

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.112/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА
65

Матични број: 08043094

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	924.446,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	505.911,57
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	61.645.705,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.076.062,76

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода је сачинио претходни стечајни управник.

Биланс чини стање на рачуну стечајног управника у износу од 924.446,08 динара. Стање по изводу број 54 од 30.06.2015. је 924.395,95 динара. Повереник није могла да установи грешку, а ни да изврши исправку на већ послатом извештају. Ради усаглашавања и даљег рада, разлику од 50,13 динара је исказала као трошак накнаде банке и то по изводу број 64, те је уместо стварног трошка од 75,00 динара исказан износ од 125,13 динара, након чега се рачун сложио.

Потраживање од 505.911,57 динара из извештаја представља стање потраживања по основу закупа, сва из стечаја. Имовина у износу од 61.645.705,11 динара представља стање из ЕФИ извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	924.446,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	505.911,57
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	272.890,00	61.918.595,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	272.890,00	63.348.952,76

Коментар

У извештајном периоду је дана 03.07.2015. извршен попис имовине. На попису је нађен и вишак и мањак опреме по продавницама. Генерално сва опрема је давно расходована, али има и употребну и ликвидациону и продајну вредност. Вишак опреме чине појединачно мале вредности, а укупно 22.890,00 динара, која је евидентирана по продајним објектима појединачно, јер је предмет закупа. Већу вредност чини хладњача коју је повереник проценила на 250.000,00 динара, по ликвидационој вредности, а која није била исказана у попису, а ни у процени вредности.

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	924.446,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	22.921,36	482.990,21
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	10.323,00	61.908.272,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	33.244,36	63.315.708,40

Коментар

Исказано умањење имовине - потраживања из претходног периода се односи на отпис дупло унетих података, а по саврењену картица са купцима. Отписан је рачун од 20.083,25 динара - дупло унет, део рачуна од 2.795,54 динара и део рачуна од 0,28 динара за Доо Увиту. Отписани су део рачуна од 0,51 динар, 0,49 дин, 0,84 дин, 10,73 дин, 3,86 дин, 25,86 дин који је остао неплаћен за више купаца. Са два купца, картице нису још усаглашене, те ће то бити предмет усаглашавања у наредном периоду. По извршеном попису од 03.07.2015. извршен је отпис опреме који није затечен у објектима стечајног дужника. Ради се појединачно о малим вредностима већ потпуно расходованог намештаја по породавницама, у вредности од 4.323,00 динара и једне расходоване пећи по ликвидационој вредности од 6.000,00 динара из продавнице П-33 Дебељача.

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	0,40	226.605,91	256.384,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	61.908.272,11
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,40	226.605,91	62.164.656,81

Коментар

У извештајном преиоду су наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 226.605,91 динар. Других продаја имовине није било.

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	226.605,91			
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)	283.026,56	0,00	549.020,02	265.993,46
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.708,83		45.785,99	9.077,16
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	546.341,30	0,00	594.806,01	275.070,62

Коментар

У извештајном периоду су наплаћен потраживања из претходног периода и из текућег периода.

Потраживања из претходног периода износе 226.605,91 динар.

Потраживања која су наплаћена, а односе се на извештајни период износе 283.026,56 динара за закуп и 36.708,83 за комуналне трошкове.

Нису наплаћена сва потраживања и то за закуп из извештајног периода за износ од 265.993,46 динара и за трошкове у износу од 9.077,16 динара.

Повериоци генерално сада плаћају заостале рачуне из претходног периода.

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	283.322,40	0,00	0,00	0,00	283.322,40
2. Судски трошкови	23.270,00	0,00	0,00	0,00	23.270,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.999,55	150.000,00	113.000,45	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	105.000,00	0,00	-105.000,00	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	448.591,95	150.000,00	8.000,45	0,00	456.592,40

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	12.994,50	12.600,00	-894,50	12.100,00	0,00
2. Електрична енергија	266.970,54	81.000,00	-193.364,82	68.097,19	5.508,53
3. Комуналне услуге	24.274,92	9.000,00	0,00	0,00	24.274,92
4. Гориво и мазиво	36.941,34	15.000,00	-21.941,33	0,00	15.000,01
5. Пошта и телефон	47.349,50	49.000,00	-4.564,70	41.193,84	1.590,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	36.100,98	75.000,00	-29.680,85	0,00	6.420,13
8. Платни промет	0,00	5.000,00	2.234,67	2.234,67	0,00
9. Премија осигурања	182.757,57	90.000,00	0,00	182.757,57	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	36.489,00	0,00	-36.489,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	249.471,00	230.000,00	164.696,19	225.638,00	188.529,19
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	243.504,81	0,00	0,00	0,00	243.504,81
19. Административне таксе	95.186,52	18.160,00	9.579,00	7.980,00	96.785,52
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	319.306,86	0,00	0,00	0,00	319.306,86
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.644.347,54	629.760,00	-113.425,34	585.001,27	945.920,93

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Судски трошкови од 23.270,00 динара односе се на судску таксу у предмету Фосс Станислава - оспорено потраживање, а коју је измирио сам поверилац, а исплату је тражио по деоби. У извештајном периоду су настали трошкови стечајног управника у износу од 150.000,00 динара. У исто време су отписани трошкови стечајног управника Душана Константиновића у износу од 20.000,00 динара из 2012. и стечајног управника Бојана Милетића у износу од 16.999,55 динара, те се исказује да су настали трошкови овог периода 113.000,45 дин. Ови трошкови нису измирили. Отписан је и износ потраживања за члана Одбора поверилаца Ану Пастор у износу од 105.000,00 динара, која та средства по писаној изјави не потражује.

Под ставком обавезе стечајне масе брисане су обавезе за које није постојала документација и које су грешком два пута евидентирание. Те износе добављачи не потражују, што је утврђено усаглашавањем стања и то: - канцеларијски материјал укупно 894,50 динара, -

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

електрична енергија 193.364,82 динара, - гориво и мазиво 21.941,33 динара, - ПТТ Ковачица 4.564,70 динара
- текуће одржавање 29.680,85 динара, - бруто зараде по уговору о раду са Константиновић Николом из 2011 и 2012 укупно 36.489,00,, - накнада за заступање са Сашом Левњајић у износу од 30.000,00 динара, - остали трошкови у износу од 18.000,00 динара.

Плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 585.001,27 динара.

Нису плаћене исказане обавезе од 96.785,52 и 243.504,81 динара према Пореској управи Ковачица, унете делом као административне таксе, а делом као пореске обавезе, за порез на имовину за више година, јер није срањена картица са ПУ Ковачица.

Нису плаћене комуналне обавезе у износу од 24.274,92 динара према ЈКП "Елан" Ковачица, јер је у току усаглашавање картица.

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	28.437.083,28	0,00	0,00	28.437.083,28
2. I исплатни ред	149.049,20	0,00	0,00	149.049,20
3. II исплатни ред	291.229,06	0,00	0,00	291.229,06
4. III исплатни ред	25.992.670,16	0,00	0,00	25.992.670,16
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	54.870.031,70	0,00	0,00	54.870.031,70

Коментар

У извештајном периоду је поднет захтев Суду за исправку утврђених потраживања за повериоце који су успели у парницама за утврђивање потраживања, али став Суда је да се исправка изврши када се поднесе Нацрт за деобу, када ће се и изврши обрачун камата по пропорцентном методу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	924.446,08
2.	Укупан прилив		546.341,30
3.	Укупан одлив		585.001,27
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)	30.09.2015.	885.786,11

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 924.446,08 динара (стварно 924.395,95 по изводу број 54).

Крајње стање на рачуну износи 885.786,11 динара по изводу број 83.

Укупан прилив износи 546.341,30 динара.

Укупан одлив износи 585.001,27 динара.

Одлив са рачуна је већи од прилива за 38.659,97 динара, јер су обавезе из претходног периода теретиле овај период.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Огњановић	94.986,00
2.	Ана Пастор	130.652,00
3.	Књиговођа и саветник	45.000,00
Укупно		270.638,00

Коментар

Са Звезданом Огњановић је уговор о делу раскинут са 01.06.2015. Исплаћена у целости.

Са Аном Пастор је уговор о делу измењен - исплаћена до 30.09.2015 делимично. Након 30.09.2015. у целости.

Са Књиговођа и саветник из Панчева уговор раскинут и исплаћен у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.786,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		531.455,32
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		61.908.272,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.325.513,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од средстава на рачуну у износу од 885.786,11 динара, ненаплаћених потраживања за закуп пословног простора у износу од 531.455,32 динара и покретне и непокретне имовине у износу од 61.908.272,11 динара.

Након свих исправки стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за 249.450,78 динара.

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

02.07.2015. Записник о уласку у посед

Сачињен је записник, предата документација стечајног дужника.

02.07.2015. Одлука о образовању комисије

Донета је одлука о образовању комисије од 3 члана.

03.07.2015. Попис имовине

Започет је 03.07.2015. завршен 04.07.2015. Пописна комисија је још два дана усаглашавала стање и предала пописне лите.

06.07.2015. План трошкова за април, мај и јун

Сачинио бивши стечајни управник послала на сагласност повереник.

07.07.2015. Регистрациона пријава у АПР

Поднет захтев за промену података о заступању

24.07.2015. Промена података у АПР

Регистровано у АПР

20.07.2015. Предлог радњи за извештај

Извештај сачинио претходни стечајни управник а послао повереник.

27.07.2015. Записник о предаји финансијске документације

Извршена пимопредаја финансијске документације између повереника и књиговође

31.07.2015. Извештај комисије о попису

Комисија је предала извештај 31.07.2015.

30.07.2015. Захтев ПИО Фонда за доставу М образаца

05.08.2015. Депо картон

Сачињен

10.08.2015. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Са агенцијом Вер

05.08.2015. Предлог радњи за исплату комисије за попис

Послат са уговорима

05.08.2015. Допис ПИО Финду

Дат одговор на њихов захтев

03.08.2015. Закључак за вештачење

Достављен Закључак Агенције за реституцију

13.08.2015. Захтев ПИО Фонд

За Петонијевић Драгану за М4 образац

13.08.2015. Одговор ПИО Фонду

На њихов допис

13.08.2015. Одобрење стечајног управника

За вег, за пописну комисију и за Верицу

14.08.2015. Захтев суду за сагласност

На дато одобрење

10.09.2015. Одговор на Закључак

На број 46-002916/2012 реституција

10.09.2015. Одобрење извештаја

Дато

10.09.2015. Достава извештаја суду

Достављен извештај

10.09.2015. План трошкова за јул, август и септемабар

Сачињен и послат на одобрење.

14.09.2015. Изјашњење стечајног управника

На 46-008652/2012 реституција

14.09.2015. Захтев за измену листе утврђених потраживања

За Бабињец Михала

15.09.2015. Захтев за издавање уверења о историјату промена

На парцели 2218 КО Црепаја ЛН 506

15.09.2015. Захтев за издавање уверења о историјату промена

за парцелу 54/1 КО Падина ЛН 2171

15.09.2015. Захтев за издавање уверења о историјату промена

за парцелу 2189 КО Ковачица ЛН 5197

28.09.2015. Захтев за измену листе потраживања

За Фосс Станислава

28.09.2015. Захтев за измену Листе потраживања

За Секулић Душка - умрло лице

28.09.2015. Захтев за измену листе потраживања

За појединачна потраживања - обезбеђени, без измене висине

17.09.2015. Захте за закуп

Послат допис заинтересованог закупца Греен за Дебељачу

22.09.2015. Захтев Дирекцији за имовину за доставу потврде о поднетој пријави

За више објеката и парцела

30.09.2015. Предлог закупца

Прихватио наше захтеве.

30.09.2015. Предлог радњи за закуп

Почевши од 01.10.2015.

Број предмета: Ст.112/2011

Датум: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БУДУЋНОСТ АД КОВАЧИЦА, ЈНА
65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
78/2015	06.07.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	12.024,00
79/2015	06.07.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	96.189,00
80/2015	06.07.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.012,00
81/2015	06.07.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	88.975,00
82/2015	06.07.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	6.000,00
83/2015	06.07.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.440,00
68/11082015-1	11.08.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	25.747,11
106/15	31.08.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	89.003,13
102/15	31.08.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	878,60
107/15	01.09.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.013,72
30092015-1	30.09.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	7.326,68
30092015-2	30.09.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	60.575,86
30092015-3	30.09.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	5.856,03
30092015-4	30.09.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	24.547,69
30092015-5	30.09.2015.	СТР Деол-Схопс	99.431,20
Укупно:			549.020,02
Потраживања (у извештајном периоду)			
84/2015	14.07.2015.	ДОО ГОМЕХ Зрењанин	767,00
85/2015	14.07.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	1.898,00
86/2015	14.07.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	605,00
87/2015	14.07.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.909,00
88/2015	14.07.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	2.005,73
89/2015	14.07.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	510,67
90/2015	14.07.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Буро ПР Ковачица	4.662,76
91/2015	19.08.2015.	УИ СНЕН ПР трговинска радња УУ НАО Падина	20.427,83
Укупно:			45.785,99
Укупни приходи:			594.806,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/2015	06.07.2015.	Спектар плус	2.000,00
42/2015	05.08.2015.	ТЗР Агнус	6.600,00
Укупно:			8.600,00

Електрична енергија			
05-417-0050642-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
49-417-0049318-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
08-417-0049423-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
58-444-0048653-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
32-413-0055786-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
43-466-0057829-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	441,13
96-444-0048700-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.032,31
63-444-0048238-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	3.151,73
12-444-0048203-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	10.931,91
30-466-0058132-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	2.005,73
96-466-0058086-213	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	510,67
39-444-0132361-180	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.602,56
39-444-0132361-180/1	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	60,00
2-12/2015	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	15.898,76
02-11/2015	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	4.611,38
02-9/2015	04.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	5.508,53
Укупно:			52.142,72

Гориво и мазиво			
358313	09.07.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.001,28
578471	31.08.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,36
578445	31.08.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	3.000,80
2-14/2015	06.09.2015.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	2.999,46
603695	23.09.2015.	АД Нис Нови Сад, Ковачица	2.999,11
Укупно:			15.000,01

Пошта и телефон			
15-165-013-1031312	07.07.2015.	АД Телеком Србија	13.842,68
ПТТ-06.07.2015.	06.07.2015.	ПТТ Ковачица	66,00
2-10/2015	01.09.2015.	АД Телеком Србија	13.400,06

Пошта и телефон			
2-4/2015	31.07.2015.	ЈП ПТТ Ковачица	99,00
93/2015	30.09.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	241,00
1651	15.09.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	365,00
Укупно:			28.013,74

Текуће одржавање			
2-13/2015	07.09.2015.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	4.300,53
595533	07.09.2015.	СТЗУР М24 Павела Јан ПР	999,46
Укупно:			5.299,99

Платни промет			
64/31072015	31.07.2015.	Банка Интеса	355,00
64/31072015-1	31.07.2015.	Банка Интеса	125,13
67/10082015	10.08.2015.	Банка Интеса	470,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	79,90
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	174,76
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49,88
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Укупно:			2.234,67

Бруто зараде по уговору о делу			
31072015-1	31.07.2015.	Пастор Ана	32.663,00
7/15 Верица	08.07.2015.	Величковић Верица	15.822,79
8/15 Верица	08.08.2015.	Величковић Верица	15.822,79
9/15 Верица	08.09.2015.	Величковић Верица	15.822,78
7/15 Иван	08.07.2015.	Тодоров Иван	7.278,02
7/15 Свјетлана	08.07.2015.	Будимир Свјетлана	6.329,12
31072015-кон.	31.07.2015.	Пастор Ана	18.284,21
31082015-1	31.08.2015.	Пастор Ана	50.946,14
30092015-1	30.09.2015.	Пастор Ана	50.946,14
30092015-попис	08.07.2015.	Пастор Ана	7.277,20
Укупно:			221.192,19

Књиговодствене услуге			
100249/1	09.07.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100249/2	10.08.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
100249/3	09.09.2015.	ВЕГ Доо Зрењанин	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
082015	07.07.2015.	Основни суд у Зрењанину	1.805,00
32/2015	21.07.2015.	Основни суд у Зрењанину	485,00
7/2015	07.07.2015.	Агенција за привредне регистре	4.245,00
33/2015	21.07.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
136/2015	30.09.2015.	Републички геодетски завод Ковачица	1.254,00
135/2015	30.09.2015.	Републички геодетски завод Ковачица	345,00
Укупно:			9.579,00

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	387.062,32

Укупни трошкови:	537.062,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-355474-72

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	924.446,08
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
06.07.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	13.259,16
13.07.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	13.306,17
27.07.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	632,00
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	4.852,63
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	3.316,02
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	1.814,50
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.476,00
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.509,00
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.474,40
11.08.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.767,46
11.08.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	621,57
11.08.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.377,00
11.08.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	1.377,00
11.08.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	58.031,00
04.09.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
04.09.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
10.09.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	40.133,00
18.09.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
18.09.2015.	СТР АГРОПЛАСТ Ленхарт Ђуро ПР Ковачица	6.000,00
24.09.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	659,00
Укупно:		226.605,91

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	88.975,00
14.07.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	33.933,00
16.07.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.440,00
27.07.2015.	ДОО ГЛАВАЧ-ПРОМЕТ Падина	12.024,00
30.07.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.012,00
11.08.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	25.747,11
09.09.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	89.003,13
09.09.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	878,60
30.09.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	6.013,72
Укупно:		283.026,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	АД ПОДУНАВЉЕ Бачка Паланка	605,00
23.07.2015.	ДОО GOMEX Зрењанин	767,00
04.08.2015.	СТРК YANG SHI YANG XUWEI предузетник Ковачица	14.909,00
19.08.2015.	YI CHEN ПР трговинска радња YU HAO Падина	20.427,83
Укупно:		36.708,83

Укупни приливи:	546.341,30
------------------------	-------------------

Пошта и телефон		
		Укупно: 41.193,84

Платни промет		
31.07.2015.	Банка Интеса	355,00
31.07.2015.	Банка Интеса	125,13
10.08.2015.	Банка Интеса	470,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	79,90
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	174,76
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	49,88
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
		Укупно: 2.234,67

Премија осигурања		
03.09.2015.	АД Сава Осигурање	16.502,16
03.09.2015.	АД Сава Осигурање	55.418,47
03.09.2015.	АД Сава Осигурање	55.418,47
16.09.2015.	АД Сава Осигурање	55.418,47
		Укупно: 182.757,57

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
10.08.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
10.08.2015.	Огњанов Звездана	31.662,00
10.08.2015.	Пастор Ана	32.663,00
10.08.2015.	Пастор Ана	32.663,00
10.08.2015.	Пастор Ана	32.663,00
03.09.2015.	Пастор Ана	32.663,00
		Укупно: 225.638,00

Књиговодствене услуге		
07.08.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
07.08.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
07.08.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Административне таксе		
17.08.2015.	Агенција за привредне регистре	1.445,00
17.08.2015.	Агенција за привредне регистре	4.245,00
17.08.2015.	Основни суд у Зрењанину	485,00
17.08.2015.	Основни суд у Зрењанину	1.805,00
		Укупно: 7.980,00

		Укупни одливи: 585.001,27
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	885.786,11
---	-------------------

