

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 04.06.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.383.684,03
2.	Орочена средства	106.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	496.108,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.439.893,54
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.705.414,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		305.528.991,57

Коментар

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	2.383.684,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.439.893,54
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
Укупно		0,00	199.528.991,57

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	2.383.684,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.439.893,54
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
Укупно		0,00	199.528.991,57

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	602.152,63	1.764.545,11
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	602.152,63	1.764.545,11
				195.982.915,06

Коментар

Повећање вредности имовине за 602.152,63 динара је последица уплате за откуп стана Миодрага Даниловића по анексу Уговора о откupu стана . Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 1.764.545,11 динара .

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **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	555.287,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.764.545,11			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.304.512,98	62.000,00	2.410.506,22	1.043.993,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	231.273,06		419.656,64	188.383,58
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.855.618,82	62.000,00	2.830.162,86	1.232.376,82

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 555.287,67 динара

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.764.545,11 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 1.304.512,98 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 231.273,06 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	282.428,94	282.428,94	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	626.148,00	150.000,00	150.000,00	42.780,00	733.368,00
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	660.522,00	450.000,00	432.428,94	325.208,94	767.742,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	388.538,12	388.538,12	388.538,12	0,00
3. Комуналне услуге	57.432,97	260.000,00	216.833,89	220.692,42	53.574,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	30.950,40	30.950,40	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	78.481,70	180.000,00	126.904,55	125.282,64	80.103,61
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.417,48	12.417,48	0,00
9. Премија осигурања	45.974,35	34.500,00	0,00	18.389,74	27.584,61
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	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	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)	25.920,00	244.080,00	147.600,00	137.520,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.507,42	200.000,00	186.587,66	188.095,08	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	430.224,00	500.000,00	352.922,00	430.224,00	352.922,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	651.060,44	3.159.118,12	2.283.682,10	3.384.557,88	550.184,66

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.716.111,04 динара (432.428,94 + 2.283.682,10)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.709.766,82 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 282.428,94 дин

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Обавезе стечајне масе

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

настали трошкови:

- трошкови повереника јануар	14.052,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар	13.570,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника март	17.601,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	35.948,00
- трошкови АЛСУ	36.430,00
- трошкови АЛСУ	32.399,00

укупно: 150.000,00

плаћени трошкови:

- трошкови повереника децембар :	158,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јануар :	14.052,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар :	13.570,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника март :	15.000,00 (гориво и моб.телефон)

укупно: 42.780,00

свега:----- 42.780,00 дин је плаћено

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : Трошак канцеларијског материјала износи 7.100,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 388.538,12 динара (префактурисано је закупцима 269.993,28 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 216.833,89 динара (префактурисано је закупцима за период јануар-март 47.656,48 дин):

- трошкови грејања у износу од 141.745,53 динара
- трошкови изношења смећа у износу од 15.378,27 динара
- трошкови воде и канализације у износу од 10.149,42 динара
- трошкови јавног стамб.предузећа у износу од 1.260,67 динара
- трошкови стамбених задруга у износу од 48.300,00 динара

Плаћено је 220.692,42 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона у извештајном периоду износе 30.950,40 динара, и то:

- трошкови номиналних ПТТ 4.450,00 динара .

- трошкови телефона 26.500,40 дин (префактурисано закупцима 8.374,40 дин по рачунима за период јануар-март 2020.год)

Плаћено је 30.950,40 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ: Укупно настали трошкови износе 126.904,55 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 105.497,78 динара ("Инфосис")
- средства за хигијену - 3.455,00 динара (Економик маркет)
- осб плоча - 2.118,00 динара (Грмеч)
- флеш меморија - 1.150,00 динара (Цом цом)
- пуњење ПП апарата - 2.184,77 динара (Ватрозаштита)
- материјал за израду преграде у канцеларији - 12.499,00 (Уради сам)

Укупно плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 125.282,64 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- настали и плаћени трошкови, провизија банака 12.417,48 дин

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА:

- плаћене су три рате осигурања , укупно 18.389,74 дин

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- плаћен је део обавезе за урађену процену у износу од 11.520,00 динара

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

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

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно је исплаћено за 3 радника 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 137.520,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 186.587,66 динара и то:

- Општини Панчево 165.583,33 дин
- Општини Кањижа 5.943,30 дин
- Општини Опово 819,00 дин
- Воде Војводине 14.242,11 дин

Плаћено је 188.095,08 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- плаћене административне таксе у износу од 1.200,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 352.922,00 , а плаћено је 430.224,00 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. марта 2020. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) април , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	413.815.916,25	0,00	64.521,91	413.751.394,34
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	413.853.356,25	0,00	64.521,91	413.788.834,34

Коментар

Током овог квартала исплаћена су потраживања за повериоца Николић Илију (64.521,91) из претходних деоба која су била задржана до достављања инструкција за исплату .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	2.879.792,15
2.	Укупан прилив		3.690.739,82
3.	Укупан одлив		3.724.009,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.846.522,24

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. износи 2.846.522,24 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.55) 2.308.710,68 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:

- 107.000.000,00 динара укупно на 30 дана (до 19.04.2021.) уз НКС 1,85 % односно 168.121,92 динара камате

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		50.279,00
3.	Укупан одлив		50.279,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Преко благајне су исплаћени трошкови повереника у износу од 37.780,00 динара и материјал за преградни зид у седишту стечајног дужника (Уради сам - готовински рачун) у износу од 12.499,00 динара .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	312.135,00
2.	Биљана Прокић	240.606,00
3.	Драган Михајловић	195.087,00
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Владимир Добрић	47.520,00
6.	Агенција Фактор	30.000,00
Укупно		915.348,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
Укупно без депозита		306.742.306,01

Коментар

Укупна готовина на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2021. износи 2.846.522,24 динара

- на рачуну код Војвођанске банке (извод бр.55) 2.308.710,68 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:

- 107.000.000,00 динара укупно на 30 дана (до 19.04.2021.) уз НКС 1,85 % односно 168.121,92 динара камате

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на изради Нацрта за 8. делимичну деобу повериоцима у 3.исплатном реду

Активности на изради продајне документације и оглашавању продаје имовине стечајног дужника - Комплекс магацина Грађевинар

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 04.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003-2021	11.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
004-2021	11.01.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
005-2021	11.01.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
006-2021	11.01.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
007-2021	11.01.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
008-2021	11.01.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
009-2021	11.01.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
010-2021	11.01.2021.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
011-2021	11.01.2021.	Павле доо	48.000,00
012-2021	11.01.2021.	Павле доо	147.096,00
013-2021	11.01.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
014-2021	11.01.2021.	Флуид - тех	23.712,00
015-2021	11.01.2021.	МС колор тим зр	6.000,00
016-2021	11.01.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
017-2021	11.01.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
018-2021	11.01.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
019-2021	11.01.2021.	Беланов Горан	120,00
020-2021	11.01.2021.	Маринковић Рада	600,00
021-2021	11.01.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
026-2021	11.01.2021.	ГОРД ДОО	620,62
036-2021	31.01.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
037-2021	02.02.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
038-2021	02.02.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
039-2021	02.02.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
040-2021	02.02.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
041-2021	02.02.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
042-2021	02.02.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
043-2021	02.02.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
044-2021	02.02.2021.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
045-2021	02.02.2021.	Павле доо	48.000,00
046-2021	02.02.2021.	Павле доо	147.096,00
047-2021	02.02.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
048-2021	02.02.2021.	Флуид - тех	23.712,00
049-2021	02.02.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
050-2021	02.02.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
051-2021	02.02.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
052-2021	02.02.2021.	Беланов Горан	120,00
053-2021	02.02.2021.	Маринковић Рада	600,00
054-2021	02.02.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
089-2021	01.03.2021.	Беланов Горан	120,00
073-2021	28.02.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
074-2021	01.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
075-2021	01.03.2021.	БАБУ СТАР	52.488,00
076-2021	01.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
077-2021	01.03.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
078-2021	01.03.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
079-2021	01.03.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
080-2021	01.03.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
081-2021	01.03.2021.	Беомонт теам ДОО	73.950,00

Закуп (у извештајном периоду)			
082-2021	01.03.2021.	Павле доо	48.000,00
083-2021	01.03.2021.	Павле доо	147.096,00
084-2021	01.03.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
085-2021	01.03.2021.	Флуид - тех	23.712,00
086-2021	01.03.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
087-2021	01.03.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
088-2021	01.03.2021.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
090-2021	01.03.2021.	Маринковић Рада	600,00
091-2021	01.03.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
109-2021	31.03.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			2.410.506,22

Потраживања (у извештајном периоду)			
001-2021	11.01.2021.	ТРИЛОРД ДОО	3.480,61
002-2021	11.01.2021.	БАБУ СТАР	4.574,69
022-2021	13.01.2021.	Флуид - тех	854,40
023-2021	18.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	18.637,15
024-2021	18.01.2021.	БАБУ СТАР	5.774,56
025-2021	18.01.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.351,85
027-2021	18.01.2021.	Бошковић Саша	1.351,85
028-2021	18.01.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.748,09
029-2021	18.01.2021.	Беомонт теам ДОО	5.250,70
030-2021	18.01.2021.	Беомонт теам ДОО	13.216,30
031-2021	18.01.2021.	Ракић Богданка	9.642,00
032-2021	18.01.2021.	Флуид - тех	2.657,12
033-2021	18.01.2021.	МС колор тим зр	1.309,55
034-2021	18.01.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.549,42
035-2021	18.01.2021.	ТРИЛОРД ДОО	14.252,46
04012021	04.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	11.320,68
055-2021	31.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
056-2021	31.01.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.643,88
057-2021	31.01.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
058-2021	31.01.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
059-2021	31.01.2021.	Флуид - тех	847,20
060-2021	17.02.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	17.500,03
061-2021	17.02.2021.	БАБУ СТАР	6.043,62
062-2021	17.02.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.279,08
063-2021	17.02.2021.	ГОРД ДОО	664,62
064-2021	17.02.2021.	Бошковић Саша	1.395,85
065-2021	17.02.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.985,05
068-2021	17.02.2021.	Ракић Богданка	10.776,00
069-2021	17.02.2021.	Флуид - тех	3.967,22
070-2021	17.02.2021.	МС колор тим зр	1.361,88
071-2021	17.02.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.702,92
072-2021	17.02.2021.	ТРИЛОРД ДОО	17.343,09
092-2021	28.02.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	650,47
093-2021	28.02.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
094-2021	28.02.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
078-12021	01.03.2021.	ЛЗС ВЕСТРГОВИНА	16.800,00
067-2021	17.02.2021.	Беомонт теам ДОО	15.640,23
095-2021	01.03.2021.	Флуид - тех	634,80
096-2021	01.03.2021.	ТРИЛОРД ДОО	2.250,01
097-2021	16.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	16.397,32
098-2021	16.03.2021.	БАБУ СТАР	5.503,18
099-2021	16.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.140,64
100-2021	16.03.2021.	ГОРД ДОО	668,85
101-2021	16.03.2021.	Бошковић Саша	1.408,58
102-2021	16.03.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.329,47
103-2021	16.03.2021.	Беомонт теам ДОО	5.999,49
104-2021	16.03.2021.	Беомонт теам ДОО	12.257,36
105-2021	16.03.2021.	Ракић Богданка	9.750,96
106-2021	16.03.2021.	Флуид - тех	3.530,35
107-2021	16.03.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	5.060,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
108-2021	16.03.2021.	ТРИЛОРД ДОО	15.032,46
128-2021	31.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	650,47
129-2021	31.03.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
130-2021	31.03.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
Укупно:			419.656,64

Укупни приходи:	2.830.162,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.и 425/20	12.02.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	67.828,94
Посл.бр.П-133/2019-2	24.02.2021.	Привредни суд Панчево	79.600,00
6ПЖ.1119/20	01.03.2021.	Привредни суд Панчево	117.000,00
1.П.133/2019 правобр.	03.03.2021.	Реп.јавно правобранилаштво Зрењанин	18.000,00
Укупно:			282.428,94

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови повереника 2021	15.01.2021.	Лазић Слободан	5.000,00
1-1 трошкови повереника 2021	31.01.2021.	Лазић Слободан	9.052,00
2 трошкови повереника 2021	28.02.2021.	Лазић Слободан	13.570,00
3 трошкови повереника 2021	31.03.2021.	Лазић Слободан	17.601,00
1 трошак стечајног управника 2021	31.01.2021.	АЛСУ	35.948,00
2 трошак стечајног управника 2021	28.02.2021.	АЛСУ	36.430,00
3 трошак стечајног управника 2021	31.03.2021.	АЛСУ	32.399,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	432.428,94
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
41/21 МП	28.02.2021.	ХОЛ СТР Књижара	7.100,00
Укупно:			7.100,00

Електрична енергија			
28835601	11.01.2021.	ЕПС Снабдевање	4.574,69
28869370	11.01.2021.	ЕПС Снабдевање	131.959,22
29088172	17.02.2021.	ЕПС Снабдевање	133.647,35
29251185	16.03.2021.	ЕПС Снабдевање	118.356,86
Укупно:			388.538,12

Комуналне услуге			
1-00025-0142162	11.01.2021.	МЛАДОСТ ЈП	783,00
НПА20110036	18.01.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4955669422	31.01.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4955669500	31.01.2021.	Хигијена ЈКП	115,94

Комуналне услуге			
4955669698	31.01.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
4955669776	31.01.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
4955669857	31.01.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
4955737950	31.01.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
56-000496-21	31.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.765,17
56-001030-21	31.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
1101155	31.01.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263155	31.01.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808134-1	31.01.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809134-1	31.01.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909134-1	31.01.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
10/20	31.01.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	24.150,00
2/21	31.01.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	24.150,00
НПА20210293	17.02.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1-00026-0142162	31.01.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
4959218230	28.02.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
4959440842	28.02.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4959440920	28.02.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
4959441068	28.02.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
4959441146	28.02.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
4959441227	28.02.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
56-001700-21	28.02.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.340,39
56-002016-21	28.02.2021.	Водовод и канализација ЈКП	596,26
1101156	28.02.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263156	28.02.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808135-2	28.02.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809135-2	28.02.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909135-2	28.02.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
1-00027-0142162	28.02.2021.	МЛАДОСТ ЈП	582,00
НПА20210520	22.03.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
7644-2021	19.03.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
56-002665-21	31.03.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.874,65
56-003164-21	31.03.2021.	Водовод и канализација ЈКП	596,26
4959522220	31.03.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
4959744202	31.03.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
4959744390	31.03.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
4959744478	31.03.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
4959744556	31.03.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
4959744637	31.03.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
1101157	31.03.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263157	31.03.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
808136-3	31.03.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
809136-3	31.03.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
909136-3	31.03.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
Укупно:			216.833,89

Пошта и телефон			
35-231-013-1295565	08.01.2021.	Телеком Србија	9.487,58
89-232-013-1399967	04.02.2021.	Телеком Србија	8.747,84
69-233-013-1400539	16.03.2021.	Телеком Србија	8.264,98
212610100115	24.03.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.450,00
Укупно:			30.950,40

Текуће одржавање			
98-000388	31.01.2021.	Инфосис	34.556,09
331/7	04.02.2021.	ГРМЕЧ СЗТР	2.118,00
7/2021	23.02.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.455,00
212032	01.03.2021.	Уради сам	12.499,00
35-001185	28.02.2021.	Инфосис	35.213,08
21-РНО11000001	08.03.2021.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	1.150,00
144/Г	16.03.2021.	Ватрозаштита доо	2.184,77

Текуће одржавање			
75-001980	31.03.2021.	Инфосис	35.728,61
Укупно:			126.904,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Војвођанска банка	5.508,15
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка	750,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Војвођанска банка	2.790,69
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Војвођанска банка	1.868,64
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:			12.417,48

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак МК 2021	05.01.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
1 путни трошак БП 2021	05.01.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
1 путни трошак ДМ 2021	26.01.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
2 путни трошак МК 2021	01.02.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
2 путни трошак БП 2021	01.02.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
2 путни трошак ДМ 2021	24.02.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
3 путни трошак МК 2021	01.03.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
3 путни трошак БП 2021	01.03.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
3 путни трошак ДМ 2021	29.03.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
Укупно:			34.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод МК 2021	28.01.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
1 уод ДМ 2021	28.01.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
1 уод БП 2021	28.01.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
2 уод МК 2021	26.02.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
2 уод БП 2021	26.02.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
2 уод ДМ 2021	26.02.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
3 уод МК 2021	29.03.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
3 уод БП 2021	29.03.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
3 уод ДМ 2021	29.03.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
Укупно:			747.828,00

Књиговодствене услуге			
Т-01/21	11.01.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Т-02/21	01.02.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Т-03/21	02.03.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-1/21	26.01.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
12/21	31.01.2021.	Адвокат Добрић	21.600,00
1-2/21	24.02.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
18/21	28.02.2021.	Адвокат Добрић	36.000,00
1-3/21	16.03.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			147.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX-47-501-2/3794/20-12021	15.01.2021.	Градска Управа Панчево	416,66
1-2021 одводњавање	15.02.2021.	Воде Војводине	753,65
1-2021 такса Воде Војводине	15.02.2021.	Воде Војводине	336,05
1-2021 порез на имовину Панчево	15.02.2021.	Градска Управа Панчево	164.750,00
1-2021 порез на имовину Опово	15.02.2021.	Општина Опово Општинска управа	819,00
1-2021 порез на имовину Кањижа	15.02.2021.	Општинска управа Кањижа	5.181,00
1-2021 еко такса Кањижа	15.02.2021.	Општинска управа Кањижа	762,30
1-2021 еко такса Панчево	15.02.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
4-30/04832-19	16.03.2021.	Воде Војводине	13.152,41
Укупно:			186.587,74

Административне таксе			
42368545	28.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
31032021 ПДВ	31.03.2021.	Министарство финансија Пореска Управа	352.922,00
Укупно:			352.922,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.283.682,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.716.111,12
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **108.879.792,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.01.2021.	ЕУРОБАНК АД О	180.054,79
17.02.2021.	Војвођанска банка	199.342,47
19.03.2021.	Војвођанска банка	175.890,41
Укупно:		555.287,67

Наплата потраживања		
04.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	13.592,16
04.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	650,39
04.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	13.086,38
04.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	650,39
05.01.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
11.01.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
11.01.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
12.01.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
13.01.2021.	Шево Горан	1.700,00
15.01.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
15.01.2021.	Милошевић Драган	1.120,00
15.01.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
18.01.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
18.01.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
19.01.2021.	Бабић Зора	3.400,00
19.01.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
19.01.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
19.01.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
19.01.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.213,56
19.01.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,35
19.01.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,09
19.01.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
21.01.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.278,79
21.01.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
22.01.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
23.01.2021.	Томић Роса	1.000,00
25.01.2021.	Станисављевић Јовица	300,00
26.01.2021.	БАБУ СТАР	520,32
28.01.2021.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
31.01.2021.	МС колор тим зр	6.000,00
04.02.2021.	Кораћев Сања	800,00
06.02.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
09.02.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
09.02.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
10.02.2021.	Шево Горан	1.700,00
10.02.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
10.02.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
12.02.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
12.02.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.02.2021.	ГОРД ДОО	1.955,32

Наплата потраживања		
17.02.2021.	ГОРД ДОО	7.363,64
17.02.2021.	ГОРД ДОО	620,62
17.02.2021.	ГОРД ДОО	10.561,20
17.02.2021.	ГОРД ДОО	620,62
17.02.2021.	Маричић Анита	5.611,00
17.02.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.02.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
22.02.2021.	Кораћев Сања	800,00
18.02.2021.	Јовчић Властимир	1.251,61
22.02.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
25.02.2021.	Томић Роса	3.000,00
25.02.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
25.02.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
26.02.2021.	Бабић Зора	1.700,00
01.03.2021.	Милошевић Драган	1.120,00
02.03.2021.	Беомонт теам ДОО	33.950,00
03.03.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	975,94
05.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.365,74
05.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.290,32
09.03.2021.	Даничић Радослава	1.000,00
09.03.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
01.03.2021.	Рачуноводство доо	18.000,00
01.03.2021.	Рачуноводство доо	5.626,31
01.03.2021.	Рачуноводство доо	10.121,42
01.03.2021.	Рачуноводство доо	2.252,27
02.03.2021.	Рачуноводство доо	5.626,31
01.03.2021.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	600,00
01.03.2021.	ДАЈМОНД ГНП ГРУП	16.200,00
10.03.2021.	Павловић Владимир	1.000,00
11.03.2021.	Шево Горан	1.700,00
11.03.2021.	Даниловић Миодраг	973.572,00
12.03.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
15.03.2021.	Ивковић Нада	1.220,00
16.03.2021.	Беомонт теам ДОО	40.000,00
16.03.2021.	Флуид - тех	9,00
01.03.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
17.02.2021.	Беомонт теам ДОО	4.319,55
01.03.2021.	Арсеновић Драган	3.000,00
18.03.2021.	Беомонт теам ДОО	797,64
18.03.2021.	Беомонт теам ДОО	12.204,89
18.03.2021.	Беомонт теам ДОО	5.254,32
18.03.2021.	Ћирика Љубица	2.060,00
19.03.2021.	Јовичић Властимир	1.251,61
19.03.2021.	Љубојевић Славица	2.157,16
23.03.2021.	Стојиљковић Славољуб	826,46
23.03.2021.	Томић Роса	1.000,00
23.03.2021.	Станисављевић Јовица	500,00
24.03.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
29.03.2021.	Смиљковић Мара	1.100,00
30.03.2021.	Кораћев Сања	800,00
31.03.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
31.03.2021.	Урошевић Милосав	1.774,15
24.03.2021.	Петричић Небојша	1.727,10
Укупно:		1.764.545,11

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	26.862,85
15.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	1.109,15
05.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
20.01.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
01.03.2021.	Бошковић Саша	36.000,00
11.01.2021.	Павле доо	48.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	Павле доо	147.096,00
08.03.2021.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
15.01.2021.	Флуид - тех	23.712,00
31.01.2021.	МС колор тим зр	6.000,00
21.01.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21
17.02.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.278,79
19.01.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
12.01.2021.	Беланов Горан	120,00
14.01.2021.	Маринковић Рада	600,00
12.02.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
19.01.2021.	ГОРД ДОО	620,62
12.02.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.02.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	11.000,00
15.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	16.972,00
05.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
02.03.2021.	ГОРД ДОО	4.934,89
16.03.2021.	БИМАКС ПП	1.800,00
01.03.2021.	Бошковић Саша	20.000,00
03.02.2021.	Павле доо	48.000,00
03.02.2021.	Павле доо	147.096,00
04.02.2021.	Флуид - тех	23.712,00
17.02.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	521,21
17.02.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
03.02.2021.	Беланов Горан	120,00
05.02.2021.	Маринковић Рада	600,00
15.03.2021.	Стојиљковић Драгомир	600,00
11.03.2021.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
01.03.2021.	Беланов Горан	120,00
15.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	4.008,26
18.03.2021.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
03.03.2021.	Павле доо	48.000,00
03.03.2021.	Павле доо	147.096,00
16.03.2021.	Флуид - тех	23.712,00
22.03.2021.	Гулић Иштван	3.000,00
07.03.2021.	Маринковић Рада	600,00
Укупно:		1.366.512,98

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	11.320,68
26.01.2021.	БАБУ СТАР	4.574,69
25.01.2021.	Флуид - тех	854,40
03.02.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	18.637,15
26.01.2021.	БАБУ СТАР	5.774,56
10.02.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.748,09
18.01.2021.	Беомонт теам ДОО	5.250,70
18.01.2021.	Беомонт теам ДОО	13.216,30
01.02.2021.	Ракић Богданка	9.642,00
25.01.2021.	Флуид - тех	2.657,12
21.01.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	3.549,42
15.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	910,56
24.02.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
18.02.2021.	Флуид - тех	847,20
15.03.2021.	Срећна фамилија македонац СУР	17.500,03
23.02.2021.	БАБУ СТАР	6.043,62
22.02.2021.	ГОРД ДОО	664,62
10.03.2021.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.985,05
10.03.2021.	Ракић Богданка	10.776,00
22.02.2021.	Флуид - тех	3.967,22
17.02.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	4.702,92
17.02.2021.	Беомонт теам ДОО	15.640,23
08.03.2021.	БАБУ СТАР	30.224,47
18.03.2021.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
01.03.2021.	ЛЗС ВЕСТРГОВИНА	16.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.03.2021.	Флуид - тех	634,80
22.03.2021.	БАБУ СТАР	5.503,18
19.03.2021.	Флуид - тех	3.530,35
22.03.2021.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	5.060,78
Укупно:		231.273,06

Укупни приливи:	3.917.618,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.02.2021.	Јавни извршитељ Горан Шкоро	67.828,94
24.02.2021.	Привредни суд Панчево	79.600,00
01.03.2021.	Привредни суд Панчево	117.000,00
03.03.2021.	Реп.јавно правобранилаштво Зрењанин	18.000,00
Укупно:		282.428,94

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2021.	Лазих Слободан	5.000,00
01.03.2021.	Лазих Слободан	158,00
01.03.2021.	Лазих Слободан	9.052,00
01.03.2021.	Лазих Слободан	5.000,00
31.03.2021.	Лазих Слободан	8.570,00
31.03.2021.	Лазих Слободан	15.000,00
Укупно:		42.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2021.	ХОЛ СТР Књижара	7.100,00
Укупно:		7.100,00

Електрична енергија		
28.01.2021.	ЕПС Снабдевање	131.959,22
29.01.2021.	ЕПС Снабдевање	4.574,69
01.03.2021.	ЕПС Снабдевање	133.647,35
29.03.2021.	ЕПС Снабдевање	118.356,86
Укупно:		388.538,12

Комуналне услуге		
11.01.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
11.01.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
11.01.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
11.01.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
11.01.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
11.01.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
15.01.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.01.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.01.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.01.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.01.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
18.01.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
22.01.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
22.01.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	18,00
25.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	476,95
25.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	119,24
25.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.991,32

Комуналне услуге		
25.01.2021.	Водовод и канализација ЈКП	596,19
25.01.2021.	МЛАДОСТ ЈП	783,00
05.02.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	24.150,00
05.02.2021.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	24.150,00
10.02.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
10.02.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
10.02.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
10.02.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
10.02.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
10.02.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
17.02.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
17.02.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
17.02.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
17.02.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
17.02.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
18.02.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
22.02.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.468,40
25.02.2021.	Водовод и канализација ЈКП	2.765,17
25.02.2021.	Водовод и канализација ЈКП	834,69
25.02.2021.	МЛАДОСТ ЈП	777,00
10.03.2021.	Хигијена ЈКП	1.482,89
10.03.2021.	Хигијена ЈКП	95,70
10.03.2021.	Хигијена ЈКП	115,94
10.03.2021.	Хигијена ЈКП	1.173,92
10.03.2021.	Хигијена ЈКП	129,66
10.03.2021.	Хигијена ЈКП	27,98
15.03.2021.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.03.2021.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.03.2021.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.03.2021.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.03.2021.	Грејање ЈКП	6.992,76
19.03.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	1.260,67
22.03.2021.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.03.2021.	Водовод и канализација ЈКП	1.340,39
25.03.2021.	Водовод и канализација ЈКП	596,26
25.03.2021.	МЛАДОСТ ЈП	582,00
24.03.2021.	Градска стамбена агенција ЈП	416,67
Укупно:		220.692,42

Пошта и телефон		
20.01.2021.	Телеком Србија	8.487,58
21.01.2021.	Телеком Србија	1.000,00
22.02.2021.	Телеком Србија	8.747,84
19.03.2021.	Телеком Србија	8.264,98
24.03.2021.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.450,00
Укупно:		30.950,40

Текуће одржавање		
14.01.2021.	Инфосис	34.106,70
04.02.2021.	ГРМЕЧ СЗТР	2.118,00
17.02.2021.	Инфосис	34.556,09
24.02.2021.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.455,00
01.03.2021.	Уради сам	12.499,00
08.03.2021.	Цом цом поправка рачунара и периферне опреме	1.150,00
15.03.2021.	Инфосис	35.213,08
19.03.2021.	Ватрозаштита доо	2.184,77
Укупно:		125.282,64

Платни промет		
04.01.2021.	Војвођанска банка	5.508,15
05.01.2021.	Војвођанска банка	750,00
02.02.2021.	Војвођанска банка	750,00
02.02.2021.	Војвођанска банка	2.790,69

Платни промет		
01.03.2021.	Војвођанска банка	1.868,64
02.03.2021.	Војвођанска банка	750,00
Укупно:		12.417,48

Премија осигурања		
15.01.2021.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
17.02.2021.	Компанија Дунав осигурање	9.194,87
Укупно:		18.389,74

Вештачења и процене		
11.02.2021.	Беоцонекс доо	11.520,00
Укупно:		11.520,00

Дневнице и путни трошкови		
05.01.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
05.01.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
26.01.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
01.02.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.02.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
24.02.2021.	Михајловић Драган	4.800,00
01.03.2021.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.03.2021.	Прокић Биљана	3.200,00
31.03.2021.	Михајловић Драган	6.000,00
Укупно:		34.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
28.01.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
28.01.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
26.02.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
26.02.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
26.02.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
29.03.2021.	Прокић Биљана	80.202,00
29.03.2021.	Купусаревић Миша	104.045,00
29.03.2021.	Михајловић Драган	65.029,00
Укупно:		747.828,00

Књиговодствене услуге		
11.01.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
04.02.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
03.03.2021.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
08.02.2021.	Адвокат Добрић	25.920,00
26.02.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
03.03.2021.	Адвокат Добрић	21.600,00
29.03.2021.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		137.520,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2021.	Воде Војводине	753,69
15.01.2021.	Градска Управа Панчево	416,66
17.02.2021.	Градска Управа Панчево	164.750,00
17.02.2021.	Општина Опово Општинска управа	819,00
17.02.2021.	Општинска управа Кањижа	5.181,00
17.02.2021.	Општинска управа Кањижа	762,30
17.02.2021.	Градска Управа Панчево	416,67
17.02.2021.	Воде Војводине	336,05
17.02.2021.	Воде Војводине	753,65
17.03.2021.	Воде Војводине	753,65
22.03.2021.	Воде Војводине	13.152,41

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно:
		188.095,08

Административне таксе		
28.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

ПДВ		
15.01.2021.	Буџет Републике Србије	430.224,00
		Укупно:
		430.224,00

Орочење средстава		
14.01.2021.	ЕУРОБАНК АД О	819.945,21
		Укупно:
		819.945,21

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.01.2021.	Николић Илија	8.630,48
18.01.2021.	Николић Илија	554,25
18.01.2021.	Николић Илија	29.549,98
18.01.2021.	Николић Илија	1.897,69
18.01.2021.	Николић Илија	22.447,90
18.01.2021.	Николић Илија	1.441,60
		Укупно:
		64.521,91

		Укупни одливи:
		3.594.233,94

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	109.846.522,25
---	-----------------------