

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.910.549,43
2. Орочена средства	52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	222.527,63
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.558.324,47
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	109.836.894,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	171.305.767,90

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	1.910.549,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.558.324,47
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	4.503.791,83	114.340.685,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.503.791,83	123.809.559,73

Коментар

Унето као новопронађена имовина, ЗГРАДА ТРГОВИНЕ ДРВАРА, која је била у саставу целине ГРАЂЕВИНАР али није продата кад је продата целина ГРАЂЕВИНАР која је по продаји цела обрисана као продата. Процењена вредност "новопронађене имовине" је 4.503.791,83 динара

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	1.910.549,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.558.324,47
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	114.340.685,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	123.809.559,73

Коментар

На основу одлуке о прихватању излучног захтева који је поднела Општина Опово излучени су из стечајне масе стечајног дужника следеће непокретности:

- 1.Зграда трговине, на КП 4960 у КО Опово,
- 2.Стамбено-пословна зграда, на КП 4246 у КО Опово,
- 3.Пословни простор трговине (посебан део у стамбено-пословној згради на КП 989 у КО Сакуле.

Примопредаја објеката констатована је Записником од 8.9.2023. године.

Непокретности које су излучене из стечајне масе биле су пописане на почетку стечаја и унете у Имовину стечајног дужника (ЕФИ). Како су унете са ликвидационом вредношћу 0 (нула) није дошло до умањења стечајне масе приликом излучења.

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	1.129.371,97	6.428.952,50
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	3.153.791,83	0,00	1.350.000,00	109.836.894,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.153.791,83	0,00	2.479.371,97	116.265.846,50

Коментар

Продата Зграда трговине-дрвара, Баваништански пут 28А, Панчево, површине у основи 171м², постојећа на КП 4866/4 КО Панчево, уписана у ЛН 18498 КО Панчево као објекат бр.1 за укупну купопродајну цену у износу од 1.350.000,00 динара, купцу ОМОМЕТАЛ доо Омољница, методом непосредне погодбе на основу сагласности Одбора поверилаца од 15.05.2023. године.

Остварена продајна цена објекта ЗГРАДА ТРГОВИНЕ ДРВАРА (1.350.000,00) је мања од процењене вредности (4.503.791,83) Наплаћена потраживања из претходног периода износе 1.129.371,97 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	1.129.371,97			
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	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	772.862,21	0,00	1.354.320,00	581.457,79
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	292.485,40		372.758,79	80.273,39
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.396.664,79	0,00	3.077.078,79	661.731,18

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 851.945,21 динара .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.129.371,97 динара.

8. Продат ја објекат у вредности од 1.350.000,00 динара .

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 772.862,21 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ, комуналне услуге . Укупно је наплаћено 292.485,40 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	83.448,86	300.000,00	258.956,29	308.031,15	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	1.592.422,00	150.000,00	150.000,00	55.190,00	1.687.232,00
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	3.828.891,21	450.000,00	408.956,29	363.221,15	3.874.626,35

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	15.775,00	870,00	14.905,00
2. Електрична енергија	0,00	480.000,00	234.423,48	234.423,48	0,00
3. Комуналне услуге	67.215,33	240.000,00	221.215,61	214.803,75	73.627,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.004,74	84.000,00	21.273,67	21.088,13	7.190,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	91.829,96	240.000,00	153.953,88	153.940,33	91.843,51
8. Платни промет	0,00	24.000,00	10.396,74	10.396,74	0,00
9. Премија осигурања	47.274,81	0,00	0,00	12.893,13	34.381,68
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	51.000,00	45.800,00	51.200,00	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	810.000,00	779.528,00	779.528,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.109,13	400.000,00	62.448,49	84.557,62	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	155.762,00	250.000,00	172.309,00	155.762,00	172.309,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	411.595,97	2.897.000,00	1.852.123,87	3.854.463,18	409.256,66

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.261.080,16 дин (408.956,29 + 1.852.123,87)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.217.684,33 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- настали трошкови за судске таксе у парницама и трошкови извршења - 258.956,29 дин

- плаћени трошкови 308.031,15 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 јул	17.751,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника август	21.232,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника септембар	16.207,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	32.249,00
- трошкови АЛСУ	28.768,00
- трошкови АЛСУ	33.793,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника јул :	17.751,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај :	21.232,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун :	16.207,00 (ауто и моб телефон)

укупно: 55.190,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали трошкови 15.775,00 динара, а плаћени 870,00 динара .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 234.423,48 дин (префактурисано је закупцима 205.352,32 дин);
- плаћено 234.423,48 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 221.215,61 дин (префактурисано је закупцима за период јул-септембар 48.827,83 дин);
- плаћено је 214.803,75 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 21.273,67 динара, и то:
- трошкови поштанских марки 0,00 динара .
- трошкови телефона 21.273,67 дин (префактурисано закупцима 3.308,70 дин по рачунима за период јул-септембар 2023.год)
- плаћено је 21.088,13 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 153.953,88 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору 144.740,28 динара ("Инфосис")
- трошкови средстава за хигијену 3.816,00 динара (Економик маркет)
- дератизација 3.600,00 дин(Либеро)
- сервис ПП апарата 1.797,60 дин (Ватрозаштита)
- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 153.940,33 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 10.396,74 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је текућа обавеза у износу од 12.893,13 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Ових трошкова није било у овом периоду

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 45.800,00 дин за маркице и аутобуске карте
- плаћено је 51.200,00 динара

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настало и исплаћено за 3 радника 779.528,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- настало по уговору за три месеца 45.000,00 дин (Агенција "Фактор ПЛУС") плаћено 45.000,00 динара

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

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

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

Обавезе стечајне масе

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

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 62.448,49 динара и то:

- Општини Панчево 76.550,60 дин.
- Општини Опово 837,33 дин.
- Воде Војводине 2.820,70 дин.

По савјету са књиговодством отписане су дупло књижене обавезе за порезе и одводњавање у укупном износу од 17.760,14 динара :

- Воде Војводине - отписан је дупло књижена обавеза из 2021. године у износу од
 - 5.018,59 динара и
 - 4.019,87 динара
- Општина Кањижа - отписана је дупло књижена обавеза из 2022.
 - 399,68 динара
- Градска управа Панчево - отписана је дупло књижена еко такса за 2023. у износу од
 - 5.000,00 динара
- Општина Опово - отписана дупло књижена обавеза за 2023. годину у износу од
 - 3.322,00 динара

Сва дупла књижења углавном настану тако што прокњижимо решења за целу календарску годину, а затим приликом плаћања обавезе прокњижимо и обавезу у износу који је плаћен - то је случај код ЕКО таксе Града Панчева, Воде Војводине и Општине Опово.

Повременим савјетима са књиговодством (када стигну коначна решења Пореске управе и Воде Војводине) се исправљају овакве грешке и стање у ЕРС-у своди на књиговодствено стање, а то је да су са 30.09.2023. измирене све доспеле обавезе по основу пореза на имовину, еко такси и накнада за одводњавање.

- Плаћено је 84.557,62 динара обавеза за порезе на имовину, одводњавање и еко таксе.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- није било ових трошкова

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 172.309,00, а плаћено је 155.762,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкова оглашавања није било

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Ових трошкова није било

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. септембар 2023. 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	307.099.805,91	0,00	0,00	307.099.805,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	307.137.245,91	0,00	0,00	307.137.245,91

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.129.289,06
2.	Укупан прилив		4.351.664,79
3.	Укупан одлив		4.172.494,33
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)	30.09.2023.	2.308.459,52

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 54.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.09.2023.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.170) 2.217.252,69 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСа -пословни рачуни 30.09.2023.

- на рачуну код ОТП банке 2.308.459,52 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 2.308.459,52 - 2.217.252,69 = 91.206,83 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. 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:

+ 31.883,91

+ 59.322,92

= 91.206,83 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	01.07.23.	3.788,00
2.	Укупан прилив		45.000,00
3.	Укупан одлив		45.190,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	3.598,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 45.000,00

Одлив -

исплата трошкова повереника за 7. месец 17.751,00

исплата трошкова повереника за 8. месец 11.232,00

исплата трошкова повереника за 9. месец 16.207,00

у к у п н о : 45.190,00 динара

начпомена: трошкови повереника за 8. месец исплаћени су: 11.232,00 динара преко благајне, плус 10.000,00 динара исплатом са рачуна Тргопродукта на рачун повереника; укупно за 8.месец 21.232,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	320.793,00
2.	Биљана Прокић	247.278,00
3.	Драган Михајловић	211.457,00
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Фактор	45.000,00
6.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
Укупно		914.528,00

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 плус по Уговору о ангажовању 3 x 15.000,00 дин
Адвокат Владимир Добрић ангажован по АТ-20%. У извештајном периоду није било активности ни исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.089.529,89
2. Орочена средства		54.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		222.527,63
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.090.683,68
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		109.836.894,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		173.017.107,57

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 54.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.09.2023.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.170) 2.217.252,69 динара
- у благајни 3.598,00 динара

укупно: 2.220.850,69 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 30.09.2023.

- на рачуну код ОТП банке 2.308.459,52 динара
- у благајни 3.598,00 динара

укупно: 2.312.057,52 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 2.308.459,52 - 2.217.252,69 = 91.206,83 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. 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:

+ 31.883,91
+ 59.322,92

= 91.206,83 динара (разлика стања на рачуну ОТП банке)

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

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

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Излучене су непокретности-објекти у Опову: "Галеб", "Ласта"

Излучен је објекат у Сакулама: "9.септембар"

Наведени објекти су излучени на основу одлуке о прихватању излучног захтева који је поднела Општина Опово. Примопредаја објеката констатована Записником од 8.9.2023.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 24.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уновчење имовине			
20-406-25211-804392-51589	04.08.2023.	ОМОМЕТАЛ	1.350.000,00
Укупно:			1.350.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
132-2023	01.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
133-2023	01.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
134-2023	01.07.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
135-2023	01.07.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
136-2023	01.07.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
137-2023	01.07.2023.	Флуид - тех	23.712,00
138-2023	01.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
139-2023	01.07.2023.	Беланов Горан	120,00
140-2023	01.07.2023.	Маринковић Рада	600,00
141-2023	01.07.2023.	Стојиљковић Славољуб	600,00
153-2023	31.07.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
155-2023	01.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
156-2023	01.08.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
157-2023	01.08.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
158-2023	01.08.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
159-2023	01.08.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
160-2023	01.08.2023.	Флуид - тех	23.712,00
161-2023	01.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
162-2023	01.08.2023.	Беланов Горан	120,00
163-2023	01.08.2023.	Маринковић Рада	600,00
164-2023	01.08.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
177-2023	31.08.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
179-2023	01.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
180-2023	01.09.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
181-2023	01.09.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
182-2023	01.09.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
183-2023	01.09.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
184-2023	01.09.2023.	Флуид - тех	23.712,00
185-2023	01.09.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
186-2023	01.09.2023.	Беланов Горан	120,00
187-2023	01.09.2023.	Маринковић Рада	600,00
188-2023	01.09.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
200-2023	30.09.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.354.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
147-2023	18.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	16.195,06
148-2023	18.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
149-2023	18.07.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
150-2023	18.07.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.180,61
151-2023	18.07.2023.	Флуид - тех	3.315,29
152-2023	18.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	11.458,39
ИИВ 71/23	28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	31.285,56
154-2023	31.07.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.868,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
165-2023	31.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.329,26
166-2023	31.07.2023.	Бошковић Саша	3.101,62
167-2023	31.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	295,39
168-2023	31.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.052,84
169-2023	31.07.2023.	Флуид - тех	918,00
ИИВ 34/23	10.08.2023.	Беомонт теам ДОО	18.053,29
170-2023	17.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	22.683,56
171-2023	17.08.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
172-2023	17.08.2023.	Бошковић Саша	49.295,32
173-2023	17.08.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.411,13
174-2023	17.08.2023.	Флуид - тех	3.081,60
175-2023	17.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	6.088,32
176-2023	17.08.2023.	Бошковић Саша	35.434,80
178-2023	31.08.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.868,30
189-2023	31.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.033,87
190-2023	31.08.2023.	Бошковић Саша	5.760,14
191-2023	31.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	295,39
192-2023	31.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.040,58
193-2023	18.09.2023.	Флуид - тех	918,00
194-2023	18.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	21.484,38
195-2023	18.09.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
196-2023	18.09.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
197-2023	18.09.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.235,11
198-2023	18.09.2023.	Флуид - тех	3.170,25
199-2023	18.09.2023.	ТРИЛОРД ДОО	9.992,60
ИИВ-3423	18.09.2023.	Беомонт теам ДОО	10.164,73
201-2023	30.09.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.868,30
ИИВ 71/23 трошкови извршења	29.09.2023.	ТРИЛОРД ДОО	58.158,36
212-2023	30.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.275,47
213-2023	30.09.2023.	Бошковић Саша	6.217,93
214-2023	30.09.2023.	ТРИЛОРД ДОО	318,86
215-2023	30.09.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.215,28
216-2023	30.09.2023.	Флуид - тех	759,00
Укупно:			372.758,79
Укупни приходи:			3.077.078,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П-45/2023-1	24.07.2023.	Привредни суд Панчево	102.067,00
Посл.бр. П-45/2023-2	24.07.2023.	Привредни суд Панчево	780,00
Посл.бр. П-45/2023-3	24.07.2023.	Привредни суд Панчево	102.067,00
379/2023	28.08.2023.	Жељко Ракић јавни извршитељ	10.164,73
ИИВ-71/2023	04.09.2023.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	38.147,56
Посл.бр. П-86/2023	11.09.2023.	Привредни суд Панчево	5.730,00
Укупно:			258.956,29

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошкови стеч.управника	31.07.2023.	АЛСУ	32.249,00
7 трошкови повереника 2023	31.07.2023.	Лазић Слободан	17.751,00
8 трошкови повер.2023	31.08.2023.	Лазић Слободан	21.232,00
8 трошкови стеч.управника	31.08.2023.	АЛСУ	28.768,00
9 трошкови повереника 2023	30.09.2023.	Лазић Слободан	16.207,00
9 трошкови стеч.управника	30.09.2023.	АЛСУ	33.793,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 408.956,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
230703-110438	14.07.2023.	ХОЛ СТР Књижара	870,00
532/в 2022-05-01	30.09.2023.	ХОЛ СТР Књижара	14.905,00
Укупно:			15.775,00

Електрична енергија			
КОМ34662879	03.07.2023.	ЕПС Снабдевање	48.327,53
КНС34-103-40508-2306	31.07.2023.	ЕПС Снабдевање	0,58
ком 34908348	15.08.2023.	ЕПС Снабдевање	98.433,03
КОМ34840225	28.08.2023.	ЕПС Снабдевање	35.434,80
КОМ35217597	20.09.2023.	ЕПС Снабдевање	52.227,54
Укупно:			234.423,48

Комуналне услуге			
7135220	25.07.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
680623119765	26.07.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
650623119766	26.07.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
1101187	31.07.2023.	Грејање ЈКП	1.723,80
1263187	31.07.2023.	Грејање ЈКП	8.129,28
808166	31.07.2023.	Грејање ЈКП	5.972,19
809166	31.07.2023.	Грејање ЈКП	6.843,30
909166	31.07.2023.	Грејање ЈКП	32.082,49
50658197	31.07.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
50660475	31.07.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50660476	31.07.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
50660477	31.07.2023.	Хигијена ЈКП	330,68

Комуналне услуге			
56-007783-23	31.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.218,49
56-007902-23	31.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	2.843,15
56-008134-23	31.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.218,49
56-008526-23	31.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	406,17
56-008527-23	31.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	270,77
НПА20231960	26.07.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1-00079-0142162	31.07.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
38185-2023	31.07.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
160723119766	31.07.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
190723119765	31.07.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
1101188	31.08.2023.	Грејање ЈКП	1.777,83
1263188	31.08.2023.	Грејање ЈКП	8.384,09
808167	31.08.2023.	Грејање ЈКП	6.147,84
809167	31.08.2023.	Грејање ЈКП	7.044,59
909167	31.08.2023.	Грејање ЈКП	33.026,16
50695147	31.08.2023.	Хигијена ЈКП	147,33
50695851	31.08.2023.	Хигијена ЈКП	1.884,42
56-009037-23	31.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	2.247,52
56-009124-23	31.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	947,71
56-009345-23	31.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	5.280,13
56-009912-23	31.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	270,77
44314-2023	31.08.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.820,76
230935220	31.08.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
1-00081-0142162	31.08.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
50695148	12.09.2023.	Хигијена ЈКП	121,61
50695149	12.09.2023.	Хигијена ЈКП	363,70
241938840	25.09.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
56-009037-23-1	26.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	27,00
670823119765	26.09.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
640823119766	26.09.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
НПА20232449	28.09.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1101189	30.09.2023.	Грејање ЈКП	1.777,83
1263189	30.09.2023.	Грејање ЈКП	8.384,09
808168	30.09.2023.	Грејање ЈКП	6.147,84
809168	30.09.2023.	Грејање ЈКП	7.044,59
909168	30.09.2023.	Грејање ЈКП	33.026,16
56-010139-23	30.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.169,18
56-010497-23	30.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.183,82
56-011021-23	30.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	5.699,76
56-011083-23	30.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	146,16
56-011084-23	30.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	292,28
50731956	30.09.2023.	Хигијена ЈКП	147,33
50731957	30.09.2023.	Хигијена ЈКП	121,61
50731958	30.09.2023.	Хигијена ЈКП	363,70
50732666	30.09.2023.	Хигијена ЈКП	1.884,42
НПА20232515	30.09.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1-00083-0142162	30.09.2023.	МЛАДОСТ ЈП	695,75
54955-2023	30.09.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.332,67
150923119766	30.09.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
180923119765	30.09.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
Укупно:			221.215,61

Пошта и телефон			
02-262-013-1506099	31.07.2023.	Телеком Србија	7.051,82
37-263-013-1331697	31.08.2023.	Телеком Србија	7.031,57
88-264-013-1475288	30.09.2023.	Телеком Србија	7.190,28
Укупно:			21.273,67

Текуће одржавање			
2305379	31.07.2023.	Инфосис	48.834,31
469/23	08.08.2023.	Либеро доо	3.600,00
25/23	16.08.2023.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.816,00
2306216	31.08.2023.	Инфосис	48.437,46
477/2023	31.08.2023.	Ватрозаштита доо	1.797,60
2307054	30.09.2023.	Инфосис	47.468,51
Укупно:			153.953,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП банка	2.134,81
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТП банка	2.295,28
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТП банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	ОТП банка	2.216,65
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	ОТП банка	1.250,00
Укупно:			10.396,74

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак МК 2023	03.07.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
7 путни трошак БП 2023	03.07.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
7 путни трошак ДМ 2023	26.07.2023.	Михајловић Драган	6.200,00
8 путни трошак МК 2023	01.08.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
8 путни трошак БП 2023	01.08.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
9 путни трошак МК 2023	01.09.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
9 путни трошак БП 2023	01.09.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
8 путни трошак ДМ 2023	31.08.2023.	Михајловић Драган	7.000,00
9 путни трошак ДМ 2023	26.09.2023.	Михајловић Драган	6.200,00
Укупно:			45.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2023	26.07.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
7 уод БП 2023	26.07.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
7 уод ДМ 2023	26.07.2023.	Михајловић Драган	68.317,00
8 уод МК 2023	28.08.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
8 уод БП 2023	28.08.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
8 уод ДМ 2023	28.08.2023.	Михајловић Драган	74.823,00
9 уод МК 2023	29.09.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
9 уод БП 2023	29.09.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
9 уод ДМ 2023	29.09.2023.	Михајловић Драган	68.317,00
Укупно:			779.528,00

Књиговодствене услуге			
125/99	31.07.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
9 књиговодство 2023	04.09.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
157/99	30.09.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/23	26.07.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
08/23	28.08.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
09/23	29.09.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2023 порез на имовину	14.08.2023.	Градска Управа Панчево	74.883,95
3-2023 порез на имовину Опово	14.08.2023.	Општина Опово Општинска управа	837,33
3-2023 еко такса	14.08.2023.	Градска Управа Панчево	1.249,98
аконтација накнада за одводњавање 2023.	19.09.2023.	Воде Војводине	2.820,70
9-2023 еко такса	15.09.2023.	Градска Управа Панчево	416,67
Укупно:			80.208,63

ПДВ			
30092023 пдв	30.09.2023.	Министарство финансија Пореска Управа	172.309,00
Укупно:			172.309,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.869.884,01
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.278.840,30
-------------------------	--	--	---------------------

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, 200-2281090102844-43О
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	54.133.077,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.09.2023.	ЕУРОБАНК АД О	851.945,21
Укупно:		851.945,21

Наплата потраживања		
01.07.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
04.07.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
05.07.2023.	Шево Горан	2.200,00
05.07.2023.	Маринковић Рада	600,00
06.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	6.391,88
06.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	17.654,95
06.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.329,26
06.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	13.658,21

Наплата потраживања		
06.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	2.067,74
10.07.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
11.07.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
12.07.2023.	Даничић Радослава	1.000,00
12.07.2023.	Бошковић Саша	5.021,03
12.07.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
13.07.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
14.07.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.07.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.07.2023.	Љубојевић Славица	2.127,16
17.07.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
18.07.2023.	Бабић Зора	1.800,00
18.07.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.07.2023.	Станисављевић Јовица	500,00
24.07.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
24.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	223,36
24.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.283,64
24.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	701,82
24.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	805,18
24.07.2023.	Флуид - тех	3.614,29
24.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	546,67
24.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	371,33
26.07.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.479,61
26.07.2023.	Томић Роса	1.500,00
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	11.329,93
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	260,21
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.478,58
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	21.810,18
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.301,72
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	147,70
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.362,11
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	147,70
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.152,90
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	147,70
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.053,32
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	3.544,70
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.390,26
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	74,38
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	13.341,30
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	260,18
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	60.987,24
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	27.017,63
01.08.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
04.08.2023.	Шево Горан	2.200,00
04.08.2023.	Флуид - тех	23.712,00
08.08.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
08.08.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
10.08.2023.	Беомонт теам ДОО	73.950,00
11.08.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
14.08.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.08.2023.	Даничић Радослава	1.000,00
15.08.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
17.08.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.08.2023.	Бабић Зора	1.800,00
23.08.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
23.08.2023.	Станисављевић Јовица	500,00
28.08.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
29.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00

Наплата потраживања		
29.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	15.795,85
29.08.2023.	ТРИЛОРД ДОО	989,00
05.09.2023.	Шево Горан	2.200,00
05.09.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
06.09.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
11.09.2023.	Томић Роса	2.000,00
11.09.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
13.09.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
15.09.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.09.2023.	Кораћев Сања	2.000,00
18.09.2023.	Даничић Радослава	1.000,00
20.09.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
22.09.2023.	Станисављевић Јовица	300,00
22.09.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
22.09.2023.	Томић Роса	2.000,00
22.09.2023.	Бабић Зора	1.800,00
26.09.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
26.09.2023.	Милошевић Драган	1.120,00
28.09.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
Укупно:		1.129.371,97

Имовина		
07.08.2023.	ОМОМЕТАЛ	1.350.000,00
Укупно:		1.350.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2023.	Беланов Горан	120,00
05.07.2023.	Маринковић Рада	600,00
06.07.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	2.157,96
06.07.2023.	Флуид - тех	23.712,00
07.07.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
11.07.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.07.2023.	Стојиљковић Славољуб	600,00
01.08.2023.	Беланов Горан	120,00
04.08.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
07.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	25.814,04
07.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	2.896,64
07.08.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
08.08.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
10.08.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.08.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
14.08.2023.	Маринковић Рада	600,00
04.09.2023.	Беланов Горан	120,00
05.09.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
07.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	25.075,36
08.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	3.194,21
08.09.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
08.09.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
11.09.2023.	Флуид - тех	23.712,00
12.09.2023.	Маринковић Рада	600,00
12.09.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:		772.862,21

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	ТРИЛОРД ДОО	31.285,56
01.08.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
07.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.329,26
07.08.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	16.195,06
08.08.2023.	Бошковић Саша	3.101,62
10.08.2023.	Беомонт теам ДОО	18.053,29
15.08.2023.	Флуид - тех	918,00
16.08.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.868,30
18.08.2023.	Флуид - тех	3.081,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2023.	Бошковић Саша	49.295,32
22.08.2023.	Бошковић Саша	35.434,80
30.08.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.411,13
05.09.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
07.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	22.683,56
07.09.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.033,87
14.09.2023.	Бошковић Саша	5.760,14
15.09.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.868,30
18.09.2023.	Флуид - тех	918,00
18.09.2023.	Флуид - тех	3.170,25
18.09.2023.	Беомонт теам ДОО	10.164,73
25.09.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
26.09.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.235,11
29.09.2023.	ТРИЛОРД ДОО	58.158,36
Укупно:		292.485,40

Укупни приливи:	4.396.664,79
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2023.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	20.010,79
05.07.2023.	Жељко Ракић јавни извршитељ	9.797,76
18.07.2023.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	19.266,31
24.07.2023.	Привредни суд Панчево	102.067,00
24.07.2023.	Привредни суд Панчево	780,00
24.07.2023.	Привредни суд Панчево	102.067,00
31.08.2023.	Жељко Ракић јавни извршитељ	10.164,73
04.09.2023.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	38.147,56
11.09.2023.	Привредни суд Панчево	5.730,00
Укупно:		308.031,15

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2023.	Лазић Слободан	17.751,00
01.09.2023.	Лазић Слободан	10.000,00
31.08.2023.	Лазић Слободан	11.232,00
30.09.2023.	Лазић Слободан	16.207,00
Укупно:		55.190,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2023.	ХОЛ СТР Књижара	870,00
Укупно:		870,00

Електрична енергија		
28.07.2023.	ЕПС Снабдевање	48.327,53
10.08.2023.	ЕПС Снабдевање	0,58
28.08.2023.	ЕПС Снабдевање	98.433,03
31.08.2023.	ЕПС Снабдевање	35.434,80
28.09.2023.	ЕПС Снабдевање	52.227,54
Укупно:		234.423,48

Комуналне услуге		
10.07.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
10.07.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
10.07.2023.	Хигијена ЈКП	110,57

Комуналне услуге		
10.07.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
14.07.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
14.07.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
14.07.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
14.07.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
14.07.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
20.07.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.098,64
25.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.409,39
25.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	4.603,19
25.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.895,43
25.07.2023.	Водовод и канализација ЈКП	270,77
25.07.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
25.07.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
26.07.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
26.07.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
26.07.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
10.08.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
10.08.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
10.08.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
10.08.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
15.08.2023.	Грејање ЈКП	1.723,80
15.08.2023.	Грејање ЈКП	8.129,28
15.08.2023.	Грејање ЈКП	5.972,19
15.08.2023.	Грејање ЈКП	6.843,30
15.08.2023.	Грејање ЈКП	32.082,49
21.08.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
21.08.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
21.08.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
25.08.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
25.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.218,49
25.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	2.843,15
25.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.218,49
25.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	406,17
25.08.2023.	Водовод и канализација ЈКП	270,77
28.08.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
11.09.2023.	Хигијена ЈКП	1.884,42
11.09.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
11.09.2023.	Хигијена ЈКП	147,33
15.09.2023.	Грејање ЈКП	6.147,84
15.09.2023.	Грејање ЈКП	7.044,59
15.09.2023.	Грејање ЈКП	33.026,16
15.09.2023.	Грејање ЈКП	1.777,83
15.09.2023.	Грејање ЈКП	8.384,09
20.09.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.820,76
21.09.2023.	Хигијена ЈКП	121,61
21.09.2023.	Хигијена ЈКП	363,70
25.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	947,71
25.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	5.280,13
25.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	270,77
25.09.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
25.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	2.247,52
26.09.2023.	Водовод и канализација ЈКП	27,00
27.09.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
27.09.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
28.09.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
25.09.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
Укупно:		214.803,75

Пошта и телефон		
14.07.2023.	Телеком Србија	7.004,74
15.08.2023.	Телеком Србија	7.051,82
15.09.2023.	Телеком Србија	7.031,57

Пошта и телефон		
		Укупно: 21.088,13

Текуће одржавање		
14.07.2023.	Инфосис	47.454,96
08.08.2023.	Либеро доо	3.600,00
14.08.2023.	Инфосис	48.834,31
16.08.2023.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.816,00
11.09.2023.	Ватрозаштита доо	1.797,60
13.09.2023.	Инфосис	48.437,46
		Укупно: 153.940,33

Платни промет		
03.07.2023.	ОТР банка	2.134,81
04.07.2023.	ОТР банка	1.250,00
01.08.2023.	ОТР банка	2.295,28
02.08.2023.	ОТР банка	1.250,00
01.09.2023.	ОТР банка	2.216,65
04.09.2023.	ОТР банка	1.250,00
		Укупно: 10.396,74

Премија осигурања		
17.08.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.297,71
24.08.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.297,71
22.09.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.297,71
		Укупно: 12.893,13

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
03.07.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
04.07.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
26.07.2023.	Михајловић Драган	6.200,00
01.08.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.08.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
01.09.2023.	Михајловић Драган	7.000,00
01.09.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.09.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
26.09.2023.	Михајловић Драган	6.200,00
		Укупно: 51.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
28.07.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
28.07.2023.	Михајловић Драган	68.317,00
29.08.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
29.08.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
29.08.2023.	Михајловић Драган	74.823,00
29.09.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
29.09.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
29.09.2023.	Михајловић Драган	68.317,00
		Укупно: 779.528,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
07.08.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
04.09.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
29.08.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
29.09.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2023.	Градска Управа Панчево	74.883,95
14.08.2023.	Општина Опово Општинска управа	837,33
14.08.2023.	Градска Управа Панчево	1.249,98
15.09.2023.	Градска Управа Панчево	416,67
19.09.2023.	Воде Војводине	4.348,99
19.09.2023.	Воде Војводине	2.820,70
Укупно:		84.557,62

ПДВ		
14.07.2023.	Министарство финансија Пореска Управа	155.762,00
Укупно:		155.762,00

Орочење средстава		
28.09.2023.	ЕУРОБАНК АД О	1.148.054,79
Укупно:		1.148.054,79

Укупни одливи:		3.365.739,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		56.312.057,52
---	--	----------------------