

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 16.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.322.455,08
2.	Орочена средства	48.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	307.904,93
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.532.350,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>176.538.593,15</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.322.455,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.532.350,07
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	366.916,65	119.050.704,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>366.916,65</b>	<b>128.905.509,80</b>

**Коментар**

На почетку стечаја у стечајну масу је унет објекат Зграда продавница Саве Текелије са ликвидационом вредношћу 7.004.064,00 дин. У припреми продаје овог објекта извршена је нова процена са ликвидационом вредношћу 7.370.980,65 дин ЕРС је генерисао секцију и разлику 7.370.980,65 - 7.004.064,00 = 366.916,65 дин унео у ову секцију као увећање вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.322.455,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.532.350,07
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	1.330.740,82	117.719.963,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.330.740,82</b>	<b>127.574.768,98</b>

**Коментар**

На почетку стечаја у стечајну масу је унето земљиште у Кањижи КП 3226, површине 363м<sup>2</sup> на којем се налази објекат Зграда продавница Саве Текелије са ликвидационом вредношћу 1.842.830,00 дин.

У припреми продаје овог објекта и земљишта, земљиште је процењено на вредност 512.089,18 дин.

ЕРС је генерисао секцију и разлику 1.842.830,00 - 512.089,18 = 1.330.740,82 унео у ову секцију као умањење вредности имовине.

**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	894.306,99	6.638.043,08
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	5.123.995,39	0,00	2.759.074,44	109.836.894,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.123.995,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653.381,43</b>	<b>116.474.937,08</b>

**Коментар**

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 894.306,99 динара .

Наплаћено је продајом објекта у Кањижи 2.759.074,44 динара што представља смањење вредности имовине у односу на ликвидациону вредност од 5.123.995,39 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	3.159.950,70			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	894.306,99			
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	1.182.360,44	1.576.714,00	2.759.074,44	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	677.868,00	0,00	1.354.320,00	676.452,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	374.398,68		540.445,53	166.046,85
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.099.624,54</b>	<b>1.576.714,00</b>	<b>4.653.839,97</b>	<b>842.498,85</b>

**Коментар**

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 810.739,73 динара .

2. Уплаћен је депозит за продају имовине у износу од 3.159.950,70 динара .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 894.306,99 динара.

5. Продајом објеката је наплаћено 1.182.360,44 динара што са искоришћених 1.576.714,00 динара из депозита чини 2.759.074,44 динара за колико су објекти и продати .

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 677.868,00 динара .

11. Потраживања ( настала у извештајном периоду ) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ, комуналне услуге и откуп продајне документације. Укупно је наплаћено 374.398,68 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	34.374,00	300.000,00	25.381,07	6.114,76	53.640,31
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	1.406.773,00	150.000,00	150.000,00	65.942,00	1.490.831,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.594.167,35</b>	<b>450.000,00</b>	<b>175.381,07</b>	<b>72.056,76</b>	<b>3.697.491,66</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	6.273,00	6.273,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	420.000,00	372.526,29	372.526,29	0,00
3. Комуналне услуге	56.473,29	240.000,00	196.680,19	188.273,40	64.880,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	26.179,21	26.179,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	87.072,61	220.000,00	207.966,16	203.784,59	91.254,18
8. Платни промет	0,00	24.000,00	12.030,08	12.030,08	0,00
9. Премија осигурања	24.298,55	0,00	0,00	14.579,13	9.719,42
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	6.400,00	46.000,00	43.200,00	49.600,00	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	790.000,00	779.526,00	779.526,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	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)	14.541,60	400.000,00	77.260,32	77.178,72	14.623,20
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	156.600,00	250.000,00	176.473,00	156.600,00	176.473,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	147.192,00	0,00	0,00	147.192,00	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	42.660,00	42.660,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.576.614,00	
<b>Укупно</b>	<b>492.578,05</b>	<b>2.792.000,00</b>	<b>2.077.174,25</b>	<b>7.774.416,42</b>	<b>371.949,88</b>

#### Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.252.555,32 дин (175.381,07 + 2.077.174,25)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.269.859,18 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

#### СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- настали трошкови за судске таксе у парницама и трошкови извршења - 25.381,07 дин

- плаћени трошкови 6.114,76 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	32.450,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар	15.744,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника март	17.748,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	17.550,00
- трошкови АЛСУ	34.256,00
- трошкови АЛСУ	32.252,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника јануар :	32.450,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови повереника фебруар :	15.744,00 (ауто и моб.телефон)
- трошкови поверен. део за март	17.748,00 ( ауто и моб телефон )

укупно: 65.942,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали и плаћени трошкови 6.273,00 динара

### ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 372.526,29 дин (префактурисано је закупцима 237.213,60 дин);
- плаћено 372.526,29 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 196.680,19 дин (префактурисано је закупцима за период јануар - март 36.726,30 дин);
- плаћено је 188.273,40 дин

### ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 26.179,21 динара, и то:
  - трошкови поштанских марки 4.550,00 динара .
  - трошкови телефона 21.629,21 дин (префактурисано закупцима 2.206,22 дин по рачунима за период јануар-март 2023.год )
- плаћено је 26.179,21 динара.

### ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 207.966,16 динара:
- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 203.784,59 дин
  - трошкови одржавања информационог система по уговору 161.568,99 динара ("Инфосис")
  - трошкови средстава за хигијену 2508,00 динара ( Економик маркет )
  - сервис рачунара, штампача , рециклажа тонера 34.650,00 дин( Визард )
  - копирање 3.548,00( Стрит копи )
  - сервис противпожар.апарат 1.509,60 дин Ватрозаштита

### ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 12.030,08 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

### ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је текућа обавеза у износу од 14.579,13 динара

### ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника ( три месеца ) 43.200,00 дин за картице и аутобуске карте
- плаћено је 49.600,00 динара

### БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настало и исплаћено за 3 радника 779.526,00 дин

### КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

- настало по уговору за три месеца 45.000,00 дин (Агенција "Фактор ПЛУС") плаћено 30.000,00 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 77.260,32

## 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 75.622,08 дин.
- Општини Опово 1.638,24 дин.

-Плаћено је 77.178,72 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настале и плаћене административне таксе у износу од 1.400,00 дин

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуну износи 176.473,00 , а плаћено је 156.600,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

-трошкова оглашавања су плаћени 147.192,00 динара.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ : Ови трошкови износе 42.660,00 динара колико је и плаћено

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 31. марта 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) 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>307.137.245,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.137.245,91</b>

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима .

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.630.221,01
2.	Укупан прилив		7.031.624,54
3.	Укупан одлив		7.780.531,18
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)	31.03.2023.	1.881.314,37

Коментар

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

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.03.2023.

- на рачуну код ОТП банке ( извод бр.50) 1.247.087,98 динара

- на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.1) 543.019,56 динара

укупно: 1.790.107,54 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСа -пословни рачуни 31.03.2023.

- на рачуну код ОТП банке 1.338.294,81 динара  
- на рачуну Банке пошт.штедионице 543.019,56 динара

укупно: 1.881.314,37 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.338.294,81 - 1.247.087,98 = 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 Драгици 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	01.01.23.	139,00
2.	Укупан прилив		68.000,00
3.	Укупан одлив		65.942,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	2.197,00

### Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 68.000,00

Одлив -

исплата трошкова повереника за 1. месец 32.450,00  
исплата трошкова повереника за 2. месец 15.744,00  
исплата трошкова повереника за 3. месец 17.748,00

у к у п н о : 65.942,00 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	211.455,00
4.	Адвокат Живанка Стојић	90.000,00
5.	Агенција ФАКТОР ПЛУС Доо Панчево	30.000,00
6.	Адвокат Владимир Добрић	0,00
Укупно		899.526,00

### 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 2 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	31.03.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>170.886.419,67</b>

### Коментар

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

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.03.2023.

- на рачуну код ОТП банке ( извод бр.50) 1.247.087,98 динара  
 - на рачуну Банке пошт.штедионице ( извод бр.1) 543.019,56 динара  
 - у благајни 2.197,00 динара

укупно: 1.792.304,54 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 31.03.2023.

- на рачуну код ОТП банке 1.338.294,81 динара  
 - на рачуну Банке пошт.штедионице 543.019,56 динара  
 - у благајни 2.197,00 динара

укупно: 1.883.511,37 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.338.294,8 - 1.247.087,98 = 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

### 31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Продужено је орочење слободних средстава 52.000.000,00 на 90 дана , са приносом од камате 851.945,21 дин
- Продат је објекат продавница "Саве Текелије" у Кањижи 17.01.2023. године на Јавном надметању за износ 2.759.074,44 динара.
- Припрема се документација за продају два објекта : Стовариште у Долову и локал "Декор" у Опову.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 16.05.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уновчење имовине			
20-406-24843-788852-50884	19.01.2023.	Томин Зоран	2.759.074,44
<b>Укупно:</b>			<b>2.759.074,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
001-2023	12.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
002-2023	12.01.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
003-2022	12.01.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
004-2023	12.01.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
005-2023	12.01.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
006-2023	12.01.2023.	Флуид - тех	23.712,00
007-2023	12.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
008-2023	12.01.2023.	Беланов Горан	120,00
009-2023	12.01.2023.	Маринковић Рада	600,00
010-2023	12.01.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
020-2023	31.01.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
021-2023	01.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
022-2023	01.02.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
023-2023	01.02.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
024-2023	01.02.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
025-2023	01.02.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
026-2023	01.02.2023.	Флуид - тех	23.712,00
027-2023	01.02.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
028-2023	01.02.2023.	Беланов Горан	120,00
029-2023	01.02.2023.	Маринковић Рада	600,00
030-2023	01.02.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
042-2023	28.02.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
044-2023	01.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
045-2023	01.03.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
046-2023	01.03.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
047-2023	01.03.2023.	Бошковић Саша	36.000,00
048-2023	01.03.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
049-2023	01.03.2023.	Флуид - тех	23.712,00
050-2023	01.03.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
051-2023	01.03.2023.	Беланов Горан	120,00
052-2023	01.03.2023.	Маринковић Рада	600,00
053-2023	01.03.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
064-2023	31.03.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.354.320,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
011-2023	09.01.2023.	MILEX DOO	84.000,00
012-2023	09.01.2023.	Томин Зоран	84.000,00
013-2023	09.01.2023.	Стошић Ненад	84.000,00
014-2022	18.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	34.824,72
015-2023	18.01.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
016-2023	18.01.2023.	Бошковић Саша	1.506,38
017-2023	18.01.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	16.895,92
018-2023	18.01.2023.	Флуид - тех	3.841,94

Потраживања (у извештајном периоду)			
019-2023	18.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	27.513,41
ИИв 224/22	23.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	23.515,87
031-2023	31.01.2023.	ГОМЕКС ДОО	686,34
032-2023	31.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.624,66
033-2023	31.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	147,70
034-2023	31.01.2023.	Флуид - тех	1.906,50
035-2023	08.02.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.152,90
036-2023	20.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	30.625,56
037-2023	20.02.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
038-2023	20.02.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
039-2023	20.02.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	13.455,93
040-2023	20.02.2023.	Флуид - тех	4.372,96
041-2023	20.02.2023.	ТРИЛОРД ДОО	19.446,17
043-2023	28.02.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
054-2023	28.02.2023.	Флуид - тех	918,00
055-2023	28.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.181,57
056-2023	28.02.2023.	ТРИЛОРД ДОО	147,70
057-2023	28.02.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.053,32
058-2023	17.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	30.880,86
059-2023	17.03.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
060-2023	17.03.2023.	Бошковић Саша	1.207,38
061-2023	17.03.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.775,01
062-2023	17.03.2023.	Флуид - тех	5.838,61
063-2023	17.03.2023.	ТРИЛОРД ДОО	25.013,23
075-2023	31.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.181,57
076-2023	31.03.2023.	ТРИЛОРД ДОО	3.544,70
077-2023	31.03.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
079-2023	31.03.2023.	Флуид - тех	1.129,50
<b>Укупно:</b>			<b>540.445,53</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.653.839,97</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6/2023	18.01.2023.	Жељко Ракић јавни извршитељ	6.114,76
223/2023	23.01.2023.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	19.266,31
<b>Укупно:</b>			<b>25.381,07</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови повер. 2023	31.01.2023.	Лазић Слободан	32.450,00
2 трошкови повер. 2023	27.02.2023.	Лазић Слободан	15.744,00
1 трошкови стеч.упр.2023	31.01.2023.	АЛСУ	17.550,00
2 трошкови стеч.упр.2023	28.02.2023.	АЛСУ	34.256,00
3 трошкови повер. 2023	30.03.2023.	Лазић Слободан	17.748,00
3 трошкови стеч.упр.2023	31.03.2023.	АЛСУ	32.252,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>175.381,07</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000032/2023	28.02.2023.	СЗТР Визард	6.273,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.273,00</b>

Електрична енергија			
КОМ33507383	18.01.2023.	ЕПС Снабдевање	132.776,81
КОМ33643080	22.02.2023.	ЕПС Снабдевање	116.715,63
КОМ33840033	16.03.2023.	ЕПС Снабдевање	123.033,85
<b>Укупно:</b>			<b>372.526,29</b>

Комуналне услуге			
75484-2022	12.01.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
190123119766	12.01.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
220123119765	12.01.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
1101181	31.01.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
1263181	31.01.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
808160	31.01.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
809160	31.01.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
909160	31.01.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
50438907	31.01.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50438908	31.01.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
50439608	31.01.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
386-НПА20230248	31.01.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
56-000342-23	31.01.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.571,86
56-000473-23	31.01.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.489,27
56-001151-23	31.01.2023.	Водовод и канализација ЈКП	135,39
1-00066-0142162	31.01.2023.	МЛАДОСТ ЈП	1.747,62
190123119766-1	31.01.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
220123119765-1	31.01.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
1113-2023	31.01.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,26
нна 20230431	27.02.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1101182	28.02.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
1263182	28.02.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
808161	28.02.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
809161	28.02.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
909161	28.02.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
50441895	28.02.2023.	Хигијена ЈКП	1.724,35
50444164	28.02.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50444165	28.02.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
50444166	28.02.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
1-00068-0142162	28.02.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
56-001664-23	28.02.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.033,03
56-002023-23	28.02.2023.	Водовод и канализација ЈКП	135,39
56-002206-23	28.02.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.083,11
670223119766	28.02.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
700223119765	28.02.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
7337-2023	28.02.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
НПА20230769	27.03.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
50511766	31.03.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
50511767	31.03.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
50511768	31.03.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
50512466	31.03.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
56-002510-23	31.03.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.223,90
56-003343-23	31.03.2023.	Водовод и канализација ЈКП	3.249,31
56-003468-23	31.03.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.083,11
13540-2023	31.03.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	2.598,98
1-00070-0142162	31.03.2023.	МЛАДОСТ ЈП	1.035,37
180323119766	31.03.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
210323119765	31.03.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
1101183	31.03.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
1263183	31.03.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
808162	31.03.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
809162	31.03.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18

Комуналне услуге			
909162	31.03.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
<b>Укупно:</b>			<b>196.680,19</b>

Пошта и телефон			
76-255-013-1451774	06.01.2023.	Телеком Србија	7.401,05
230005200952	31.01.2023.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.550,00
47-256-013-1294239	20.02.2023.	Телеком Србија	7.191,84
87-257-013-1275294	06.03.2023.	Телеком Србија	7.036,32
<b>Укупно:</b>			<b>26.179,21</b>

Текуће одржавање			
П2300088	12.01.2023.	Инфосис	28.800,00
002	25.01.2023.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.508,00
2300381	31.01.2023.	Инфосис	44.323,61
00016	13.02.2023.	СЗТР Визард	21.650,00
101-2023	08.03.2023.	Ватрозаштита доо	1.509,60
000033/2023	09.03.2023.	СЗТР Визард	13.000,00
312301218	28.02.2023.	Инфосис	45.747,77
04/23	14.03.2023.	Стрит копи	3.548,00
2302065	31.03.2023.	Инфосис	46.879,18
<b>Укупно:</b>			<b>207.966,16</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТР банка	2.699,65
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТР банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТР банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТР банка	3.615,49
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТР банка	1.964,94
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТР банка	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.030,08</b>

Дневнице и путни трошкови			
1 путни трошак МК 2023	04.01.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
1 путни трошак БП 2023	04.01.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
1 путни трошак ДМ 2023	31.01.2023.	Михајловић Драган	6.000,00
2 путни трошак МК 2023	01.02.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
2 путни трошак БП 2023	01.02.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
2 путни трошак ДМ 2023	28.02.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
3 путни трошак МК 2023	01.03.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
3 путни трошак БП 2023	01.03.2023.	Прокић Биљана	4.400,00

Дневнице и путни трошкови			
3 путни трошак ДМ 2023	27.03.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод МК 2023	30.01.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
1 уод БП 2023	30.01.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
1 уод ДМ 2023	30.01.2023.	Михајловић Драган	71.569,00
2 уод БП 2023	27.02.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
2 уод МК 2023	27.02.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
2 уод ДМ 2023	27.02.2023.	Михајловић Драган	65.063,00
3 уод МК 2023	30.03.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
3 уод БП 2023	30.03.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
3 уод ДМ 2023	30.03.2023.	Михајловић Драган	74.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>779.526,00</b>

Књиговодствене услуге			
Т-01/23	04.01.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
30/99	28.02.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
53/99	31.03.2023.	Фактор плус доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-01/23	17.01.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
02-01/23	27.02.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
03/2023	27.03.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX-47-501-2/3384/22	13.01.2023.	Градска Управа Панчево	416,66
1-2023 порез на имовину Панчево	14.02.2023.	Градска Управа Панчево	75.109,61
1-2023 порез на имовину Опово	14.02.2023.	Општина Опово Општинска управа	819,12
1-2023 еко такса Панчево	14.02.2023.	Градска Управа Панчево	95,81
1-2023 порез на имовину	14.03.2023.	Општина Опово Општинска управа	819,12
<b>Укупно:</b>			<b>77.260,32</b>

Административне таксе			
130223	13.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
310323 ПДВ	31.03.2023.	Министарство финансија Пореска Управа	176.473,00
<b>Укупно:</b>			<b>176.473,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
43/2023	06.01.2023.	Мађар со	34.560,00
19/2023	21.02.2023.	Брависимо	8.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.660,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.077.174,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.252.555,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОTR банка, 325-9500600061792-41  
 Комерцијална банка ад, 205-159172-06  
 Војвођанска банка, 355-1137465-96 О  
 ЕУРОБАНК АД О, 250-39720-56  
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43  
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О  
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-430  
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19  
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 50.630.360,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.03.2023.	ОTR банка	810.739,73
<b>Укупно:</b>		<b>810.739,73</b>

Уплаћени депозити		
09.01.2023.	Томин Зоран	1.576.714,00
09.01.2023.	MILEX DOO	1.576.614,00
20.02.2023.	Флуид - тех	6.622,70
<b>Укупно:</b>		<b>3.159.950,70</b>

Наплата потраживања		
04.01.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
05.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
05.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	568,13
05.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	17.432,47
05.01.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.027,40
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	7.922,80
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	6.793,71
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	3.562,33
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	5.333,17
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	10.776,61
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	650,52
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	260,21
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	130,10
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	390,31
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.068,08
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.238,82
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.298,94
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.325,72
09.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	1.225,38
10.01.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
11.01.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
12.01.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
13.01.2023.	Шево Горан	1.900,00
13.01.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
16.01.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.01.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
17.01.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
23.01.2023.	Бабић Зора	1.700,00
23.01.2023.	Томић Роса	1.000,00
25.01.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00

Наплата потраживања		
27.01.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
27.01.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1,24
27.01.2023.	Станисављевић Јовица	500,00
04.01.2023.	ГОМЕКС ДОО	686,34
01.02.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	1.594,92
01.02.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
01.02.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
03.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	533,85
03.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	169,43
07.02.2023.	Петричић Небојша	1.727,10
13.02.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
13.02.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
13.02.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
13.02.2023.	Шево Горан	2.000,00
14.02.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
14.02.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.02.2023.	Бабић Зора	1.700,00
22.02.2023.	Томић Роса	1.500,00
22.02.2023.	Станисављевић Јовица	500,00
22.02.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
24.02.2023.	ГОМЕКС ДОО	7.628,46
01.03.2023.	Кораћев Сања	1.000,00
06.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	421,35
06.03.2023.	Петричић Небојша	1.727,01
08.03.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,62
10.03.2023.	Павловић Владимир	1.500,00
13.03.2023.	Ивковић Нада	1.220,00
13.03.2023.	Шево Горан	2.000,00
13.03.2023.	Маричић Анита	5.611,00
15.03.2023.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.03.2023.	Стојиљковић Славољуб	826,46
20.03.2023.	Јовчић Властимир	1.251,61
20.03.2023.	Бабић Зора	1.700,00
21.03.2023.	Томић Роса	2.000,00
22.03.2023.	Смиљковић Мара	1.100,00
22.03.2023.	Станисављевић Јовица	300,00
24.03.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
24.03.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
28.03.2023.	Флуид - тех	299,00
<b>Укупно:</b>		<b>894.306,99</b>

Имовина		
20.01.2023.	Томин Зоран	1.182.360,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.182.360,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2023.	Флуид - тех	23.712,00
13.01.2023.	Маринковић Рада	600,00
16.01.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
16.01.2023.	Беланов Горан	120,00
27.01.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
02.02.2023.	Беланов Горан	120,00
03.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
03.02.2023.	Маринковић Рада	600,00
10.02.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
17.02.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
20.02.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
28.02.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
02.03.2023.	Флуид - тех	23.712,00
02.03.2023.	Беланов Горан	120,00
06.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
08.03.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
10.03.2023.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00



Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2023.	Маринковић Рада	600,00
13.03.2023.	Стојиљковић Драгомир	600,00
24.03.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
24.03.2023.	БИМАКС ПП	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>677.868,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2023.	Томин Зоран	84.000,00
09.01.2023.	MILEX DOO	84.000,00
09.01.2023.	Стошић Ненад	84.000,00
27.01.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
23.01.2023.	ТРИЛОРД ДОО	23.515,87
03.02.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	34.824,72
24.02.2023.	ГОМЕКС ДОО	686,34
28.02.2023.	ЗУМ МЕТАЛИ	13.455,93
06.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	30.625,56
06.03.2023.	Срећна фамилија македонац СУР	1.206,09
06.03.2023.	Флуид - тех	918,00
08.03.2023.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.506,38
15.03.2023.	ГОМЕКС ДОО	8.314,80
28.03.2023.	Флуид - тех	5.838,61
<b>Укупно:</b>		<b>374.398,68</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.099.624,54</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2023.	Жељко Ракић јавни извршитељ	6.114,76
<b>Укупно:</b>		<b>6.114,76</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.02.2023.	Лазић Слободан	32.450,00
28.02.2023.	Лазић Слободан	15.744,00
31.03.2023.	Лазић Слободан	17.748,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.942,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2023.	СЗТР Визард	6.273,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.273,00</b>

Електрична енергија		
26.01.2023.	ЕПС Снабдевање	132.776,81
01.03.2023.	ЕПС Снабдевање	116.715,63
28.03.2023.	ЕПС Снабдевање	123.033,85
<b>Укупно:</b>		<b>372.526,29</b>

Комуналне услуге		
10.01.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
10.01.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
10.01.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
10.01.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
16.01.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
16.01.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
16.01.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30

Комуналне услуге		
16.01.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
16.01.2023.	Грејање ЈКП	7.621,95
20.01.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
20.01.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
20.01.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
25.01.2023.	МЛАДОСТ ЈП	966,15
25.01.2023.	Водовод и канализација ЈКП	905,74
25.01.2023.	Водовод и канализација ЈКП	541,55
25.01.2023.	Водовод и канализација ЈКП	135,39
30.01.2023.	Потиски водовод	135,00
31.01.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
10.02.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
10.02.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
10.02.2023.	Хигијена ЈКП	1.713,35
14.02.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
14.02.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
14.02.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
14.02.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
14.02.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
20.02.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,26
20.02.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
20.02.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
24.02.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.571,86
24.02.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.489,27
24.02.2023.	Водовод и канализација ЈКП	135,39
27.02.2023.	МЛАДОСТ ЈП	1.747,62
27.02.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
10.03.2023.	Хигијена ЈКП	1.724,35
10.03.2023.	Хигијена ЈКП	133,96
10.03.2023.	Хигијена ЈКП	110,57
10.03.2023.	Хигијена ЈКП	330,68
14.03.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
14.03.2023.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
15.03.2023.	Грејање ЈКП	5.621,25
15.03.2023.	Грејање ЈКП	6.441,18
15.03.2023.	Грејање ЈКП	30.197,30
15.03.2023.	Грејање ЈКП	1.616,22
15.03.2023.	Грејање ЈКП	7.621,90
20.03.2023.	Градска стамбена агенција ЈП	1.294,27
27.03.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.033,03
27.03.2023.	Водовод и канализација ЈКП	135,39
27.03.2023.	Водовод и канализација ЈКП	1.083,11
27.03.2023.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
27.03.2023.	Хигијена ЈКП	2.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>188.273,40</b>

Пошта и телефон		
20.01.2023.	Телеком Србија	7.401,05
31.01.2023.	ПТТ ЈП Саобраћаја	4.550,00
20.02.2023.	Телеком Србија	7.191,84
20.03.2023.	Телеком Србија	7.036,32
<b>Укупно:</b>		<b>26.179,21</b>

Текуће одржавање		
16.01.2023.	Инфосис	42.697,61
19.01.2023.	Инфосис	28.800,00
25.01.2023.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.508,00
13.02.2023.	Инфосис	44.323,61
13.02.2023.	СЗТР Визард	21.650,00
09.03.2023.	Ватрозаштита доо	1.509,60
09.03.2023.	СЗТР Визард	13.000,00
13.03.2023.	Инфосис	45.747,77
14.03.2023.	Стрит копи	3.548,00

Текуће одржавање		
		<b>Укупно: 203.784,59</b>

Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka	2.699,65
05.01.2023.	OTP banka	1.250,00
02.02.2023.	OTP banka	1.250,00
01.02.2023.	OTP banka	3.615,49
01.03.2023.	OTP banka	1.964,94
02.03.2023.	OTP banka	1.250,00
		<b>Укупно: 12.030,08</b>

Премија осигурања		
20.01.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
20.02.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
22.03.2023.	Компанија Дунав осигурање	4.859,71
		<b>Укупно: 14.579,13</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.01.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
04.01.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
24.01.2023.	Купусаревић Миша	3.200,00
24.01.2023.	Прокић Милан	3.200,00
31.01.2023.	Михајловић Драган	6.000,00
01.02.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.02.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
01.03.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
01.03.2023.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.03.2023.	Прокић Биљана	4.400,00
28.03.2023.	Михајловић Драган	5.400,00
		<b>Укупно: 49.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
30.01.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
30.01.2023.	Михајловић Драган	71.569,00
27.02.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
27.02.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
27.02.2023.	Михајловић Драган	65.063,00
30.03.2023.	Купусаревић Миша	106.931,00
30.03.2023.	Прокић Биљана	82.426,00
30.03.2023.	Михајловић Драган	74.823,00
		<b>Укупно: 779.526,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.02.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
06.03.2023.	Агенција Фактор	15.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
27.02.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.03.2023.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.01.2023.	Градска Управа Панчево	416,66
13.01.2023.	Општинска управа Кањижа	416,67
14.02.2023.	Градска Управа Панчево	75.109,61
14.02.2023.	Општина Опово Општинска управа	819,12
14.02.2023.	Градска Управа Панчево	320,85
14.02.2023.	Градска Управа Панчево	95,81
		<b>Укупно: 77.178,72</b>

Административне таксе		
13.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
ПДВ		
13.01.2023.	Министарство финансија Пореска Управа	156.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.600,00</b>
Трошкови оглашавања		
17.01.2023.	Политика новине и магазини	58.200,00
31.01.2023.	Медијска мрежа доо	88.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>147.192,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2023.	Мађар со	34.560,00
22.02.2023.	Брависимо	8.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.660,00</b>
Орочење средстава		
28.03.2023.	ЕУРОБАНК АД О	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
26.01.2023.	MILEX DOO	1.576.614,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.576.614,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.846.473,18</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>53.883.511,37</b>