

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 21.09.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.568.983,74
2. Орочена средства	52.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	314.527,63
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	7.480.541,93
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	170.886.419,67

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	1.568.983,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.480.541,93
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	109.836.894,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	118.886.419,67

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	1.568.983,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.480.541,93
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	109.836.894,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	118.886.419,67

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	543.431,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	543.431,72
				116.774.004,21

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 543.431,72 динара .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	851.945,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	543.431,72			
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)	845.560,12	0,00	1.354.320,00	508.759,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	172.980,05		285.434,43	112.454,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.413.917,10	0,00	1.639.754,43	621.214,26

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 543.431,72 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 845.560,12 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ, комуналне услуге . Укупно је наплаћено 172.980,05 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	53.640,31	300.000,00	42.852,55	13.044,00	83.448,86
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	1.490.831,00	150.000,00	150.000,00	48.409,00	1.592.422,00
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	3.697.491,66	450.000,00	192.852,55	61.453,00	3.828.891,21

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	17.643,00	17.643,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	339.853,57	339.853,57	0,00
3. Комуналне услуге	64.880,08	240.000,00	198.988,89	196.653,64	67.215,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	38.024,04	31.019,30	7.004,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	91.254,18	240.000,00	164.741,96	164.166,18	91.829,96
8. Платни промет	0,00	24.000,00	12.666,52	12.666,52	0,00
9. Премија осигурања	9.719,42	51.573,00	51.572,55	14.017,16	47.274,81
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	48.000,00	43.200,00	37.800,00	5.400,00
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	779.527,00	779.527,00	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)	14.623,20	200.000,00	84.764,97	77.279,04	22.109,13
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	176.473,00	250.000,00	155.762,00	176.473,00	155.762,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	371.949,88	2.714.373,00	2.050.544,50	2.010.898,41	411.595,97

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.243.397,05 дин (192.852,55 + 2.050.544,50)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.072.351,41 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- настали трошкови за судске таксе у парницама и трошкови извршења - 42.852,55 дин

- плаћени трошкови 13.044,00 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
--------------	---	--	--	--	---

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

настали трошкови:

- трошкови повереника април	16.368,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај	12.553,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун	19.488,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	33.632,00
- трошкови АЛСУ	37.447,00
- трошкови АЛСУ	30.512,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника април :	16.368,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника мај :	12.553,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника јун :	19.488,00 (ауто и моб телефон)

укупно: 48.409,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали и плаћени трошкови 17.643,00 динара

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 339.853,57 дин (префактурисано је закупцима 226.498,31 дин);

- плаћено 339.853,57 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 198.988,89 дин (префактурисано је закупцима за период април - јун 37.759,67 дин);

- плаћено је 196.653,64 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 38.024,04 динара, и то:

- трошкови поштанских марки 9.200,00 динара .

- трошкови телефона 28.824,04 дин (префактурисано закупцима 4.656,77 дин по рачунима за период април-јун 2023.год)

- плаћено је 31.019,30 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 164.741,96 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору 146.914,99 динара ("Инфосис")

- трошкови средстава за хигијену 5.022,97 динара (Економик маркет)

- сервис рачунара , штампача , рециклажа тонера 12.804,00 дин(Визард)

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 164.166,18 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 12.666,52 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је текућа обавеза у износу од 14.017,16 динара , а нови трошак за наредних годину дана износи 51.572,55 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

-Трошкови процене се односе за објекат Декор у Опову за потребе оглашавања продаје , 28.800,00

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 43.200,00 дин за картице и аутобуске карте

- плаћено је 37.800,00 динара

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настало и исплаћено за 3 радника 779.527,00 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:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 84.764,97

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 81.433,87 дин.
- Општини Опово 3.331,10 дин.

-Плаћено је 77.279,04 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- није било ових трошкова

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 155.762,00 , а плаћено је 176.473,00 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. јун 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) јул , 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 намиреном (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 .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.881.314,37
2.	Укупан прилив		2.281.917,10
3.	Укупан одлив		2.033.942,41
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)	30.06.2023.	2.129.289,06

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 52.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.06.2023.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.107) 2.038.082,23 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСа -пословни рачуни 30.06.2023.

- на рачуну код ОТП банке 2.129.289,06 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 2.129.289,06 - 2.038.082,23 = 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 целисти 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	01.04.23.	2.197,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		38.409,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	3.788,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 40.000,00

Одлив -

исплата трошкова повереника за 4. месец 16.368,00
исплата трошкова повереника за 5. месец 12.553,00
исплата трошкова повереника за 6. месец 9.488,00

у к у п н о : 38.409,00 динара

начпомена: трошкови повереника за 6. месец исплаћени су: 9.488,00 динара преко благајне, плус 10.000,00 динара исплатом са рачуна Тргопродукта на рачун повереника; укупно за 6.месец 19.488,00 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	211.456,00
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Фактор	45.000,00
6.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
Укупно		914.527,00

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	30.06.2023.
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

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 52.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.06.2023.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.107) 2.038.082,23 динара
- у благајни 3.788,00 динара

укупно: 2.041.870,23 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСа -пословни рачуни 30.06.2023.

- на рачуну код ОТП банке 2.129.289,06 динара
- у благајни 3.788,00 динара

укупно: 2.133.077,06 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 2.129.289,06 - 2.038.082,23 = 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 целисти 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

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Активности на припреми продаје објекта Зграда трговине дрвара, у комплексу Грађевинар. Овај објекат није продат када је продат Грађевинар са укњиженим објектима који су уписани као својина стечајног дужника

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 21.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
065-2023	01.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
066-2023	01.04.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
067-2023	01.04.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
068-2023	01.04.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
069-2023	01.04.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
070-2023	01.04.2023.	Флуид - тех	23.712,00
071-2023	01.04.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
072-2023	01.04.2023.	Беланов Горан	120,00
073-2023	01.04.2023.	Маринковић Рада	600,00
074-2023	01.04.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
086-2023	30.04.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
088-2023	01.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
089-2023	01.05.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
090-2023	01.05.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
091-2023	01.05.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
092-2023	01.05.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
093-2023	01.05.2023.	Флуид - тех	23.712,00
094-2023	01.05.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
095-2023	01.05.2023.	Беланов Горан	120,00
096-2023	01.05.2023.	Маринковић Рада	600,00
097-2023	01.05.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
107-2023	31.05.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
110-2023	01.06.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
111-2023	01.06.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
112-2023	01.06.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
113-2023	01.06.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
114-2023	01.06.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
115-2023	01.06.2023.	Флуид - тех	23.712,00
116-2023	01.06.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
117-2023	01.06.2023.	Беланов Горан	120,00
118-2023	01.06.2023.	Маринковић Рада	600,00
119-2023	01.06.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
130-2023	30.06.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.354.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
078-2023	07.04.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.390,26
080-2023	20.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	20.192,74
081-2023	20.04.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
082-2023	20.04.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
083-2023	20.04.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.229,78
084-2023	20.04.2023.	Флуид - тех	4.832,62
085-2023	20.04.2023.	ТРИЛОРД ДОО	28.511,92
087-2023	30.04.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
098-2023	30.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.181,57
099-2023	08.05.2023.	ТРИЛОРД ДОО	989,00
100-2023	30.04.2023.	Флуид - тех	918,00
101-2023	18.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	17.654,95
102-2023	18.05.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
103-2023	18.05.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
104-2023	18.05.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	8.477,84
105-2023	18.05.2023.	Флуид - тех	5.146,40
106-2023	18.05.2023.	ТРИЛОРД ДОО	15.795,85
108-2023	31.05.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
109-2023	31.05.2023.	Бошковић Саша	38.950,34
120-2023	31.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.329,26
121-2023	31.05.2023.	ТРИЛОРД ДОО	590,78
122-2023	31.05.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.311,71
123-2023	31.05.2023.	Флуид - тех	493,50
103а-2023	09.06.2023.	Бошковић Саша	21.004,68
124-2023	16.06.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	13.658,21
125-2023	16.06.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
126-2023	16.06.2023.	Бошковић Саша	29.515,21
127-2023	16.06.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	6.721,99
128-2023	16.06.2023.	Флуид - тех	3.981,64
129-2023	16.06.2023.	ТРИЛОРД ДОО	10.306,92
131-2023	30.06.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
142-2023	30.06.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	2.067,74
143-2023	30.06.2023.	Бошковић Саша	5.021,03
144-2023	30.06.2023.	ТРИЛОРД ДОО	295,39
145-2023	30.06.2023.	Флуид - тех	918,00
146-2023	30.06.2023.	ТРИЛОРД ДОО	965,80
Укупно:			285.434,43

Укупни приходи:	1.639.754,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.ИИв-193/2023	20.06.2023.	РС Привредни Суд	3.559,00
298/2023	27.06.2023.	Жељко Ракић јавни извршитељ	9.797,76
2681/2023	27.06.2023.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	20.010,79
Посл.бр.ИИв-669/2023	28.06.2023.	Привредни суд Ниш	9.485,00
Укупно:			42.852,55

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошкови стеч.управника	30.04.2023.	АЛСУ	33.632,00
4 трошкови повер. 2023	30.04.2023.	Лазић Слободан	16.368,00
5 трошкови стеч.управника	31.05.2023.	АЛСУ	37.447,00
5 трошкови повер.2023	31.05.2023.	Лазић Слободан	12.553,00
6 трошкови стеч.управника	30.06.2023.	АЛСУ	30.512,00
6 трошкови повер. 2023	30.06.2023.	Лазић Слободан	19.488,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	192.852,55
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000053/2023	03.04.2023.	СЗТР Визард	6.273,00
230329-134310	12.04.2023.	ХОЛ СТР Књижара	6.025,00
230509-13304	10.05.2023.	ХОЛ СТР Књижара	5.345,00
Укупно:			17.643,00

Електрична енергија			
КОМ34044857	19.04.2023.	ЕПС Снабдевање	114.304,79
090523 камата	08.05.2023.	ЕПС Снабдевање	95,57
КОМ34270909	17.05.2023.	ЕПС Снабдевање	92.977,08
КОМ34400331	31.05.2023.	ЕПС Снабдевање	38.950,34
КОМ34466319	16.06.2023.	ЕПС Снабдевање	93.525,79
Укупно:			339.853,57

Комуналне услуге			
НПА20231075	28.04.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
50548211	30.04.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
50550474	30.04.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50550475	30.04.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
50550476	30.04.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
56-004067-23	30.04.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.665,28
56-004779-23	30.04.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.083,11
1101184	30.04.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
1263184	30.04.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
808163	30.04.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
809163	30.04.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
909163	30.04.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
1-00073-0142162	30.04.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
19780-2023	30.04.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.098,64
660423119766	30.04.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
690423119765	30.04.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
56-005020-23	31.05.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.416,16
56-005603-23	31.05.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.218,49
56-006022-23	31.05.2023.	Водовод и канализација ЈКП	541,55
1101185	31.05.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
1263185	31.05.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
808164	31.05.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
809164	31.05.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
909164	31.05.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
50584826	31.05.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
50587090	31.05.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50587091	31.05.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
50587092	31.05.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
НПА20231427	06.06.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1-00075-0142162	31.05.2023.	МЛАДОСТ ЈП	452,37
25890-2023	31.05.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.098,64
170523119766	19.06.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
200523119765	19.06.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
23 05 352 20	19.06.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	1.454,00
23 06 352 20	20.06.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
1101186	30.06.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
1263186	30.06.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
808165	30.06.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
809165	30.06.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
909165	30.06.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
НПА20231557	23.06.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
56-006363-23	30.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.409,39
56-006536-23	30.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	4.603,19
56-006721-23	30.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.895,43
56-007328-23	30.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	270,77
НПА20231713	30.06.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
50621621	30.06.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
50623891	30.06.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50623892	30.06.2023.	Хигијена ЈКП	110,57

Комуналне услуге			
50623893	30.06.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
32014-2023	30.06.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.098,64
1-00077-0142162	30.06.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
Укупно:			198.988,89

Пошта и телефон			
98-258-013-1479394	07.04.2023.	Телеком Србија	7.501,13
232610100146	04.05.2023.	ПТТ ЈП Саобраћаја	9.200,00
637259-013-1475987	30.04.2023.	Телеком Србија	7.019,95
73-260-013-1357634	31.05.2023.	Телеком Србија	7.298,22
35-261-013-1655808	30.06.2023.	Телеком Србија	7.004,74
Укупно:			38.024,04

Текуће одржавање			
000054/2023	03.04.2023.	СЗТР Визард	12.804,00
12/2023	06.04.2023.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	5.022,97
2302894	30.04.2023.	Инфосис	51.168,67
2303718	31.05.2023.	Инфосис	48.291,36
2304547	30.06.2023.	Инфосис	47.454,96
Укупно:			164.741,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица	543,02
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ОТП банка	4.614,56
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ОТП банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ОТП банка	1.995,90
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	ОТП банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ОТП банка	1.763,04
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТП банка	1.250,00
Укупно:			12.666,52

Премија осигурања			
51-1227-3085823	16.06.2023.	Компанија Дунав осигурање	51.572,55
Укупно:			51.572,55

Вештачења и процене			
167/23	12.06.2023.	Беоцонекс доо	28.800,00
Укупно:			28.800,00

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак МК 2023	03.04.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак БП 2023	03.04.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
5 путни трошак МК 2023	08.05.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
5 путни трошак БП 2023	08.05.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
4 путни трошак ДМ 2023	30.04.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
6 путни трошак МК 2023	01.06.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
6 путни трошак БП 2023	01.06.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
5 путни трошак ДМ 2023	06.06.2023.	Михајловић Драган	6.000,00
6 путни трошак ДМ 2023	30.06.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
Укупно:			43.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2023	28.04.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
4 уод БП 2023	28.04.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
4 уод ДМ 2023	28.04.2023.	Михајловић Драган	65.063,00
5 уод МК 2023	29.05.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
5 уод БП 2023	29.05.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
5 уод ДМ 2023	29.05.2023.	Михајловић Драган	74.823,00
6 уод МК 2023	30.06.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
6 уод БП 2023	30.06.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
6 уод ДМ 2023	30.06.2023.	Михајловић Драган	71.570,00
Укупно:			779.527,00

Књиговодствене услуге			
71/99	09.05.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
86/99	01.06.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
108/09	30.06.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/23 Т	28.04.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
05/23	16.05.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
06/23	16.06.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2-2023 порез на имовину Панчево	15.05.2023.	Градска Управа Панчево	75.183,81
2-2023 порез на имовину Опово	15.05.2023.	Општина Опово Општинска управа	9,10
5-2023 зашт.жив.средин 2023	15.05.2023.	Градска Управа Панчево	1.250,06
	01.05.2023.	Градска Управа Панчево	5.000,00
е-120/309148	30.04.2023.	Општина Опово Општинска управа	3.322,00
Укупно:			84.764,97

ПДВ			
30062023 пдв	30.06.2023.	Министарство финансија Пореска Управа	155.762,00
Укупно:			155.762,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.050.544,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.243.397,05
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2023. 53.883.511,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.06.2023.	ОТП банка	851.945,21
Укупно:		851.945,21

Наплата потраживања		
02.04.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
03.04.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
03.04.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
03.04.2023.	Урошевић Милосав	4.000,00
05.04.2023.	Шево Горан	2.000,00
06.04.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	319,00
06.04.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.775,01
06.04.2023.	Милошевић Драган	1.680,00
11.04.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	299,62
11.04.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
11.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
11.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	30.880,86
11.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	299,00
10.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	762,57
11.04.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
12.04.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
12.04.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
18.04.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
18.04.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.04.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
20.04.2023.	Бабић Зора	1.700,00
20.04.2023.	Томић Роса	1.000,00
20.04.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
11.04.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	418,57
25.04.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
25.04.2023.	Станисављевић Јовица	500,00
26.04.2023.	Флуид - тех	1.129,50
01.05.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
03.05.2023.	Флуид - тех	299,00
04.05.2023.	Шево Горан	2.000,00
04.05.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	299,62
05.05.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	299,00
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.181,57
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	119,57
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	0,43
10.05.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
11.05.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
12.05.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
12.05.2023.	Флуид - тех	918,00
15.05.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
15.05.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
15.05.2023.	Бошковић Саша	20.000,00

Наплата потраживања		
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
15.05.2023.	Бошковић Саша	16.000,00
15.05.2023.	Бошковић Саша	9.139,51
15.05.2023.	Бошковић Саша	3.252,60
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
15.05.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
15.05.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
16.05.2023.	Ћирика Љубица	2.056,00
16.05.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
17.05.2023.	Бабић Зора	1.800,00
17.05.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.05.2023.	Флуид - тех	299,00
23.05.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	299,00
23.05.2023.	Станисављевић Јовица	300,00
24.05.2023.	Томић Роса	1.000,00
31.05.2023.	Милошевић Драган	560,00
31.05.2023.	Милошевић Драган	560,00
31.05.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
02.06.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	26,98
02.06.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	8.749,86
07.06.2023.	Шево Горан	2.200,00
08.06.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
07.06.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.507,00
13.06.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
13.06.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
15.06.2023.	Флуид - тех	153,00
16.06.2023.	Флуид - тех	146,00
20.06.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
21.06.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
22.06.2023.	Станисављевић Јовица	300,00
22.06.2023.	Томић Роса	2.000,00
23.06.2023.	Бабић Зора	1.800,00
27.06.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
19.06.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
Укупно:		543.431,72

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2023.	Беланов Горан	120,00
06.04.2023.	Флуид - тех	23.712,00
12.04.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
13.04.2023.	Маринковић Рада	600,00
19.04.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
20.04.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
03.05.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
04.05.2023.	Беланов Горан	120,00
04.05.2023.	Флуид - тех	23.712,00
04.05.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	352,12
15.05.2023.	Бошковић Саша	20.706,02
15.05.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
22.05.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
22.05.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
26.05.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
01.06.2023.	Беланов Горан	120,00
01.06.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
02.06.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
07.06.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
07.06.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	21.228,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2023.	Флуид - тех	23.712,00
07.06.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
07.06.2023.	Маринковић Рада	600,00
08.06.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
09.06.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
09.06.2023.	Бошковић Саша	13.787,60
Укупно:		845.560,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Флуид - тех	4.832,62
04.05.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
05.05.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.229,78
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	20.192,74
09.05.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.181,57
15.05.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
15.05.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
19.05.2023.	Флуид - тех	5.146,40
23.05.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	8.477,84
31.05.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
09.06.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
09.06.2023.	Бошковић Саша	2.950,34
09.06.2023.	Бошковић Саша	21.004,68
15.06.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
16.06.2023.	Флуид - тех	493,50
16.06.2023.	Флуид - тех	3.981,64
28.06.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	6.721,99
23.06.2023.	Бошковић Саша	29.515,21
Укупно:		172.980,05

Укупни приливи: 2.413.917,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.06.2023.	РС Привредни Суд	3.559,00
28.06.2023.	Привредни суд Ниш	9.485,00
Укупно:		13.044,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2023.	Лазић Слободан	16.368,00
31.05.2023.	Лазић Слободан	12.553,00
30.06.2023.	Лазић Слободан	10.000,00
30.06.2023.	Лазић Слободан	9.488,00
Укупно:		48.409,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2023.	СЗТР Визард	6.273,00
12.04.2023.	ХОЛ СТР Књижара	6.025,00
29.05.2023.	ХОЛ СТР Књижара	5.345,00
Укупно:		17.643,00

Електрична енергија		
28.04.2023.	ЕПС Снабдевање	114.304,79
08.05.2023.	ЕПС Снабдевање	95,57
29.05.2023.	ЕПС Снабдевање	92.977,08

Електрична енергија		
14.06.2023.	ЕПС Снабдевање	38.950,34
28.06.2023.	ЕПС Снабдевање	93.525,79
Укупно:		339.853,57

Комуналне услуге		
10.04.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
10.04.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
10.04.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
10.04.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
18.04.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
18.04.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
18.04.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
20.04.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
20.04.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
20.04.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.598,98
25.04.2023.	МЛАДОСТ ЈП	1.035,37
25.04.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.223,90
25.04.2023.	Водовод и канализација ЈКП	3.249,31
25.04.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.083,11
28.04.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
28.04.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
28.04.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
10.05.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
10.05.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
10.05.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
10.05.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
15.05.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
15.05.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
15.05.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
15.05.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
15.05.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
15.05.2023.	Потиски водовод	3,00
19.05.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.098,64
19.05.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
19.05.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
25.05.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.665,28
25.05.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.083,11
25.05.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
06.06.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
12.06.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
12.06.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
12.06.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
12.06.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
15.06.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
15.06.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
15.06.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
15.06.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
15.06.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
20.06.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.098,64
20.06.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
20.06.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
21.06.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	1.454,00
23.06.2023.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	601,00
23.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.416,16
23.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.218,49
23.06.2023.	Водовод и канализација ЈКП	541,55
23.06.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
26.06.2023.	МЛАДОСТ ЈП	452,37
Укупно:		196.653,64

Пошта и телефон		
24.04.2023.	Телеком Србија	7.501,13
04.05.2023.	ПТТ ЈП Саобраћаја	9.200,00
19.05.2023.	Телеком Србија	7.019,95
15.06.2023.	Телеком Србија	7.298,22
Укупно:		31.019,30

Текуће одржавање		
05.04.2023.	СЗТР Визард	12.804,00
18.04.2023.	Инфосис	46.879,18
24.04.2023.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	5.022,97
15.05.2023.	Инфосис	51.168,67
13.06.2023.	Инфосис	48.291,36
Укупно:		164.166,18

Платни промет		
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица	543,02
03.04.2023.	ОТР банка	4.614,56
04.04.2023.	ОТР банка	1.250,00
03.05.2023.	ОТР банка	1.995,90
04.05.2023.	ОТР банка	1.250,00
01.06.2023.	ОТР банка	1.763,04
02.06.2023.	ОТР банка	1.250,00
Укупно:		12.666,52

Премија осигурања		
24.04.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
19.05.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
23.06.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.297,74
Укупно:		14.017,16

Вештачења и процене		
15.06.2023.	Беоцонекс доо	28.800,00
Укупно:		28.800,00

Дневнице и путни трошкови		
03.04.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
08.05.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
08.05.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
09.05.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
01.06.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.06.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
06.06.2023.	Михајловић Драган	6.000,00
03.04.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
Укупно:		37.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
28.04.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
28.04.2023.	Михајловић Драган	65.063,00
29.05.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
29.05.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
29.05.2023.	Михајловић Драган	74.823,00
30.06.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
30.06.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
30.06.2023.	Михајловић Драган	71.570,00
Укупно:		779.527,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Фактор плус доо	15.000,00
09.05.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
06.06.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
29.05.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.06.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2023.	Градска Управа Панчево	75.183,81
15.05.2023.	Општина Опово Општинска управа	819,12
15.05.2023.	Општина Опово Општинска управа	9,10
15.05.2023.	Градска Управа Панчево	1.250,06
15.05.2023.	Општинска управа Кањижа	16,95
Укупно:		77.279,04

ПДВ		
18.04.2023.	Министарство финансија Пореска Управа	176.473,00
Укупно:		176.473,00

Укупни одливи:		2.072.351,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	54.133.077,06
---	----------------------