић	21.600,00
Укупно:			111.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/12332-21	08.10.2021.	Воде Војводине	5.360,59
IX-47-501-2/3185/21-10	20.10.2021.	Градска Управа Панчево	833,33
418-2/656/2021	20.10.2021.	Општинска управа Кањижа	1.463,13
4-2021 порез на имовину Панчево	15.10.2021.	Градска Управа Панчево	168.411,73
4-2021 порез на имовину Опово	15.10.2021.	Општина Опово Општинска управа	837,33
44-2021 порез на имовину Кањижа	15.10.2021.	Општинска управа Кањижа	5.296,22
15112021 еко такса	15.11.2021.	Градска Управа Панчево	833,33
IX-47-501-2/3185/21-12	15.12.2021.	Градска Управа Панчево	416,66
418-2/656/2021-12	15.12.2021.	Општинска управа Кањижа	416,65
Укупно:			183.868,97

Административне таксе			
78-31508452	10.11.2021.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
48401-2021	23.11.2021.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	5.400,00
2112 овера	28.12.2021.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.960,00
Укупно:			11.060,00

ПДВ			
31122021 пдв	31.12.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	208.403,00
Укупно:			208.403,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.884.117,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.088.903,82
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП банка, 325-9500600061792-41
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О
 ЕУРОБАНК АД О, 250-39720-56
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-430
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **107.992.218,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.10.2021.	ОТП банка	61.065,00
05.11.2021.	ОТП банка	57.408,00
12.11.2021.	ОТП банка	87.975,27
22.11.2021.	ОТП банка	317.983,56
30.11.2021.	ОТП банка	11.861,59
22.12.2021.	ОТП банка	162.410,96
Укупно:		698.704,38

Наплата потраживања		
01.10.2021.	БАБУ СТАР	8.009,11
01.10.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
08.10.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
11.10.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
11.10.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
12.10.2021.	Шево Горан	1.750,00
12.10.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
13.10.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
14.10.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.979,29
14.10.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,71
18.10.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.10.2021.	Ћирика Љубица	2.056,00
18.10.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
18.10.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.10.2021.	Јовчић Властимир	1.252,00
19.10.2021.	Бабић Зора	1.700,00
20.10.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
21.10.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
22.10.2021.	Томић Роса	1.500,00
25.10.2021.	Станисављевић Јовица	300,00
25.10.2021.	Кораћев Сања	1.000,00
28.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	2.960,39
28.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	480,59
28.10.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
05.11.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
09.11.2021.	Шево Горан	1.750,00
10.11.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
12.11.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
12.11.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
15.11.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
15.11.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.11.2021.	БАБУ СТАР	20.000,00
16.11.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
16.11.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
18.11.2021.	БАБУ СТАР	32.488,00
22.11.2021.	Томић Роса	2.000,00
23.11.2021.	Станисављевић Јовица	300,00

Наплата потраживања		
24.11.2021.	Кораћев Сања	800,00
27.11.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
29.11.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
30.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	39,79
01.12.2021.	Урошевић Миросав	3.548,30
03.12.2021.	Маричић Анита	5.611,00
08.12.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
09.12.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
10.12.2021.	Беомонт теам ДОО	4.376,13
10.12.2021.	Беомонт теам ДОО	13.750,00
10.12.2021.	Беомонт теам ДОО	68.950,00
10.12.2021.	Беомонт теам ДОО	14.773,87
10.12.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
13.12.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.12.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
14.12.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
15.12.2021.	Шево Горан	1.750,00
15.12.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
16.12.2021.	Бабић Зора	3.400,00
17.12.2021.	Кораћев Сања	800,00
20.12.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
22.12.2021.	Томић Роса	1.500,00
28.12.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
28.12.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
30.12.2021.	Милошевић Драган	1.120,00
31.12.2021.	Беомонт теам ДОО	5.999,49
31.12.2021.	Беомонт теам ДОО	12.257,36
31.12.2021.	Беомонт теам ДОО	54.176,13
31.12.2021.	Беомонт теам ДОО	20.267,02
Укупно:		667.112,74

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
29.11.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
14.10.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
26.10.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
19.11.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
08.10.2021.	Флуид - тех	23.712,00
01.10.2021.	Беланов Горан	120,00
13.10.2021.	Маринковић Рада	600,00
27.10.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
08.11.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
30.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
09.12.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
18.11.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
13.12.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.11.2021.	Флуид - тех	23.712,00
03.11.2021.	Беланов Горан	120,00
09.11.2021.	Маринковић Рада	600,00
16.12.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
30.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
10.12.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
03.12.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
20.12.2021.	Флуид - тех	23.712,00
03.12.2021.	Беланов Горан	120,00
16.12.2021.	Маринковић Рада	600,00
02.12.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:		798.840,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	7.587,02
21.10.2021.	БАБУ СТАР	1.408,58
09.11.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.408,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.624,42
20.10.2021.	Флуид - тех	3.033,84
30.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,67
29.11.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
15.11.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
19.11.2021.	Флуид - тех	826,80
30.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	9.951,01
06.12.2021.	БАБУ СТАР	6.943,33
09.12.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
03.12.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.894,53
19.11.2021.	Флуид - тех	3.524,35
15.12.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
30.11.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	126,53
30.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	784,14
30.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	10.927,54
28.12.2021.	БАБУ СТАР	1.506,38
28.12.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	10.104,96
20.12.2021.	Флуид - тех	3.228,67
23.12.2021.	Флуид - тех	800,40
27.12.2021.	Градска Управа Панчево	186.075,00
31.12.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	316,32
31.12.2021.	ДП 15.мај експортес	9.038,44
Укупно:		311.009,30

Укупни приливи:	2.475.666,42
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2021.	БАБУ СТАР	16.500,00
05.10.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	18.286,31
07.10.2021.	Привредни суд Панчево	20.000,00
Укупно:		54.786,31

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2021.	Лазић Слободан	6.126,00
18.10.2021.	Лазић Слободан	12.957,00
18.11.2021.	Лазић Слободан	4.895,00
25.10.2021.	Лазић Слободан	10.000,00
19.11.2021.	Лазић Слободан	2.451,00
19.11.2021.	Лазић Слободан	2.654,00
23.11.2021.	Лазић Слободан	2.451,00
29.11.2021.	Лазић Слободан	2.549,00
30.11.2021.	Лазић Слободан	16.242,00
31.12.2021.	Лазић Слободан	10.000,00
Укупно:		70.325,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2021.	ХОЛ СТР Књижара	5.950,00
Укупно:		5.950,00

Електрична енергија		
05.10.2021.	ЕПС Снабдевање	7.523,10
28.10.2021.	ЕПС Снабдевање	32.281,81
29.11.2021.	ЕПС Снабдевање	62.219,55

Електрична енергија		
28.12.2021.	ЕПС Снабдевање	76.247,48
Укупно:		178.271,94

Комуналне услуге		
15.10.2021.	Потиски водовод	107,52
20.10.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
20.10.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.205,17
20.10.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	518,48
25.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	477,02
25.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.431,04
25.10.2021.	Водовод и канализација ЈКП	477,02
29.10.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
29.10.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
04.11.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
04.11.2021.	Хигијена ЈКП	1.557,35
04.11.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
10.11.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
10.11.2021.	Хигијена ЈКП	1.639,32
10.11.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
15.11.2021.	Потиски водовод	107,52
19.11.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
23.11.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.11.2021.	МЛАДОСТ ЈП	758,00
25.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.192,53
25.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
25.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.603,96
25.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
29.11.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
29.11.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
29.11.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
29.11.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
29.11.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
29.11.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
29.11.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
29.11.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
29.11.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
29.11.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
30.11.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.522,86
09.12.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
09.12.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
10.12.2021.	Хигијена ЈКП	121,76
10.12.2021.	Хигијена ЈКП	100,50
10.12.2021.	Хигијена ЈКП	1.245,11
15.12.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.12.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.12.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.12.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.12.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
16.12.2021.	Потиски водовод	107,52
20.12.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
23.12.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
24.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	238,50
24.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,79
24.12.2021.	МЛАДОСТ ЈП	734,00
24.12.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.371,43
31.12.2021.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
31.12.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
Укупно:		176.783,84

Пошта и телефон		
04.11.2021.	Телеком Србија	8.901,86
10.11.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
19.11.2021.	Телеком Србија	8.086,73

Пошта и телефон		
20.12.2021.	Телеком Србија	7.525,74
Укупно:		27.514,33
Текуће одржавање		
01.10.2021.	Дама сервице доо	5.080,00
13.10.2021.	Инфосис	36.661,03
15.10.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.181,00
15.10.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	297,00
28.10.2021.	Б.О.Т. СТАМП СЗР-ПЕЧАТОРЕЗНИЦА	2.600,00
28.10.2021.	Премаз доо	2.125,00
15.11.2021.	Инфосис	36.608,50
29.11.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.352,00
13.12.2021.	Инфосис	36.927,79
21.12.2021.	СЗТР Визард	30.950,00
28.12.2021.	Дрвара - дибекс доо	12.000,00
Укупно:		167.782,32
Платни промет		
01.10.2021.	ОТП банка	2.009,24
02.10.2021.	ОТП банка	1.250,00
01.11.2021.	ОТП банка	1.776,93
02.11.2021.	ОТП банка	1.250,00
01.12.2021.	ОТП банка	2.500,78
02.12.2021.	ОТП банка	1.250,00
Укупно:		10.036,95
Вештачења и процене		
31.12.2021.	Беоцонекс доо	40.320,00
Укупно:		40.320,00
Дневнице и путни трошкови		
01.10.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
01.10.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
05.10.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
01.11.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.11.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
04.11.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
30.11.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
01.12.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.12.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
28.12.2021.	Михајловић Драган	5.400,00
Укупно:		42.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
29.10.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
29.10.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
29.11.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
29.11.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
29.11.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
29.12.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
31.12.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
29.12.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
Укупно:		747.828,00
Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
01.10.2021.	Агенција Фактор	2.000,00
03.12.2021.	Агенција Фактор	8.000,00
03.12.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
29.11.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
29.12.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.10.2021.	Воде Војводине	473,65
20.10.2021.	Градска Управа Панчево	833,33
04.11.2021.	Општинска управа Кањижа	1.463,13
15.11.2021.	Градска Управа Панчево	833,33
15.11.2021.	Градска Управа Панчево	168.411,73
15.11.2021.	Општинска управа Кањижа	5.296,22
15.11.2021.	Општина Опово Општинска управа	837,33
15.12.2021.	Градска Управа Панчево	416,66
15.12.2021.	Општинска управа Кањижа	416,65
Укупно:		178.982,03

Административне таксе		
10.11.2021.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
23.11.2021.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	5.400,00
28.12.2021.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	3.960,00
Укупно:		11.060,00

ПДВ		
15.10.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	212.911,00
Укупно:		212.911,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.11.2021.	Бунчић Смиљана	32.845,62
Укупно:		32.845,62

Укупни одливи:		2.077.397,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	108.390.487,52
---	-----------------------

