

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 17.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.989.359,40
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	8.178.244,18
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

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	3.989.359,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.178.244,18
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	138.541.447,58

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	3.989.359,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.178.244,18
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	7.690.056,00	118.683.788,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.690.056,00	130.851.391,58

Коментар

Умањење је настало отписом непокретности пословни простор "МОДА". Пословни простор "МОДА" налази се на КП 4095 на адреси Панчево ул.Д.Туцовића 7. Тргопродукт је био у поседу држању овог простора када је покренут стечај. Тргопродукт је у судском поступку тужио град Панчево ради утврђења својине на овом простору. Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву 5.П.221/2011 од 13.12.2011 (Пресуда Привредног апелационог суда 10 Пж.1632/12 од 6.3.2013) одбијен је тужбени захтев за утврђење својине. Записником о примопредаји од 11.06.2015. пословни простор је враћен у посед граду Панчеву.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.057.242,51	7.121.001,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	118.683.788,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.057.242,51	125.804.789,67

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 1.057.242,51 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.057.242,51			
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)	767.868,00	0,00	1.511.784,00	743.916,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	344.880,55		497.577,88	152.697,33
12. Повраћај орочених средстава	62.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	64.781.653,52	0,00	2.009.361,88	896.613,33

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 611.662,46 динара .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.057.242,51 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 767.868,00 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге . Укупно је наплаћено 344.880,55 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	590.000,00	488.914,80	488.914,80	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.153.020,35	0,00	0,00	1.000.000,00	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	1.034.177,00	150.000,00	150.000,00	69.143,00	1.115.034,00
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	4.221.571,35	740.000,00	638.914,80	1.558.057,80	3.302.428,35

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	5.245,00	5.245,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	408.879,07	408.879,07	0,00
3. Комуналне услуге	53.607,61	240.000,00	177.521,97	128.777,84	102.351,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	25.707,29	25.707,29	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	81.775,57	180.000,00	147.292,94	143.015,89	86.052,62
8. Платни промет	0,00	90.000,00	12.282,95	12.282,95	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	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	36.200,00	30.200,00	6.000,00
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)	21.600,00	111.600,00	111.600,00	133.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.684,04	200.000,00	6.833,52	6.833,52	10.684,04
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	9.470,00	9.470,00	0,00
20. ПДВ	208.403,00	300.000,00	177.584,00	208.403,00	177.584,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	218.309,44	218.309,44	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	376.070,22	2.692.400,00	2.138.190,18	2.131.588,00	382.672,40

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.777.104,98 дин (638.914,80 + 2.138.190,18)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.689.645,80 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- настали трошкови за судске таксе у парницама и трошкови извршења - 488.914,80 дин

- плаћени трошкови 489.914,80 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 јануар	18.071,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника фебруар	15.539,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника март	27.675,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови АЛСУ	31.939,00
- трошкови АЛСУ	34.461,00
- трошкови АЛСУ	22.325,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника децембар - остатак:	7.858,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника јануар :	18.071,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника фебруар :	15.539,00 (ауто и моб. телефон)
- трошкови повереника март:	27.675,00 (ауто и моб телефон)

укупно: 69.143,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали и плаћени трошкови - 5.245,00 дин

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 408.879,07 дин (префактурисано је закупцима 220.515,56 дин);

- плаћено 408.879,07 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 177.521,97 дин (префактурисано је закупцима за период јануар - март 128.185,28 дин):

- плаћено је 128.777,84 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 25.707,29 динара, и то:

- трошкови поштанских марки 3.900,00 динара .

- трошкови телефона 21.807,29 дин (префактурисано закупцима 3.449,47 дин по рачунима за период јануар - март 2022.год)

- плаћено је 25.707,29 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 147.292,94 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору - 116.660,04 динара ("Инфосис")

- поправка рачунара 11.522,00 динара (Визард)

- сервис пп апарата 1.508,90 динара

- фотокопирање 12.600,00 динара (Адвокат Васиљевић)

- одржавање објекта у Браће Јовановића 33 , 1.202,00 динара (Стамб. заједница)

- одржавање објекта у Опову , 3.800,00 динара (Стамбена заједница)

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 143.015,89 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 12.282,95 динара

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ :

- плаћено је 28.800,00 динара трошка из текућег периода .

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 36.200,00 дин за маркице и аутобуске карте

- плаћено је 30.200,00 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 - 111.600,00 дин

- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 133.200,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 6.833,52

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

динара и то:

- Општини Панчево 416,66 дин.
- Општини Кањижа 5.597,74 дин.
- Општини Опово 819,12 дин.

-Плаћено је 6.833,52 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настале и плаћене административне таксе у износу од 9.470,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 177.584,00 , а плаћено је 208.403,00 динара претходног периода.

ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ:

- У претходном извештајном периоду књижена је уплата (прилив) као финансијски приход у износу 218.309,44 динара који су збирно уплатила четири радника којима је наведени износ исплаћен у 8.деоби. Како су се пре ове исплате по 8.деоби намирили у потпуности у извршном поступку (накнада у спору за суђење у разумном року) они су вратили 218.309,44 дин на рачун стечајног дужника, није им слата фактура.

- Пошто ова средства припадају Републици Србији као суброгатору извршена је исплата Републици Србији 218.309,44 дин и књижена је као финансијски расход, није примљена фактура.

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. март 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) 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	372.153.187,64	0,00	1.034.206,92	371.118.980,72
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	372.190.627,64	0,00	1.034.206,92	371.156.420,72

Коментар

У овом периоду је плаћена обавеза према повериоцима по претходној деоби у износу од 1.034.206,92 динара .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	4.390.487,52
2.	Укупан прилив		64.706.585,52
3.	Укупан одлив		4.653.109,72
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)	31.03.2022.	64.443.963,32

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ: 42.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.3.2022.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.55) 63.897.313,34 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: 64.443.963,35 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСа -пословни рачуни 31.3.2022.

укупно: 64.443.963,32 динара

разлика 0,03 динара мање у секцији ЕРСа се не појављује у секцији стечајни биланс на крају периода где је стање неорочених средстава 64.443.963,35 динара, као што је збир средстава на банковним рачунима

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		75.068,00
3.	Укупан одлив		70.743,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	4.325,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 75.068,00

Одлив: исплата трошкова повереника, неисплаћени део 12. месеца 7.858,00
исплата трошкова повереника за 1. месец 18.071,00
исплата трошкова повереника за 2. месец 15.539,00
исплата трошкова повереника за 3. месец 27.675,00

исплата за израду печата 1.600,00

укупно: 70.743,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миша Купусаревић	309.900,00
2. Биљана Прокић	238.879,00
3. Драган Михајловић	193.685,00
4. Живанка Стојшић	90.000,00
5. Владимир Добрић	43.200,00
6. Агенција Фактор	30.000,00
7. Беоконекс доо	28.800,00

Укупно**934.464,00****Коментар**

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за ангажоване извршиоце : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану и Михајловић Драгана
Исплаћен је ангажовани адвокат Живанка Стојшић по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно, укупно 90.000,00 дин
Исплаћен адвокат Владимир Добрић 43.200,00
Исплаћена је књиговодствена агенција Фактор по Уговору о ангажовању 3 x 10.000,00 дин
Трошкови процене имовине (објекат у Долову) 28.800,00, Исплаћен проценитељ Беоконекс

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.047.160,23
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		401.128,12
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.017.615,00
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		232.748.563,23

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНКЕ: 42.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима и благајни 31.3.2022.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.55) 63.897.313,34
- на рачуну код Комерцијалне банке (извод бр.6) 3.630,45
- на рачуну Банке пошт.штедионице (извод бр.1) 543.019,56
- у благајни 4.325,00

укупно: 64.448.288,35

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -стечајни биланс 31.3.2022.

- готовина (банковни рачуни без депозита, и благајна) 64.047.160,23
- депозити (налазе се на рачуну ОТП банке) 401.128,12

укупно: 64.448.288,35

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 лицензирање стечајних управника

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Пресудом Привредног суда у Панчеву П.89/2021 од 2.2.2022 усвојен тужбени захтев АД ТРГОПРОДУКТ у стечају, утврђује се својина на објекту, пословни простор ВЕСНА 2 у Панчеву
Очекује се жалба тужене стране, на 1.ст.пресуду.

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

По поднетом захтеву за укњижење својине на објекту, катастар Панчево уписао државину на објекту а не својину. Поднет је приговор-захтев за исправку грешке, катастар је проследио захтев као жалбу у РГЗ као 2.ст.органу.

Писаће се ургенција РГЗу

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 17.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
009-2022	01.01.2022.	Беланов Горан	120,00
1-2022	01.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
2-2022	01.01.2022.	БАБУ СТАР	52.488,00
3-2022	01.01.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
4-2022	01.01.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
5-2022	01.01.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
6-2022	01.01.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
7-2022	01.01.2022.	Флуид - тех	23.712,00
8-2022	01.01.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
10-2022	01.01.2022.	Маринковић Рада	600,00
11-2022	01.01.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
21-2022	31.01.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
22-2022	01.02.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
23-2022	01.02.2022.	БАБУ СТАР	52.488,00
24-2022	01.02.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
25-2022	01.02.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
26-2022	01.02.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
27-2022	01.02.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
28-2022	01.02.2022.	Флуид - тех	23.712,00
29-2022	01.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
30-2022	01.02.2022.	Беланов Горан	120,00
31-2022	01.02.2022.	Маринковић Рада	600,00
32-2022	01.02.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
47-2022	28.02.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
048-2022	01.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
49-2022	01.03.2022.	БАБУ СТАР	52.488,00
50-2022	01.03.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
51-2022	01.03.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
52-2022	01.03.2022.	Бошковић Саша	36.000,00
53-2022	01.03.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
54-2022	01.03.2022.	Флуид - тех	23.712,00
55-2022	01.03.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
56-2022	01.03.2022.	Беланов Горан	120,00
57-2022	01.03.2022.	Маринковић Рада	600,00
58-2022	01.03.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
75-2022	31.03.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.511.784,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
12-2022	17.01.2022.	ТРИЛОРД ДОО	1.482,68
13-2022	17.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	23.446,96
14-2022	17.01.2022.	БАБУ СТАР	5.735,12
15-2022	17.01.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
16-2022	17.01.2022.	Бошковић Саша	1.506,38
17-2022	17.01.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	17.817,21
18-2022	17.01.2022.	Флуид - тех	3.961,36
19-2022	17.01.2022.	ТРИЛОРД ДОО	18.138,55
20-2022	17.01.2022.	Флуид - тех	800,40
33-2022	31.01.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47

Потраживања (у извештајном периоду)			
34-2022	31.01.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
35-2022	31.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	780,56
36-2022	31.01.2022.	БАБУ СТАР	130,10
37-2022	31.01.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
П.80/2019	02.02.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	117.250,00
38-2022	04.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	1.102,07
292-2021 Трилорд	17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
39-2022	14.02.2022.	Флуид - тех	652,80
40-2022	14.02.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.989,28
41-2022	14.02.2022.	БАБУ СТАР	1.506,38
42-2022	14.02.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
43-2022	14.02.2022.	Бошковић Саша	1.506,38
44-2022	14.02.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.540,19
45-2022	14.02.2022.	Флуид - тех	3.826,29
46-2022	14.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	23.806,92
180222 трошкови	18.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	27.546,27
59-2022	28.02.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	1.691,23
60-2022	28.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
61-2022	28.02.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
62-2022	28.02.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
63-2022	28.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	1.185,64
64-2022	15.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	22.455,39
65-2022	15.03.2022.	БАБУ СТАР	1.506,38
66-2022	15.03.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.888,95
67-2022	15.03.2022.	Бошковић Саша	1.506,38
68-2022	15.03.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	18.942,12
69-2022	15.03.2022.	Флуид - тех	5.330,16
70-2022	15.03.2022.	ТРИЛОРД ДОО	18.092,40
71-2022	17.03.2022.	БАБУ СТАР	5.854,24
72-2022	15.03.2022.	Флуид - тех	734,40
73-2022	31.03.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
74-2022	31.03.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
86-2022	31.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	1.040,75
87-2022	31.03.2022.	БАБУ СТАР	2.731,98
88-2022	31.03.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
Укупно:			497.577,88
Укупни приходи:			2.009.361,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1 У 21856/18	12.01.2022.	РС УПРАВНИ СУД	1.370,00
Посл.бр. ИИВ-1197/21	13.01.2022.	Привредни суд Ниш	9.987,00
75-ИИВ 146/21	13.01.2022.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	18.224,66
Посл. бр. Ии-56/2022	14.01.2022.	Привредни суд у Београду	10.878,00
и и 4/22	25.01.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	25.615,92
и и 4/22-1	27.01.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	6.796,32
2.степ.прес.Барсца	01.02.2022.	Привредни суд Панчево	390.000,00
75-ИИВ 146/21-1а	23.02.2022.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	26.042,90
Укупно:			488.914,80

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови повереника 2022	31.01.2022.	Лазић Слободан	18.071,00
1 трошкови стеч.управника	31.01.2022.	АЛСУ	31.929,00
2 трошак повереника 2022	28.02.2022.	Лазић Слободан	15.539,00
2 трошак стеч.управника 2022	28.02.2022.	АЛСУ	34.461,00
3 трошак стеч.управника	31.03.2022.	АЛСУ	22.325,00
3 трошкови повереника 2022	31.03.2022.	Лазић Слободан	27.675,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 638.914,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
286/21 МП	21.01.2022.	ХОЛ СТР Књижара	530,00
печат	10.01.2022.	Б.О.Т. СТАМП СЗР-ПЕЧАТОРЕЗНИЦА	1.600,00
10/22 МП	25.01.2022.	ХОЛ СЗТУР Драгослав Шушањ	1.505,00
76/22 МР	30.03.2022.	ХОЛ СТР Књижара	1.610,00
Укупно:			5.245,00

Електрична енергија			
31053404	12.01.2022.	ЕПС Снабдевање	114.533,01
31053404-1	27.01.2022.	ЕПС Снабдевање	22.904,56
31281246	14.02.2022.	ЕПС Снабдевање	114.697,69
31405633	28.02.2022.	ЕПС Снабдевање	44.878,78
31460189	10.03.2022.	ЕПС Снабдевање	111.865,03
Укупно:			408.879,07

Комуналне услуге			
1-00038-0142162	19.01.2022.	МЛАДОСТ ЈП	734,00
72280-2021	01.01.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,72
20220144	26.01.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
4995124801	31.01.2022.	Хигијена ЈКП	1.557,35
4995349481	31.01.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
4995349562	31.01.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
1101167	31.01.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263166	31.01.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
808146/22	31.01.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
809146/22	31.01.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73

Комуналне услуге			
909146/22	31.01.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
56-000408-22	31.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.909,25
56-000558-22	31.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-000559-22	31.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-000826-22	31.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	715,52
11-239/22	31.01.2022.	Потиски водовод	120,00
јан 2022 еко Панчево	31.01.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
јан 2022 еко Кањижа	31.01.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
1-00039-0142162	31.01.2022.	МЛАДОСТ ЈП	598,00
01022022	04.02.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
НПА20220386	22.02.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
56-001532-22	28.02.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-002226-22	28.02.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.355,90
56-002266-22	28.02.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.550,28
1101168	28.02.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263168	28.02.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
808147-2	28.02.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
809147-2	28.02.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
909147-2	28.02.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
4998717821	28.02.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
4998717902	28.02.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
4998778421	28.02.2022.	Хигијена ЈКП	1.557,35
11-554/22	28.02.2022.	Потиски водовод	120,00
НПА20220558	21.03.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
180322	10.03.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
1-00040-0142162	15.03.2022.	МЛАДОСТ ЈП	674,00
56-001531-22	15.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	5.366,38
1101169	31.03.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
1263169	31.03.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
808148-3	31.03.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
909148-3	31.03.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
5005588091	31.03.2022.	Хигијена ЈКП	1.557,35
5005812661	31.03.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
5005812742	31.03.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
56-002804-22	31.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	2.504,32
56-002805-22	31.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
56-003183-22	31.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	954,01
56-003227-22	31.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.290,30
11-941/22	31.03.2022.	Потиски водовод	120,00
145200222	31.03.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
145200322	31.03.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
158100222	31.03.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158100322	31.03.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110222	31.03.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110322	31.03.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
13411-2022	31.03.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
Укупно:			177.521,97

Пошта и телефон			
77-243-013-1474510	01.01.2022.	Телеком Србија	7.521,62
3611	03.02.2022.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.900,00
52-244-013-1447665	04.02.2022.	Телеком Србија	7.101,05
45-245-013-1235835	04.03.2022.	Телеком Србија	7.184,62
Укупно:			25.707,29

Текуће одржавање			
000001/2022	14.01.2022.	СЗТР Визард	11.522,00
1/2022	14.01.2022.	Адвокат Душан Васиљевић	12.600,00
71-000397	31.01.2022.	Инфосис	37.812,18

Текуће одржавање			
145200122	31.01.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
145201221	31.01.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
158100122	31.01.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158101221	31.01.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158110122	31.01.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
158111221	31.01.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
18-001223	28.02.2022.	Инфосис	38.679,14
44-002055	31.03.2022.	Инфосис	40.168,72
104/Г-2022	31.03.2022.	Ватрозаштита доо	1.508,90
Укупно:			147.292,94

Платни промет			
7104200	13.01.2022.	Банка поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka	1.966,26
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka	2.617,69
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	OTP banka	55,09
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka	3.493,91
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			12.282,95

Вештачења и процене			
53/22	25.03.2022.	Беоцонекс доо	28.800,00
Укупно:			28.800,00

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак МК 2022	10.01.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
1 путни трошак БП 2022	10.01.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
јан.2022 Михајловић	25.01.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
феб.2022 Купусаревић	01.02.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
феб.2022 Прокић	01.02.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
2 путни тршак ДМ 2022	22.02.2022.	Михајловић Драган	5.600,00
3 путни трошак МК 2022	01.03.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
3 путни трошак БП 2022	01.03.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
3 путни трошак ДМ 2022	31.03.2022.	Михајловић Драган	6.000,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			36.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
јануар 2022 Купусаревић	28.01.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
јануар 2022 Прокић	28.01.2022.	Прокић Биљана	79.627,00
јануар 2022 Михајловић	28.01.2022.	Михајловић Драган	64.561,00
2 уод МК 2022	25.02.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
2 уод БП 2022	25.02.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
2 уод ДМ 2022	25.02.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
3 уод МК 2022	30.03.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
3 уод БП 2022	30.03.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
3 уод ДМ 2022	30.03.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
			Укупно:
			742.464,00

Књиговодствене услуге			
T-1/22	10.01.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
T-2/22	03.02.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
T-3/22	01.03.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
јануар 2022 Стојшић	28.01.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
5/22 Добрић	28.01.2022.	Адвокат Добрић	21.600,00
2-01/22	25.02.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
3-01/22	18.03.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
			Укупно:
			111.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2022 еко такса Панчево	14.01.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
1-2022 еко такса Кањижа	14.01.2022.	Општинска управа Кањижа	416,65
порез за 1.кв.2022 Опово	31.01.2022.	Општина Опово Општинска управа	819,12
порез за 1.кв. 2022 Кањижа	31.01.2022.	Општинска управа Кањижа	5.181,09
			Укупно:
			6.833,52

Административне таксе			
00351-2022	14.01.2022.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	1.440,00
180122	18.01.2022.	Републички геодетски завод	5.730,00
18498936	25.01.2022.	Буџет Републике Србије	900,00
240222 апр	24.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно:
			9.470,00

ПДВ			
31032022 пдв	31.03.2022.	Министарство финансија Пореска Управа	177.584,00
			Укупно:
			177.584,00

Камате и други финансијски расходи			
Пренос враћених средстава на Р.Србију	30.03.2022.	Буџет Републике Србије	218.309,44
			Укупно:
			218.309,44

			Укупно обавезе стечајне масе:
			2.138.190,18

			Укупни трошкови:
			2.777.104,98

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 **01.01.2022.** **108.390.487,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.01.2022.	ОТП банка	248.232,33
24.02.2022.	ОТП банка	181.073,97
28.03.2022.	ОТП банка	182.356,16
Укупно:		611.662,46

Наплата потраживања		
05.01.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
11.01.2022.	Ивковић Нада	1.220,00
11.01.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.038,40
11.01.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,60
11.01.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
11.01.2022.	Павловић Владимир	1.000,00
12.01.2022.	Шево Горан	1.800,00
17.01.2022.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.01.2022.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.01.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
17.01.2022.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.01.2022.	БАБУ СТАР	1.821,31
17.01.2022.	Петричић Небојша	1.727,10
18.01.2022.	Урошевић Милосав	1.774,15
19.01.2022.	Бабић Зора	1.700,00
21.01.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
25.01.2022.	Станисављевић Јовица	500,00
26.01.2022.	Кораћев Сања	800,00
31.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	724,43
31.01.2022.	БАБУ СТАР	52.488,00
02.02.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
03.02.2022.	Даничић Радослава	1.000,00
09.02.2022.	Петричић Небојша	1.727,10
10.02.2022.	Шево Горан	1.800,00
10.02.2022.	Павловић Владимир	1.000,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	12.898,78
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	7.289,84
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	5.651,77
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	4.076,16
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	4.287,01
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	5.912,16
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	11.082,09
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	260,18

Наплата потраживања		
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	520,38
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.721,13
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.374,86
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.736,56
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.412,25
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.912,77
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.910,88
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	2.055,78
14.02.2022.	Ивковић Нада	1.220,00
14.02.2022.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.02.2022.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.02.2022.	Бабић Зора	1.700,00
17.02.2022.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.02.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
22.02.2022.	Милошевић Драган	560,00
21.02.2022.	Милошевић Драган	560,00
21.02.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
23.02.2022.	Томић Роса	2.000,00
23.02.2022.	Станисављевић Јовица	500,00
28.02.2022.	Кораћев Сања	800,00
02.03.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
07.03.2022.	Петричић Небојша	1.727,10
10.03.2022.	Павловић Владимир	1.000,00
11.03.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00
11.03.2022.	Шево Горан	1.800,00
11.03.2022.	Ивковић Нада	1.220,00
15.03.2022.	Стојиљковић Славољуб	1.026,44
17.03.2022.	БРЕСТ СЗТР	2.000,00
17.03.2022.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.03.2022.	Смиљковић Мара	1.100,00
18.03.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,67
18.03.2022.	Бабић Зора	1.700,00
21.03.2022.	Јовчић Властимир	1.251,61
21.03.2022.	Станисављевић Јовица	500,00
29.03.2022.	Томић Роса	1.500,00
31.03.2022.	Кораћев Сања	800,00
16.03.2022.	Урошевић Миросав	1.774,15
16.03.2022.	Милошевић Драган	1.680,00
Укупно:		1.057.242,51

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2022.	Беланов Горан	120,00
14.01.2022.	Маринковић Рада	600,00
14.01.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.01.2022.	Флуид - тех	23.712,00
31.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
03.02.2022.	Флуид - тех	23.712,00
07.02.2022.	Беланов Горан	120,00
07.02.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
08.02.2022.	БАБУ СТАР	52.488,00
11.02.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
15.02.2022.	Маринковић Рада	600,00
17.02.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
17.02.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
22.02.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
03.03.2022.	Флуид - тех	23.712,00
07.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
07.03.2022.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.03.2022.	Беланов Горан	120,00
10.03.2022.	Стојиљковић Драгомир	600,00
11.03.2022.	БИМАКС ПП	1.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2022.	Маринковић Рада	600,00
18.03.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
28.03.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
Укупно:		767.868,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2022.	Флуид - тех	800,40
25.01.2022.	Флуид - тех	3.961,36
31.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	23.446,96
31.01.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	726,61
02.02.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	117.250,00
03.02.2022.	БАБУ СТАР	130,10
03.02.2022.	БАБУ СТАР	5.735,12
07.02.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	17.817,21
17.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
17.02.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
18.02.2022.	ТРИЛОРД ДОО	27.546,27
21.02.2022.	Флуид - тех	652,80
21.02.2022.	Флуид - тех	3.826,29
21.02.2022.	БАБУ СТАР	1.506,38
25.02.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,47
25.02.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
03.03.2022.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.540,19
07.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	27.989,28
07.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	53,95
07.03.2022.	Срећна фамилија македонац СУР	734,77
17.03.2022.	Флуид - тех	5.330,16
18.03.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
18.03.2022.	СТОВАРИШТЕ СТР	4.888,95
18.03.2022.	БАБУ СТАР	30.224,47
18.03.2022.	БАБУ СТАР	1.506,38
21.03.2022.	БАБУ СТАР	5.854,24
23.03.2022.	Флуид - тех	734,40
16.03.2022.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
Укупно:		344.880,55

Повраћај орочених средстава		
29.03.2022.	ЕУРОБАНК АД О	62.000.000,00
Укупно:		62.000.000,00

Укупни приливи:		64.781.653,52
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2022.	РС УПРАВНИ СУД	1.370,00
14.01.2022.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	18.224,66
14.01.2022.	Привредни суд Ниш	9.987,00
17.01.2022.	Привредни суд у Београду	10.878,00
25.01.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	25.615,92
27.01.2022.	Јавни извршитељ Соња Ковачевић	6.796,32
01.02.2022.	Привредни суд Панчево	390.000,00
01.03.2022.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	26.042,90
Укупно:		488.914,80

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2022.	АЛСУ	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2022.	Лазић Слободан	7.858,00
14.02.2022.	Лазић Слободан	12.142,00
17.02.2022.	Лазић Слободан	5.929,00
28.02.2022.	Лазић Слободан	15.539,00
31.03.2022.	Лазић Слободан	27.675,00
Укупно:		69.143,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2022.	ХОЛ СТР Књижара	530,00
25.01.2022.	Б.О.Т. СТАМП СЗР-ПЕЧАТОРЕЗНИЦА	1.600,00
02.02.2022.	ХОЛ СЗТУР Драгослав Шушањ	1.505,00
30.03.2022.	ХОЛ СТР Књижара	1.610,00
Укупно:		5.245,00

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЕПС Снабдевање	114.533,01
11.02.2022.	ЕПС Снабдевање	22.904,56
28.02.2022.	ЕПС Снабдевање	114.697,69
16.03.2022.	ЕПС Снабдевање	44.878,78
28.03.2022.	ЕПС Снабдевање	111.865,03
Укупно:		408.879,07

Комуналне услуге		
14.01.2022.	Хигијена ЈКП	1.557,35
14.01.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
14.01.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
14.01.2022.	Потиски водовод	107,52
14.01.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.01.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.01.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.01.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.01.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
20.01.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,72
25.01.2022.	МЛАДОСТ ЈП	734,00
25.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.669,53
25.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.848,43
25.01.2022.	Водовод и канализација ЈКП	954,01
26.01.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
10.02.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
10.02.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
10.02.2022.	Хигијена ЈКП	1.557,35
14.02.2022.	Потиски водовод	120,00
14.02.2022.	Грејање ЈКП	5.157,45
14.02.2022.	Грејање ЈКП	5.909,73
14.02.2022.	Грејање ЈКП	27.705,77
14.02.2022.	Грејање ЈКП	1.482,80
14.02.2022.	Грејање ЈКП	6.992,76
17.02.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
17.02.2022.	Општинска управа Кањижа	416,67
22.02.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.02.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67
10.03.2022.	Хигијена ЈКП	1.557,35
10.03.2022.	Хигијена ЈКП	121,76
10.03.2022.	Хигијена ЈКП	100,50
16.03.2022.	Потиски водовод	120,00
18.03.2022.	МЛАДОСТ ЈП	598,00
18.03.2022.	Градска стамбена агенција ЈП	1.242,67

Комуналне услуге		
21.03.2022.	Хигијена ЈКП	2.100,00
25.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
25.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.355,90
25.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.550,28
25.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	5.366,38
28.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	1.909,25
28.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
28.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	715,52
28.03.2022.	Водовод и канализација ЈКП	119,26
21.03.2022.	МЛАДОСТ ЈП	674,00
Укупно:		128.777,84

Пошта и телефон		
03.02.2022.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.900,00
04.02.2022.	Телеком Србија	7.521,62
18.02.2022.	Телеком Србија	7.101,05
18.03.2022.	Телеком Србија	7.184,62
Укупно:		25.707,29

Текуће одржавање		
13.01.2022.	Инфосис	37.400,57
17.01.2022.	Адвокат Душан Васиљевић	12.600,00
20.01.2022.	СЗТР Визард	11.522,00
07.02.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
07.02.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
07.02.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
11.02.2022.	Инфосис	37.812,18
28.02.2022.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
28.02.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
28.02.2022.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
14.03.2022.	Инфосис	38.679,14
Укупно:		143.015,89

Платни промет		
13.01.2022.	Банка поштанска штедионица	200,00
04.01.2022.	ОТР банка	1.966,26
05.01.2022.	ОТР банка	1.250,00
01.02.2022.	ОТР банка	2.617,69
02.02.2022.	ОТР банка	1.250,00
10.02.2022.	ОТР банка	55,09
01.03.2022.	ОТР банка	3.493,91
02.03.2022.	ОТР банка	1.250,00
31.03.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		12.282,95

Вештачења и процене		
25.03.2022.	Беоцонекс доо	28.800,00
Укупно:		28.800,00

Дневнице и путни трошкови		
10.01.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
10.01.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
25.01.2022.	Михајловић Драган	5.400,00
01.02.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.02.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
22.02.2022.	Михајловић Драган	5.600,00
01.03.2022.	Купусаревић Миша	3.200,00
01.03.2022.	Прокић Биљана	3.200,00
Укупно:		30.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
28.01.2022.	Прокић Биљана	79.627,00
28.01.2022.	Михајловић Драган	64.561,00
25.02.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
25.02.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
25.02.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
30.03.2022.	Прокић Биљана	79.626,00
30.03.2022.	Михајловић Драган	64.562,00
30.03.2022.	Купусаревић Миша	103.300,00
Укупно:		742.464,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
03.02.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
03.03.2022.	Агенција Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
31.01.2022.	Адвокат Добрић	21.600,00
09.02.2022.	Адвокат Добрић	21.600,00
25.02.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.03.2022.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		133.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.01.2022.	Градска Управа Панчево	416,66
14.01.2022.	Општинска управа Кањижа	416,65
17.02.2022.	Општинска управа Кањижа	5.181,09
17.02.2022.	Општина Опово Општинска управа	819,12
Укупно:		6.833,52

Административне таксе		
14.01.2022.	Јавни бележник Бранислав Медаковић	1.440,00
18.01.2022.	Републички геодетски завод	5.730,00
25.01.2022.	Буџет Републике Србије	900,00
24.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		9.470,00

ПДВ		
14.01.2022.	Министарство финансија Пореска Управа	208.403,00
Укупно:		208.403,00

Камате и други финансијски расходи		
30.03.2022.	Буџет Републике Србије	218.309,44
Укупно:		218.309,44

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
30.03.2022.	Митревски Лазар	87.990,28
30.03.2022.	Јанић Томиславка	93.050,60
22.02.2022.	Дабић Милица	70.125,78
30.03.2022.	Јошић Добрила	76.391,87
30.03.2022.	Николић Душанка	15.515,27
22.02.2022.	Васиљевић Катарина	18.142,47
30.03.2022.	Николић Драган	8.550,59
30.03.2022.	Папић Славојка	27.704,01
30.03.2022.	Петковић Милена	19.063,37
22.02.2022.	Митковић Љубица	29.637,47
30.03.2022.	Николић Душанка	2.151,22
30.03.2022.	Цветановски Зоран	24.401,35
30.03.2022.	Стојановски Милорад	54.899,38

III исплатни ред		
22.02.2022.	Прелић Миле	23.647,28
22.02.2022.	Милевски Сребре	9.241,89
30.03.2022.	Томашевић Љиљана	32.293,70
30.03.2022.	Цветковић Зорана	53.526,67
30.03.2022.	Лабудовић Нада	59.184,25
22.02.2022.	Букур Милан	65.615,62
22.02.2022.	Букур Милан	4.142,39
30.03.2022.	Мунћан Драган	8.338,82
30.03.2022.	Стојановски Милорад	8.338,56
30.03.2022.	Томашевић Љиљана	8.338,82
30.03.2022.	Митревски Лазар	10.820,24
30.03.2022.	Лабудовић Нада	8.936,19
30.03.2022.	Томашевић Љиљана	43.925,96
30.03.2022.	Фајхт Јован	11.625,22
30.03.2022.	Јошић Добрила	7.879,14
30.03.2022.	Јанић Томиславка	6.474,22
30.03.2022.	Фајхт Јован	25.955,43
22.02.2022.	Прелић Миле	4.291,07
30.03.2022.	Мунћан Драган	89.973,31
30.03.2022.	Николић Драган	24.034,45
Укупно:		1.034.206,92

Укупни одливи:	4.723.852,72
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	106.448.288,35
---	-----------------------