

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 09.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.234.561,65
2.	Орочена средства	45.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	201.128,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.106.166,89
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	118.683.788,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		173.024.516,54

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	2.234.561,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.106.166,89
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	118.683.788,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	128.024.516,54

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	2.234.561,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.106.166,89
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	118.683.788,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	128.024.516,54

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	597.240,57
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	2.500.000,00	2.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.500.000,00	3.097.240,57
				125.192.714,32

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 597.240,57 динара .

Продат је објекат Звезда у Иванову за износ од 2.500.000,00 динара . Пошто није имао ликвидациону вредност повећана је имовина за исти износ .

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	564.854,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.783.792,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	597.240,57			
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	1.604.052,00	895.948,00	2.500.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	808.908,43	0,00	1.354.320,00	545.411,57
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	485.589,21		545.765,72	60.176,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.844.437,00	895.948,00	4.400.085,72	605.588,08

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 564.854,79 динара .

2. Уплаћен је депозит за продају имовине у износу од 3.783.792,00 динара .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 597.240,57 динара .

8. Продата је имовина у вредности од 2.500.000,00 динара

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 808.908,43 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ, комуналне услуге и откуп продајне документације. Укупно је наплаћено 485.589,21 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	521.331,59	91.112,86	91.112,86	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.153.020,35	0,00	0,00	0,00	2.153.020,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.210.709,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.310.709,00
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	3.398.103,35	671.331,59	241.112,86	141.112,86	3.498.103,35

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	6.550,00	6.550,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	235.791,97	235.791,97	0,00
3. Комуналне услуге	55.978,30	240.000,00	223.260,83	218.288,82	60.950,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	24.958,19	24.958,19	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	85.713,36	180.000,00	128.629,48	128.543,30	85.799,54
8. Платни промет	0,00	90.000,00	19.714,07	19.714,07	0,00
9. Премија осигурања	53.456,81	0,00	0,00	14.579,13	38.877,68
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	5.400,00	45.000,00	36.000,00	41.400,00	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	742.464,00	742.464,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	68.400,00	122.400,00	122.400,00	190.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.994,61	200.000,00	69.371,33	69.008,19	16.357,75
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	162.511,00	300.000,00	166.523,00	162.511,00	166.523,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	260.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.687.844,00	
Укупно	447.454,08	2.934.400,00	1.936.362,87	7.703.152,67	368.508,28

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.177.475,73 дин (241.112,86 + 1.936.362,87)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.156.421,53 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- настали трошкови за судске таксе у парницама и трошкови извршења - 91.112,86 дин

Стварно настали судски трошак је реално већи за 249.351,59 динара колико је и плаћено Судској извршитељки Соњи Ковачевић

23.08.2022. на име успешне реализације извршења од Барса тима . Пошто је у претходном периодичном извештају обавеза према Барса

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

тим-у у ЕРС-у затворена више за 274.101,92 динара по основу деобе (разлика на текућем рачуну је за толико била већа) у овом извештајном периоду није књижена награда судском извршиоцу за износ 249.351,59 динара (186.550,44 + 62.801,15) већ је за тај износ у књиговодству извршена компензација . Тако је сада обавеза према Барса тиму-у у књиговодству сведена на 24.750,33 динара што се у овом извештајном периоду води као неслагање на текућем рачуну .

Уколико не будемо имали више потраживања од Барса тим-а по основу извршења износ од 24.750,33 динара ће им бити уплаћен на рачун чим буде била скинута наша блокада те ће и разлика на текућем рачуну бити за толико мања .

- плаћени трошкови 91.112,86 дин

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

настали трошкови:

- трошкови повереника јул 18.042,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника август 19.606,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника септемба 13.580,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ 31.958,00
- трошкови АЛСУ 30.394,00
- трошкови АЛСУ 36.420,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника део за јун 359,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јул : 18.042,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника август : 19.606,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови поверен. део за септем. : 11.993,00 (ауто и моб телефон)

укупно: 50.000,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали и плаћени трошкови 6.550,00 динара

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 235.791,97 дин (префактурисано је закупцима 189.525,44 дин);
- плаћено 235.791,97 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 223.260,83 дин (префактурисано је закупцима за период јул-септембар 46.503,90 дин);
- плаћено је 218.288,82 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 24.958,19 динара, и то:
 - трошкови поштанских марки 3.000,00 динара .
 - трошкови телефона 21.958,19 дин (префактурисано закупцима 4.514,00 дин по рачунима за период јул - септембар 2022.год)
- плаћено је 24.958,19 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 128.629,48 динара:
 - трошкови одржавања информационог система по уговору - 123.668,88 динара ("Инфосис")
 - трошкови средстава за хигијену - 2.947,00 динара (Економик маркет)
 - сервис ПП апарата - 2.013,60 (Ватрозаштита)
- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 128.543,30 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 19.714,07 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 36.000,00 дин за марकिце и аутобуске карте
- плаћено је 41.400,00 динара

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настало и исплаћено за 3 радника 742.464,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- настали трошкови адвоката - 122.400,00 дин
- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 190.8000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 69.371,33 динара и то:

- Општини Панчево 61.571,10 дин.
- Општини Кањижа 6.962,90 дин.
- Општини Опово 837,33 дин.

-Плаћено је 69.008,19 динара обавеза за порезе на имовину, одводњавање и еко таксе.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настале и плаћене административне таксе у износу од 1.700,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 166.523,00, а плаћено је 162.511,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

-трошкова оглашавања износе 129.000,00 динара колико је и плаћено

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Није било осталих трошкова

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембар 2022. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) октобар, 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	307.145.100,94	0,00	45.295,03	307.099.805,91
5. III исплатни ред - разлучни 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	307.182.540,94	0,00	45.295,03	307.137.245,91

Коментар

Исплаћена је заостала обавеза по 9. деоби у укупном износу од 45.295,03 динара :

- Бунчић Смиљани 37.855,69 динара и
- Букур Јовану 7.439,34 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	2.435.689,77
2.	Укупан прилив		7.779.677,00
3.	Укупан одлив		7.839.560,56
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)	30.09.2022.	2.375.806,21

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 48.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.9.2022.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.173) 1.762.699,70 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.1) 543.019,56 динара

укупно: 2.309.349,71 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 30.9.2022.

- на рачуну код ОТП банке 1.829.156,20 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице 543.019,56 динара

укупно: 2.375.806,21 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 2.375.806,21 - 2.309.349,71 = 66.456,50 динара као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце а исти су у ЕРСу затворени као да су исплаћени у целости по 9. деоби, или нису затворени а делимично су исплаћени:

1. Затворено у ЕРСу , а није плаћено

- није плаћен део од 24.750,33 динара повериоцу БАРССА ТЕАМ који је преостао после извршене компензације за дуговања БАРССА ТЕАМ по заплени потраживања у извршном поступку.

2. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу
- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

- 24.750,33
+ 31.883,91
+ 59.322,92

= 66.456,50 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

Ових разлика неће бити када се буду спровела сва плаћања предвиђена 9. деобом .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 50.000,00

Одлив -

исплата трошкова повереника за 6. месец 359,00
исплата трошкова повереника за 7. месец 18.042,00
исплата трошкова повереника за 8. месец 19.606,00
исплата трошкова повереника за 9. месец 11.933,00

у к у п н о : 50.000,00 динара

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	309.900,00
2.	Биљана Прокић	238.878,00
3.	Драган Михајловић	193.686,00
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Фактор	30.000,00
6.	Владимир Добрић	100.800,00
Укупно		963.264,00

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
Исплаћена је накнада адвокату Владимиру Добрићу по 80% адвокатске тарифе укупно 100.800,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.989.438,09
2. Орочена средства		48.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		386.368,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.114.514,40
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		118.683.788,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		175.787.740,49

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 48.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.9.2022.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.173) 1.762.699,70 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.1) 543.019,56 динара

укупно: 2.309.349,71 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 30.9.2022.

- на рачуну код ОТП банке 1.829.156,20 динара
- на рачуну код Комерцијалне банке 3.630,45 динара
- на рачуну Банке пошт.штедионице 543.019,56 динара

укупно: 2.375.806,21 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 2.375.806,21 - 2.309.349,71 = 66.456,50 динара

као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце а исти су у ЕРСу затворени као да су исплаћени у целости по 9. деоби, или нису затворени а делимично су исплаћени:

1. Затворено у ЕРСу , а није плаћено

- није плаћен део од 24.750,33 динара повериоцу БАРССА ТЕАМ који је преостао после извршене компензације за дуговања БАРССА ТЕАМ по заплени потраживања у извршном поступку.

2. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу
- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

- 24.750,33
+ 31.883,91
+ 59.322,92

= 66.456,50 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Вршене су исплате повериоцима 3.исплатног реда по Решењу о 9.делимичној деоби
- Слободна новчана средства 48.000.000,00 оровна су на 90 дана у банци Еуробанка Директна
- Продат је објекат "Звезда" у Иванову за износ 2.500.000,00
- Урађена је процена објекта "Стовариште" у Долову на износ 14.072.620,26 динара

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 09.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уновчење имовине			
20-406-24611-780625-50263	19.08.2022.	Митић Живорад	2.500.000,00
Укупно:			2.500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
145-2022	01.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
146-2022	01.07.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
147-2022	01.07.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
148-2022	01.07.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
149-2022	01.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
150-2022	01.07.2022.	Флуид - тех	23.712,00
151-2022	01.07.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
152-2022	01.07.2022.	Беланов Горан	120,00
153-2022	01.07.2022.	Маринковић Рада	600,00
154-2022	01.07.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
165-2022	31.07.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
167-2022	01.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
168-2022	01.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
169-2022	01.08.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
170-2022	01.08.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
171-2022	01.08.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
172-2022	01.08.2022.	Флуид - тех	23.712,00
173-2022	01.08.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
174-2022	01.08.2022.	Беланов Горан	120,00
175-2022	01.08.2022.	Маринковић Рада	600,00
176-2022	01.08.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
192-2022	31.08.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
193-2022	01.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
194-2022	01.09.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
195-2022	01.09.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
196-2022	01.09.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
197-2022	01.09.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
198-2022	01.09.2022.	Флуид - тех	23.712,00
199-2022	01.09.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
200-2022	01.09.2022.	Беланов Горан	120,00
201-2022	01.09.2022.	Маринковић Рада	600,00
202-2022	01.09.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
216-2022	30.09.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.354.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
158-2022	01.07.2022.	Флуид - тех	734,40
157-2022	06.07.2022.	ТРИЛОРД ДОО	1.238,82
159-2022	18.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	18.429,10
160-2022	18.07.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
162-2022	18.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.639,60
163-2022	18.07.2022.	Флуид - тех	4.296,92
164-2022	18.07.2022.	ТРИЛОРД ДОО	6.793,71
166-2022	31.07.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
177-2022	02.08.2022.	Митић Живорад	84.000,00
178-2022	02.08.2022.	ОМОМЕТАЛ	84.000,00
179-2022	05.08.2022.	Овчар - Каблар тековине	84.000,00
184-2022	05.08.2022.	Растовић Сениша	84.000,00
181-2022	31.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	1.301,04
182-2022	31.07.2022.	Бошковић Саша	3.252,60
183-2022	31.07.2022.	ТРИЛОРД ДОО	650,52
180-2022	31.07.2022.	ТРИЛОРД ДОО	1.298,94
185-2022	31.07.2022.	Флуид - тех	734,40
ИИВ 69/22 трошкови	10.08.2022.	ТРИЛОРД ДОО	32.763,71
186-2022	18.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	16.599,73
187-2022	18.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
188-2022	18.08.2022.	Бошковић Саша	37.795,65
189-2022	18.08.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.121,78
190-2022	18.08.2022.	Флуид - тех	3.627,60
191-2022	18.08.2022.	ТРИЛОРД ДОО	3.562,33
203-2022	31.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	1.951,56
205-2022	01.09.2022.	ТРИЛОРД ДОО	260,21
206-2022	01.09.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
207-2022	05.09.2022.	ТРИЛОРД ДОО	1.325,72
208-2022	31.08.2022.	Флуид - тех	918,00
209-2022	16.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	16.410,73
210-2022	16.09.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
211-2022	16.09.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.839,40
212-2022	16.09.2022.	Флуид - тех	3.436,57
214-2022	16.09.2022.	ТРИЛОРД ДОО	5.333,17
215-2022	30.09.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
228-2022	30.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	2.862,29
229-2022	30.09.2022.	Бошковић Саша	3.252,60
230-2022	30.09.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
231-2022	30.09.2022.	Флуид - тех	1.800,00
Укупно:			545.765,72
Укупни приходи:			4.400.085,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1148/2022	19.07.2022.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	19.132,86
Посл.бр. П-89/2021	09.08.2022.	Привредни суд Панчево	71.980,00
Укупно:			91.112,86

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошкови повереника 2022	31.07.2022.	Лазић Слободан	18.042,00
7 трошкови стеч.управника	31.07.2022.	АЛСУ	31.958,00
8 трошкови повереника 2022	31.08.2022.	Лазић Слободан	19.606,00
8 трошкови стеч.упр. 2022	31.08.2022.	АЛСУ	30.394,00
9 трошкови повереника 2022	30.09.2022.	Лазић Слободан	13.580,00
9 трошкови стеч.упр. 2022	30.09.2022.	АЛСУ	36.420,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			241.112,86
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
220706-140103	18.07.2022.	ХОЛ СТР Књижара	6.550,00
Укупно:			6.550,00

Електрична енергија			
32220687	18.07.2022.	ЕПС Снабдевање	78.163,59
НС50-647-0246984-100	28.07.2022.	ЕПС Снабдевање	1.814,04
32350835	31.07.2022.	ЕПС Снабдевање	401,88
32457864	17.08.2022.	ЕПС Снабдевање	79.801,32
41-467-0246984-00200	23.08.2022.	ЕПС Снабдевање	2.119,14
32615806	16.09.2022.	ЕПС Снабдевање	73.492,00
Укупно:			235.791,97

Комуналне услуге			
32781-2022	18.07.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
НПА20221510	20.07.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
158100622	28.07.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
1101173	31.07.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263173	31.07.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
808152	31.07.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
809152	31.07.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
909152	31.07.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
17-КФ-2238	31.07.2022.	Потиски водовод	120,00
44117-2022	31.07.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
50200017	31.07.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
50200018	31.07.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
50200019	31.07.2022.	Хигијена ЈКП	300,57
50200700	31.07.2022.	Хигијена ЈКП	1.639,32
56-007317-22	31.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	2.981,55
56-007898-22	31.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.179,50
56-007926-22	31.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	17.173,73
56-007927-22	31.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	596,31

Комуналне услуге			
56-008132-22	31.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.192,62
158100722	31.07.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110722	31.07.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
145200622	31.07.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
145200722	31.07.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
1-00053-0142162	31.07.2022.	МЛАДОСТ ЈП	676,65
НПА202221651	18.08.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101174	31.08.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263174	31.08.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
808153	31.08.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
809153	31.08.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
909153	31.08.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-008399-22	31.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-008400-22	31.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	238,52
56-008478-22	31.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	6.559,41
56-008546-22	31.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.338,12
56-009018-22	31.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,93
50236291	31.08.2022.	Хигијена ЈКП	1.639,32
50238543	31.08.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
50238544	31.08.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
50238545	31.08.2022.	Хигијена ЈКП	300,57
158100822	31.08.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110822	31.08.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
145200822	31.08.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
11-2557/22	31.08.2022.	Потиски водовод	120,00
1-00054-0142162	31.08.2022.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
50420-2022	31.08.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
908153	19.09.2022.	Грејање ЈКП	11.099,39
50236290	12.09.2022.	Хигијена ЈКП	1.398,60
НПА20222082	30.09.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
1101175	30.09.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263175	30.09.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
808154	30.09.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
809154	30.09.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
909154	30.09.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
50272417	30.09.2022.	Хигијена ЈКП	1.639,32
50274675	30.09.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
50274676	30.09.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
50274677	30.09.2022.	Хигијена ЈКП	300,57
56-009745-22	30.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-009807-22	30.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.231,99
56-010032-22	30.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	2.623,76
56-010231-22	30.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	2.981,55
11-2886/22	30.09.2022.	Потиски водовод	120,00
1-00058-0142162	30.09.2022.	МЛАДОСТ ЈП	1.651,31
56858-2022	30.09.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,28
Укупно:			223.260,83

Пошта и телефон			
30-249-013-1326921	06.07.2022.	Телеком Србија	7.314,79
11-250-013-1473704	19.08.2022.	Телеком Србија	7.278,74
222610100345	14.09.2022.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
77-251-013-1458016	01.09.2022.	Телеком Србија	7.364,66
Укупно:			24.958,19

Текуће одржавање			
71-005344	31.07.2022.	Инфосис	41.103,91
48-006160	31.08.2022.	Инфосис	41.140,43
453/г	13.09.2022.	Ватрозаштита доо	2.013,60
29/2022	16.09.2022.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.947,00
13-006980	30.09.2022.	Инфосис	41.424,54

Текуће одржавање		
		Укупно: 128.629,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka	8.271,41
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka	2.174,29
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka	5.518,37
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka	1.250,00
Укупно:			19.714,07

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак МК 2022	01.07.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
7 путни трошак БП 2022	01.07.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
7 путни трошак ДМ 2022	31.07.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
8 путни трошак МК 2022	01.08.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
8 путни трошак БП 2022	01.08.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
9 путни трошак МК 2022	01.09.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
9 путни трошак БП 2022	01.09.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
8 путни трошак ДМ 2022	31.08.2022.	Михајловић Драган	6.000,00
9 путни трошак ДМ 2022	28.09.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
Укупно:			36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2022	27.07.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
7 уод БП 2022	27.07.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
7 уод ДМ 2022	27.07.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
8 уод МК 2022	30.08.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
8 уод БП 2022	30.08.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
8 уод ДМ 2022	30.08.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
9 уод МК 2022	28.09.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
9 уод БП 2022	28.09.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
9 уод ДМ 2022	28.09.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
Укупно:			742.464,00

Књиговодствене услуге			
T-7/22	01.07.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
T-8/22	03.08.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
T-9/22	05.09.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-01/22	19.07.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
8-01/22	23.08.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
68/2022	19.09.2022.	Адвокат Добрић	32.400,00
9-01/22	20.09.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			122.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
еко такса 6-2022 Па	31.07.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
еко такса 7-2022 Па	31.07.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
еко такса 5-2022 Па	31.07.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
порез 3-2022 Па	31.07.2022.	Градска Управа Панчево	58.237,74
порез 3-2022 Опово	31.07.2022.	Општина Опово Општинска управа	837,33
порез 3-2022 Кањижа	31.07.2022.	Општинска управа Кањижа	5.296,22
еко такса 5-2022 Кањижа	31.07.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
еко такса 6-2022 Кањижа	31.07.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
еко такса 7-2022 Кањижа	31.07.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
8 еко такса 20222 Панчево	31.08.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
8 еко такса 20222 Кањижа	31.08.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
9-47-501-2/3384/22	16.09.2022.	Градска Управа Панчево	1.666,72
Укупно:			69.371,33

Административне таксе			
8331695434	16.08.2022.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:			1.700,00

ПДВ			
300922 пдв	30.09.2022.	Министарство финансија Пореска Управа	166.523,00
Укупно:			166.523,00

Трошкови оглашавања			
90377122	25.07.2022.	Политика новине и магазини	58.200,00
М-22-50-2776	25.07.2022.	Компанија Новости ад	70.800,00
Укупно:			129.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.936.362,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.177.475,73
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОTR 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 01.07.2022. 47.435.689,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.09.2022.	ЕУРОБАНК АД О	564.854,79
Укупно:		564.854,79

Уплаћени депозити		
05.08.2022.	Митић Живорад	895.948,00
09.08.2022.	ОМОМЕТАЛ	895.948,00
09.08.2022.	Овчар - Каблар тековине	895.948,00
09.08.2022.	Растовић Сениша	895.948,00
16.09.2022.	Бошковић Саша	200.000,00
Укупно:		3.783.792,00

Наплата потраживања		
01.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.886,04
01.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
01.07.2022.	Урошевић Милосав	4.000,00
04.07.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
06.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
06.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	11.204,50
06.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	1.450,26
06.07.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	373,24
06.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
06.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
06.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.848,28
06.07.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.329,47
06.07.2022.	Петричић Небојша	1.727,10
07.07.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.07.2022.	Бошковић Саша	3.252,60
11.07.2022.	Павловић Владимир	1.000,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.122,93
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
11.07.2022.	БИМАКС ПП	1.200,00
12.07.2022.	Шево Горан	1.900,00
12.07.2022.	Ивковић Нада	1.220,00
13.07.2022.	Смиљковић Мара	1.100,00
13.07.2022.	Маричић Анита	5.611,00
13.07.2022.	Маричић Анита	5.611,00
15.07.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
15.07.2022.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.07.2022.	Стојиљковић Славољуб	826,46

Наплата потраживања		
18.07.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.07.2022.	Бабић Зора	1.700,00
21.07.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.505,76
21.07.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
25.07.2022.	Станисављевић Јовица	500,00
25.07.2022.	Бошковић Саша	28.171,48
27.07.2022.	БАБУ СТАР	12.659,61
27.07.2022.	БАБУ СТАР	2.493,47
01.08.2022.	ЗОО БАРБУС СЗР	3.960,00
31.07.2022.	Кораћев Сања	800,00
01.08.2022.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	10.800,00
02.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	797,70
04.08.2022.	Томић Роса	2.000,00
08.08.2022.	Шево Горан	1.800,00
08.08.2022.	Петричић Небојша	1.727,10
09.08.2022.	Стојиљковић Славољуб	826,46
10.08.2022.	Ивковић Нада	1.225,00
10.08.2022.	Павловић Владимир	1.000,00
10.08.2022.	Томић Роса	2.000,00
12.08.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
16.08.2022.	Бабић Зора	1.700,00
16.08.2022.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.08.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
22.08.2022.	Урошевић Милосав	6.000,00
21.07.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
23.08.2022.	Смиљковић Мара	1.100,00
24.08.2022.	Станисављевић Јовица	500,00
29.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
30.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
31.08.2022.	Кораћев Сања	800,00
05.09.2022.	Ивковић Нада	1.220,00
07.09.2022.	Петричић Небојша	1.727,10
08.09.2022.	Бошковић Саша	7.155,72
12.09.2022.	Павловић Владимир	1.000,00
14.09.2022.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.09.2022.	Шево Горан	1.900,00
14.09.2022.	Смиљковић Мара	1.100,00
16.09.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
19.09.2022.	Љубојевић Славица	2.157,16
19.09.2022.	Мунћан Жељко	1.596,54
19.09.2022.	МИЛАНО ЗТР	510,98
19.09.2022.	Рачуноводство доо	8.145,01
19.09.2022.	БАУМАЛ ПР Небојша Кулић	246,86
19.09.2022.	Беомонт теам ДОО	48.682,98
19.09.2022.	Флуид - тех	674,59
19.09.2022.	Флуид - тех	724,01
20.09.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
20.09.2022.	Бабић Зора	1.700,00
22.09.2022.	Томић Роса	1.000,00
23.09.2022.	Станисављевић Јовица	500,00
27.09.2022.	Урошевић Милосав	2.000,00
30.09.2022.	Кораћев Сања	800,00
Укупно:		597.240,57

Имовина		
22.08.2022.	Митић Живорад	1.604.052,00
Укупно:		1.604.052,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2022.	Беланов Горан	120,00
07.07.2022.	Маринковић Рада	600,00
11.07.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
12.07.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.07.2022.	Флуид - тех	23.712,00
21.07.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
02.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
02.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	101,20
03.08.2022.	Беланов Горан	120,00
04.08.2022.	Маринковић Рада	600,00
09.08.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
11.08.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
30.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
05.09.2022.	Флуид - тех	23.712,00
05.09.2022.	Беланов Горан	120,00
05.09.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
06.09.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
06.09.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
06.09.2022.	Флуид - тех	23.712,00
07.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.870,80
07.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	228,43
07.09.2022.	Маринковић Рада	600,00
16.09.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
19.09.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
20.09.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
Укупно:		808.908,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2022.	Флуид - тех	4.296,92
02.08.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	18.429,10
02.08.2022.	Митић Живорад	84.000,00
02.08.2022.	ОМОМЕТАЛ	84.000,00
05.08.2022.	Овчар - Каблар тековине	84.000,00
10.08.2022.	ТРИЛОРД ДОО	32.763,71
12.08.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.639,60
15.08.2022.	Бошковић Саша	3.252,60
16.08.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
05.08.2022.	Растовић Сениша	84.000,00
26.08.2022.	Бошковић Саша	37.795,65
29.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
30.08.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
05.09.2022.	Флуид - тех	734,40
05.09.2022.	Флуид - тех	3.627,60
06.09.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.121,78
07.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	1.301,04
07.09.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	16.599,73
12.09.2022.	Флуид - тех	918,00
15.09.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
23.09.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.839,40
Укупно:		485.589,21

Укупни приливи: 7.844.437,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2022.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	19.132,86
09.08.2022.	Привредни суд Панчево	71.980,00
Укупно:		91.112,86

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2022.	Лазић Слободан	359,00
01.08.2022.	Лазић Слободан	18.042,00
31.08.2022.	Лазић Слободан	16.599,00
30.09.2022.	Лазић Слободан	3.007,00
30.09.2022.	Лазић Слободан	11.993,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2022.	ХОЛ СТР Књижара	6.550,00
Укупно:		6.550,00

Електрична енергија		
28.07.2022.	ЕПС Снабдевање	78.163,59
28.07.2022.	ЕПС Снабдевање	1.814,04
16.08.2022.	ЕПС Снабдевање	401,88
29.08.2022.	ЕПС Снабдевање	2.119,14
29.08.2022.	ЕПС Снабдевање	79.801,32
28.09.2022.	ЕПС Снабдевање	73.492,00
Укупно:		235.791,97

Комуналне услуге		
15.07.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.07.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.07.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.07.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.07.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.07.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
21.07.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.07.2022.	МЛАДОСТ ЈП	673,20
25.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	2.981,55
25.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.043,54
25.07.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.073,35
28.07.2022.	Потиски водовод	120,00
29.07.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.900,00
09.08.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
10.08.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
10.08.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
10.08.2022.	Хигијена ЈКП	300,57
10.08.2022.	Хигијена ЈКП	1.639,32
11.08.2022.	Хигијена ЈКП	1.639,32
11.08.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
11.08.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
11.08.2022.	Хигијена ЈКП	300,57
15.08.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.08.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.08.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.08.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.08.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
18.08.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
19.08.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
24.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	2.981,55
24.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.179,50
25.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	17.173,73
25.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	596,31
25.08.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.192,62
25.08.2022.	МЛАДОСТ ЈП	676,65
26.08.2022.	Потиски водовод	120,00
31.08.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
31.08.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
31.08.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
12.09.2022.	Хигијена ЈКП	1.639,32

Комуналне услуге		
12.09.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
12.09.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
12.09.2022.	Хигијена ЈКП	300,57
15.09.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
15.09.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
15.09.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
15.09.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
15.09.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
19.09.2022.	Грејање ЈКП	11.099,39
12.09.2022.	Хигијена ЈКП	1.398,60
20.09.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
23.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
23.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	238,52
23.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	6.559,41
23.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.338,12
23.09.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.788,93
28.09.2022.	Потиски водовод	120,00
30.09.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
30.09.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
30.09.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
30.09.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
Укупно:		218.288,82

Пошта и телефон		
20.07.2022.	Телеком Србија	7.314,79
19.08.2022.	Телеком Србија	7.278,74
14.09.2022.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
20.09.2022.	Телеком Србија	7.364,66
Укупно:		24.958,19

Текуће одржавање		
13.07.2022.	Инфосис	41.338,36
15.08.2022.	Инфосис	41.103,91
13.09.2022.	Инфосис	41.140,43
13.09.2022.	Ватрозаштита доо	2.013,60
16.09.2022.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.947,00
Укупно:		128.543,30

Платни промет		
01.07.2022.	ОТП банка	8.271,41
04.07.2022.	ОТП банка	1.250,00
01.08.2022.	ОТП банка	2.174,29
02.08.2022.	ОТП банка	1.250,00
01.09.2022.	ОТП банка	5.518,37
02.09.2022.	ОТП банка	1.250,00
Укупно:		19.714,07

Премија осигурања		
10.08.2022.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
24.08.2022.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
23.09.2022.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
Укупно:		14.579,13

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.07.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
06.07.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
01.08.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.08.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
02.08.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
02.09.2022.	Михајловић Драган	6.000,00
02.09.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
02.09.2022.	Прокић Биљана	3.200,00

Дневнице и путни трошкови		
29.09.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
Укупно:		41.400,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
29.07.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
29.07.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
30.08.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
30.08.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
30.08.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
29.09.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
29.09.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
29.09.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
Укупно:		742.464,00
Књиговодствене услуге		
04.07.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
03.08.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
12.09.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
09.08.2022.	Адвокат Добрић	68.400,00
29.08.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
19.09.2022.	Адвокат Добрић	32.400,00
29.09.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		190.800,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
10.08.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
10.08.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
10.08.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
15.08.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
15.08.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
15.08.2022.	Општина Опово Општинска управа	837,33
15.08.2022.	Општинска управа Кањижа	5.296,22
22.08.2022.	Воде Војводине	1.303,58
15.09.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
15.09.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
05.08.2022.	Градска Управа Панчево	58.237,74
Укупно:		69.008,19
Административне таксе		
16.08.2022.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:		1.700,00
ПДВ		
15.07.2022.	Министарство финансија Пореска Управа	162.511,00
Укупно:		162.511,00
Трошкови оглашавања		
15.08.2022.	Политика новине и магазини	58.200,00
30.08.2022.	Компанија Новости ад	70.800,00
Укупно:		129.000,00
Орочење средстава		
28.09.2022.	ЕУРОБАНК АД О	2.435.145,21
Укупно:		2.435.145,21

Повраћај депозита		
22.08.2022.	ОМОМЕТАЛ	895.948,00
22.08.2022.	Растовић Сениша	895.948,00
23.08.2022.	Овчар - Каблар тековине	895.948,00
Укупно:		2.687.844,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.07.2022.	Букур Јован	7.439,34
11.07.2022.	Бунчић Смиљана	37.855,69
Укупно:		45.295,03

Укупни одливи:		7.324.705,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	50.375.806,21
---	----------------------