

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 09.01.2025.

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

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка, 325-9500600061792-41

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.583.493,25
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.412.581,63
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.352.812,38
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	131.884.649,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		195.820.955,09

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	1.583.493,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.352.812,38
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	131.884.649,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.820.955,09

Коментар

У извештавано 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	1.583.493,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.352.812,38
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	131.884.649,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.820.955,09

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	709.925,83	6.642.886,55
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	5.183.838,20	0,00	2.791.297,00	123.909.514,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.183.838,20	0,00	3.501.222,83	130.552.400,81

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 709.925,83 динара .

Продат је објект Декор Опово , остварена цена је 2.791.297,00 динара што представља смањење у односу на ликвидациону вредност од 5.183.838,20 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	707.013,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	709.925,83			
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	1.196.300,00	1.595.027,00	2.791.297,00	-30,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	503.143,91	0,00	1.050.576,00	547.432,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	389.694,97		454.901,90	65.206,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.706.078,41	1.595.027,00	4.296.774,90	612.609,02

Коментар

1. Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 707.013,70 динара .

2. Уплаћена је депозит за закуп у укупном износу од 200.000,00 динара .

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 709.925,83 динара.

8. Остварен је прилив од продаје имовине од 1.196.300,00 динара , а разлика продате вредности од 1.595.027,00 динара је наплаћена из депозита .

10. Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 503.143,91,00 динара .

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге . Укупно је наплаћено 389.694,97 динара .

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	141.174,00	454.437,36	292.665,58	399.465,58	34.374,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.153.020,35	0,00	0,00	0,00	2.153.020,35
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.969.454,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.119.454,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.263.648,35	604.437,36	442.665,58	399.465,58	4.306.848,35

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	1.545,00	1.545,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	510.000,00	153.383,50	107.763,82	45.619,68
3. Комуналне услуге	75.471,80	240.000,00	222.223,37	228.062,99	69.632,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.789,19	84.000,00	19.287,58	26.076,77	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	58.457,40	240.000,00	71.441,22	70.922,56	58.976,06
8. Платни промет	0,00	24.000,00	12.243,37	12.243,37	0,00
9. Премија осигурања	43.664,61	0,00	0,00	11.908,53	31.756,08
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	200.000,00	193.500,00	193.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.400,00	149.400,00	106.780,00	106.780,00	6.400,00
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	1.182.000,00	1.136.245,00	1.136.245,00	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)	0,00	100.000,00	81.337,34	81.337,34	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00
20. ПДВ	173.560,00	250.000,00	183.943,00	173.560,00	183.943,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	76.755,52	0,00	0,00	76.755,52	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	420.000,00	366.310,00	366.310,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.595.027,00	
Укупно	456.098,52	3.612.400,00	2.686.759,38	6.326.557,90	411.327,00

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 3.129.424,96 дин (442.665,58 + 2.686.759,38)
УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 3.130.996,48 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- Трошак у П-66/2024 Привредног Суда у Панчеву је 254.437,36 динара, а обавеза је према Граду Панчево.
- Предујам за извршење извршитељу износи 26.532,22 динара.
- Такса суду за извршење по истом предмету (ИИв 891-24) је 11.696,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно настали судски трошкови износе 292.665,58 динара , а плаћена је цела новонастала и обавеза претходног извештајног периода у укупном износу од 399.465,58 динара .

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

Настали трошак АЛСУ износи 150.000,00 динара .

Није било плаћања ових трошкова .

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали трошкови 1.545,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 153.383,50 дин (префактурисано је закупцима 119.056,85 дин);

- плаћено 107.763,82 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 222.223,37 дин (префактурисано је закупцима за период јул - септембар 39.093,97 дин);

- плаћено је 228.062,99 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 19.287,58 динара, и то:

- трошкови поштанских марки 3.000,00 динара .

- трошкови телефона 11.787,58 дин (префактурисано закупцима 2.542,57 дин по рачунима за период јул - септембар 2024.год)

- трошкови мобилног телефона повереника 4.500,00 динара

- плаћено је 26.076,77 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 71.441,22 динара:

- трошкови одржавања информационог система по уговору 44.990,22 динара ("Инфосис")

- трошкови средстава за хигијену 2.601,00 динара (Економик маркет)

- куповина два нова ПП апарата (Ватрозаштита) 9.000,00 динара

- реинсталација једног рачунара (Визард) 3.750,00 динара

- поправке клима уређаја (Срђан Ановић и Фриго Пеђа сзр) 11.100,00 динара

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 70.922,56 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 12.243,37 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Плаћена је текућа обавеза у износу од 11.908,53 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Трошак ревалоризације станова који је урадила Агенција Фактор (изабрана као најповољнији понуђач) износи 193.500,00

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 4 радника и повереника стечајног управника (три месеца) 106.780,00 дин за маркице и аутобуске карте

- плаћено је 106.780,00 динара

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настали и исплаћени трошак за 5 радника (јул , август и септембар) износи 1.136.245,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- настали и плаћени трошкови адвоката - 90.000,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 81.337,34 динара и то:

- Општина Панчево 77.965,23 дин.

- Општини Опово 2.636,15 дин.

- Воде Војводине 584,21 дин.

- Пореска управа 151,75 дин.

- Плаћено је 81.337,34 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

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

- настали и плаћени трошак износи 3.520,00

ПДВ :

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 183.943,00 , а плаћено је 173.560,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања претходног периода су плаћени 76.755,52 динара .

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ :

- трошак сређивања и излучења архивске грађе која је поверена Агенцији АСК МЕ (изабрана као најповољнији понуђач) износи 360.000,00 динара (авансна уплата дела укупног трошка чији ће коначан износ бити утврђен записником по окончању посла)

- Трошак за добијање урбанистичких услова за Робну кућу Долово од Града Панчева износи 6.310,00 динара.

Оба ова трошка су плаћена током извештајног периода .

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30.септембар 2024. и ови износи су садржани у стварно насталим трошковима , а нису плаћени у овом извештајном периоду јер је рок за плаћање (валута) 15(20) октобар , а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени .

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	307.099.805,91	0,00	0,00	307.099.805,91
5. III исплатни ред - разлучни 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	307.137.245,91	0,00	0,00	307.137.245,91

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима . Утврђено , а неисплаћено потраживање повериоца износи :

1. Први исплатни ред 37.440,00 динара
2. Трећи исплатни ред 307.099.805,91 динара

УКУПНО 307.137.245,91 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	4.996.074,88
2.	Укупан прилив		3.657.303,54
3.	Укупан одлив		6.726.023,48
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)	30.09.2024.	1.927.354,94

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 57.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.09.2024.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.169 од 30.09.2024) 1.836.148,11 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 30.09.2024.

- на рачуну код ОТП банке 1.927.354,94 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.927.354,94 - 1.836.148,11 = 91.206,83 динара

као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце (Оставинским расправама су поједина потраживања поверилаца подељена на више наследника) , а у ЕРСу нису затворени пошто су делимично исплаћени:

1. Нису затворени у ЕРСу а плаћено по изводима банке

- повериоцу Јовановски Драгици исплаћен је део од 31.883,91 динар а није затворено у ЕРСу

- повериоцу Антић Драгиши исплаћен је део од 59.322,92 динара а није затворено у ЕРСу

САЛДО:

+ 31.883,91

+ 59.322,92

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

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

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	220.815,00
2.	Биљана Прокић	252.985,00
3.	Слободан Лазић	220.815,00
4.	Ивана Маљковић	220.815,00
5.	Драган Михајловић	220.815,00
6.	Агенција Фактор плус	45.000,00
7.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
8.	АСК ме	360.000,00
9.	Агенција Фактор	193.500,00
Укупно		1.824.745,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за 5 ангажованих извршиоца : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану , Михајловић Драгану , Лазић Слободану и Ивану Маљковић .

Исплаћена је ангажована адвокатица 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 плаћања .
 За сређивање архивске грађе уплаћено је агенцији „АСК Ме" 360.000,00 динара . Агенцији Фактор је иплаћено 193.500,00 динара за
 изрду ревалоризације 22 стана , а за период од последњих пет година .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.553.602,18
2. Орочена средства		57.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		373.752,76
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.255.525,57
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		123.909.514,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		189.718.642,01

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 57.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.09.2024.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.169 од 30.09.2024) 1.836.148,11 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 30.09.2024.

- на рачуну код ОТП банке 1.927.354,94 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.927.354,94 - 1.836.148,11 = 91.206,83 динара
 као последица делимичних уплата по 9.деоби за поједине повериоце (Оставинским расправама су поједина потраживања поверилаца
 подељена на више наследника) , а у ЕРСу нису затворени пошто су делимично 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 биланс на крају периода без депозита износи 189.718.642,01 динара , а чине га :

- готовина и готовински еквиваленти	1.553.602,18 динара
- орочена средства	57.000.000,00 динара
- депозити за закуп и продају имовине	373.752,76 динара
- потраживања	7.255.525,57 динара
- некретнине и опрема	123.909.514,26 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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред уобичајених активности као што су евидентирање улазних и излазних рачуна , израда планова и извештаја , одржавање објеката и опреме , наплата потраживања , кореспонденција са повериоцима и њиховим адвокатима , судом , ПИО фондом , купцима и добављачима , Пореском управом , другим државним органима ... у овом периоду је урађена и :

- ревалоризација 22 стана у откупу за пет година (од 2019. до 2023. године) Ревалоризацију је урадила Агенција Фактор из Панчева .
- започето је сређивање и излучење архивске грађе што је поверено Агенцији АСК МЕ из Пландишта

Обе агенције су , после прикупљене три понуде изабране као најповољнији понуђачи .

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 09.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-406-25684-817475-52740	17.07.2024.	Илијевски Срђан	2.791.297,00
Укупно:			2.791.297,00

Закуп (у извештајном периоду)			
133-2024	01.07.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
134-2024	01.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
135-2024	01.07.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
136-2024	01.07.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
137-2024	01.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
138-2024	01.07.2024.	Флуид - тех	23.712,00
139-2024	01.07.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
140-2024	01.07.2024.	Беланов Горан	120,00
141-2024	01.07.2024.	Маринковић Рада	600,00
142-2024	01.07.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
156-2024	01.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
157-2024	01.08.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
158-2024	01.08.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
159-2024	01.08.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
160-2024	01.08.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
161-2024	01.08.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
162-2024	01.08.2024.	Беланов Горан	120,00
163-2024	01.08.2024.	Маринковић Рада	600,00
164-2024	01.08.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
177-2024	31.08.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
179-2024	02.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
180-2024	02.09.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
181-2024	02.09.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
182-2024	02.09.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
183-2024	02.09.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
184-2024	02.09.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
185-2024	02.09.2024.	Беланов Горан	120,00
186-2024	02.09.2024.	Маринковић Рада	600,00
187-2024	02.09.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
197-2024	30.09.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.050.576,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
146-2024	02.07.2024.	Флуид - тех	975,00
147-2024	23.07.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	18.318,16
148-2024	23.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.337,84
150-2024	23.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	5.155,44
151-2024	23.07.2024.	Флуид - тех	2.662,32
153-2024	23.07.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.506,38
149-2024	23.07.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
154-2024	31.07.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
155-2024	31.07.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
165-2024	31.07.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	956,76
166-2024	31.07.2024.	Бошковић Саша	4.943,28

Потраживања (у извештајном периоду)			
167-2024	31.07.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
168-2024	31.07.2024.	ТРИЛОРД ДОО	830,60
152-2024	23.07.2024.	Флуид - тех	34.452,51
169-2024	31.07.2024.	Флуид - тех	1.350,00
170-2024	20.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	23.287,03
171-2024	20.08.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.317,58
172-2024	20.08.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
173-2024	20.08.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.051,94
174-2024	20.08.2024.	Флуид - тех	2.236,45
175-2024	20.08.2024.	ТРИЛОРД ДОО	15.317,01
176-2024	20.08.2024.	Бошковић Саша	1.794,00
178-2024	31.08.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
188-2024	31.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.275,68
189-2024	31.08.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
190-2024	31.08.2024.	ТРИЛОРД ДОО	856,98
191-2024	23.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	17.328,14
192-2024	23.09.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.180,71
193-2024	23.09.2024.	Бошковић Саша	7.148,74
194-2024	23.09.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.099,59
195-2024	23.09.2024.	Флуид - тех	1.556,38
196-2024	23.09.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.207,38
198-2024	30.09.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
208-2024	30.09.2024.	ТРИЛОРД ДОО	854,99
209-2024	30.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	478,39
Укупно:			454.901,90

Укупни приходи:	4.296.774,90
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П. бр.66/2024	17.07.2024.	Буџет града Панчева	254.437,36
3055/2024	30.08.2024.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	26.532,22
Посл.бр.ИИВ-891/2024	31.08.2024.	Привредни суд Панчево	11.696,00
Укупно:			292.665,58

Накнада трошкова стечајног управника			
7.трошкови стеч.управника	31.07.2024.	АЛСУ	50.000,00
8.трошкови стеч.управника	31.08.2024.	АЛСУ	50.000,00
9.трошкови стеч.управника	30.09.2024.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	442.665,58
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
240921-114355	30.09.2024.	ХОЛ СТР Књижара	1.545,00
Укупно:			1.545,00

Електрична енергија			
КОМ37671248	23.07.2024.	ЕПС Снабдевање	38.396,76
КОМ37806798	20.08.2024.	ЕПС Снабдевање	69.367,06
КОМ3814289	20.09.2024.	ЕПС Снабдевање	45.619,68
Укупно:			153.383,50

Комуналне услуге			
810624119766	25.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
840624119765	25.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
НПА20242634	29.07.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1-00101-0142162	01.07.2024.	МЛАДОСТ ЈП	893,75
56-008839-24	31.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	877,03
56-009316-24	31.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.246,86
56-009668-24	31.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	4.531,34
56-009899-24	31.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
51103383	31.07.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
51103384	31.07.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
51103385	31.07.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
51104068	31.07.2024.	Хигијена ЈКП	1.983,59
1101199	31.07.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
1263199	31.07.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
808178	31.07.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
809178	31.07.2024.	Грејање ЈКП	5.643,44
909178	31.07.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
1-00103-0142162	31.07.2024.	МЛАДОСТ ЈП	1.237,50
48297-2024	31.07.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
320724119766	31.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
350724119765	31.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
0200072024666	20.08.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
НПА20243018	29.08.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1101200	31.08.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
1263200	31.08.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
808179	31.08.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
809179	31.08.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
909179	31.08.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
51140985	31.08.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
51140986	31.08.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
51140987	31.08.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
51141669	31.08.2024.	Хигијена ЈКП	1.983,59
650082024666	31.08.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
53517-2024	31.08.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
56-010652-24	31.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.078,75
56-010715-24	31.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.169,38
56-011134824	31.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
НПА 20243398	30.09.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1101201	30.09.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
1263201	30.09.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
808180	30.09.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
809180	30.09.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
909180	30.09.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
51178444	30.09.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
51180809	30.09.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
51180810	30.09.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
51180811	30.09.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
56-012093-24	30.09.2024.	Водовод и канализација ЈКП	438,52
56-012406-24	30.09.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.460,27
59016-2024	30.09.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.269,00
310092024666	30.09.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
1-00107-0142162	30.09.2024.	МЛАДОСТ ЈП	1.764,13
Укупно:			222.223,37

Пошта и телефон			
76/2024	22.07.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
240005206066	23.07.2024.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
64-274-013-1350452	31.07.2024.	Телеком Србија	6.989,42
104/2024	29.08.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
69-275-013-1115047	31.08.2024.	Телеком Србија	4.798,16
110/2024	30.09.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			19.287,58

Текуће одржавање			
25/2024	08.07.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.601,00
2405432	31.07.2024.	Инфосис	16.101,84
08-2024	19.08.2024.	Срђан Ановић ПР ел.инст. и услуге	5.100,00
2024-25	20.08.2024.	ФРИГО ПЕЋА СЗР СУЧЕВИЋ	6.000,00
2406281	30.08.2024.	Инфосис	14.287,32
146/2024	31.08.2024.	СЗТР Визард	3.750,00
537-2024	11.09.2024.	Ватрозаштита доо	9.000,00
2407123	30.09.2024.	Инфосис	14.601,06
Укупно:			71.441,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	ОТР банка	2.067,78
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	ОТР банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	ОТР банка	4.198,83
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	ОТР банка	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	ОТР банка	2.226,76
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	ОТР банка	1.250,00
Укупно:			12.243,37

Вештачења и процене			
Т-1/08/2024	26.08.2024.	Агенција Фактор	193.500,00
Укупно:			193.500,00

Дневнице и путни трошкови			
7 путни трошак МК 2024	01.07.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
7 путни трошак БП 2024	01.07.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
75/2026	22.07.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.672,00
7 путни трошак ДМ 2024	29.07.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
7 пуни трошак СЛ 2024	30.07.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
8 путни трошак МК 2024	01.08.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
8 путни трошак БП 2024	01.08.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
8 путни трошак СЛ 2024	01.08.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
103/2024	29.08.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.672,00

Дневнице и путни трошкови			
8 путни трошак ДМ 2024	27.08.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
9 путни трошак МК 2024	02.09.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
9 путни трошак БП 2024	02.09.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
9 путни трошак СЛ 2024	02.09.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
109/2024	30.09.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
9 путни трошак ДМ 2024	30.09.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
Укупно:			106.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МК 2024	29.07.2024.	Купусаревић Миша	76.951,00
7 уод БП 2024	29.07.2024.	Прокић Биљана	88.161,00
7 уод ДМ 2024	29.07.2024.	Михајловић Драган	76.951,00
7 уод ИД 2024	29.07.2024.	Дуканац Ивана	76.951,00
7 уод СЛ 2024	29.07.2024.	Лазић Слободан	76.951,00
8 уод МК 2024	30.08.2024.	Купусаревић Миша	73.605,00
8 уод БП 2024	30.08.2024.	Прокић Биљана	84.329,00
8 уод СЛ 2024	30.08.2024.	Лазић Слободан	73.605,00
8 уод ИМ 2024	30.08.2024.	Маљковић Ивана	73.605,00
8 уод ДМ 2024	30.08.2024.	Михајловић Драган	73.605,00
9 уод МК 2024	30.09.2024.	Купусаревић Миша	70.259,00
9 уод СЛ 2024	30.09.2024.	Лазић Слободан	70.259,00
9 уод ИМ 2024	30.09.2024.	Маљковић Ивана	70.259,00
9 уод БП 2024	30.09.2024.	Прокић Биљана	80.495,00
9 уод ДМ 2024	30.09.2024.	Михајловић Драган	70.259,00
Укупно:			1.136.245,00

Књиговодствене услуге			
108/99/2024	31.07.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
127/99/2024	30.08.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
141/99/2024	30.09.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/24	22.07.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
8/24	20.08.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
9/2024	25.09.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
5-2024 еко такса	08.07.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
6-2024 еко такса	08.07.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
7-2024 наводњавање	17.07.2024.	Воде Војводине	584,21
170724 ПДВ камата	17.07.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	151,75
2-2024 разлика по решењу	18.07.2024.	Општина Опово Општинска управа	4,58
2-2024 разлика по решењу ПА	18.07.2024.	Градска Управа Панчево	414,64
7-2024 еко такса	15.08.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
3-2024 порез на имовину Панчево	15.08.2024.	Градска Управа Панчево	75.883,95
3-2024 порез на имовину Опово	15.08.2024.	Општина Опово Општинска управа	145,23
9-2024 еко такса	16.09.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
435-5/265/2024-1	15.08.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
435-5/265/2024-2	15.08.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
Укупно:			81.337,34

Административне таксе			
76-226-74234102-2	11.09.2024.	Буџет Републике Србије	3.520,00
Укупно:			3.520,00
ПДВ			
300924 пдв	30.09.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	183.943,00
Укупно:			183.943,00
Остали трошкови стечајне масе			
76-226-74234102-1	11.09.2024.	Градска Управа Панчево	6.310,00
03-2024 авансни	16.09.2024.	АСКме	360.000,00
Укупно:			366.310,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.686.759,38
Укупни трошкови:			3.129.424,96

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, 150-27955-81
 Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43
 Комерцијална банка о, 205-159172-06 О
 Банка Поштанска штедионица О, 200-2281090102844-43О
 ЕРСТЕ БАНКА АД, 908-34001-19
 АЛПХА БАНК, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	59.996.074,88
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.09.2024.	ОТП банка	707.013,70
Укупно:		707.013,70
Уплаћени депозити		
26.09.2024.	Бошковић Саша	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Наплата потраживања		
01.07.2024.	Бошковић Саша	20.000,00
01.07.2024.	Бошковић Саша	16.000,00
01.07.2024.	Бошковић Саша	5.736,41
02.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
02.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	6.279,32
02.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	299,00
02.07.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
02.07.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	637,50
03.07.2024.	Шево Горан	2.700,00
05.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
05.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	498,84
05.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
05.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.207,38
05.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	74,40
08.07.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
08.07.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
10.07.2024.	Павловић Владимир	1.000,00

Наплата потраживања		
10.07.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
15.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
15.07.2024.	Бошковић Саша	17.670,59
15.07.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
15.07.2024.	Бошковић Саша	1.207,38
15.07.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
15.07.2024.	Бошковић Саша	1.207,38
15.07.2024.	Бошковић Саша	1.207,38
15.07.2024.	Бошковић Саша	2.424,65
15.07.2024.	Бошковић Саша	9.269,86
15.07.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,46
15.07.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
16.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
17.07.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
17.07.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
18.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
19.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.769,45
19.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	4.180,61
19.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	8.649,94
22.07.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
23.07.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
23.07.2024.	Урошевић Милосав	4.000,00
23.07.2024.	Урошевић Милосав	2.500,00
24.07.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
25.07.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
26.07.2024.	Бабић Зора	1.800,00
02.07.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	666,15
02.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	10.892,35
30.07.2024.	Кораћев Сања	2.000,00
30.07.2024.	Томић Роса	2.000,00
01.08.2024.	Бошковић Саша	6.730,14
05.08.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
05.08.2024.	Маричић Анита	5.610,78
05.08.2024.	Маричић Анита	11.221,56
05.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	10.620,89
05.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.087,93
05.08.2024.	Милошевић Драган	560,00
05.08.2024.	Милошевић Драган	560,00
05.08.2024.	Милошевић Драган	560,00
05.08.2024.	Милошевић Драган	560,00
05.08.2024.	Милошевић Драган	560,00
05.08.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,16
26.07.2024.	Флуид - тех	732,00
06.08.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
06.08.2024.	Шево Горан	2.700,00
09.08.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
12.08.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.08.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
22.08.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
28.08.2024.	Томић Роса	1.000,00
28.08.2024.	Бабић Зора	1.800,00
29.08.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
29.08.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
03.09.2024.	Урошевић Милосав	3.000,00
03.09.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,42
05.09.2024.	Шево Горан	2.700,00
09.09.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
13.09.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.743,44
16.09.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
16.09.2024.	Стојиљковић Славољуб	926,46
16.09.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
17.09.2024.	Урошевић Милосав	3.000,00

Наплата потраживања		
17.09.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
26.09.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
26.09.2024.	Бабић Зора	1.800,00
27.09.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
29.09.2024.	Кораћев Сања	2.000,00
30.09.2024.	ТРИЛОРД ДОО	37.046,71
30.09.2024.	ТРИЛОРД ДОО	13.539,32
30.09.2024.	ТРИЛОРД ДОО	50.125,95
Укупно:		709.925,83

Имовина		
18.07.2024.	Илијевски Срђан	1.196.300,00
Укупно:		1.196.300,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
05.07.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
01.08.2024.	Бошковић Саша	27.763,48
26.08.2024.	Бошковић Саша	8.236,52
11.07.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
03.07.2024.	Флуид - тех	23.712,00
18.07.2024.	Беланов Горан	120,00
12.07.2024.	Маринковић Рада	600,00
12.07.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
04.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
05.08.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
26.08.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
14.08.2024.	Беланов Горан	120,00
13.08.2024.	Маринковић Рада	600,00
13.08.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
11.09.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
04.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	907,91
03.09.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
23.09.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
20.09.2024.	Беланов Горан	120,00
06.09.2024.	Маринковић Рада	600,00
11.09.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:		503.143,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2024.	Флуид - тех	975,00
05.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	7.886,18
20.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	10.431,98
05.08.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.337,84
23.07.2024.	Флуид - тех	2.662,32
01.08.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
25.07.2024.	Флуид - тех	22.005,00
25.07.2024.	Флуид - тех	5.824,81
25.07.2024.	Флуид - тех	6.622,70
13.08.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
26.08.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
04.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	956,76
06.08.2024.	Бошковић Саша	4.943,28
19.08.2024.	Флуид - тех	1.350,00
20.08.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	2.183,38
04.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	21.103,65
03.09.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.317,58
26.08.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
11.09.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	12.051,94
30.08.2024.	Флуид - тех	2.236,45
26.08.2024.	Бошковић Саша	1.794,00
16.09.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
04.09.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.275,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2024.	Флуид - тех	1.556,38
Укупно:		389.694,97

Укупни приливи:		3.706.078,41
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2024.	Привредни суд Панчево	106.800,00
17.07.2024.	Буџет града Панчева	254.437,36
03.09.2024.	Привредни суд Панчево	11.696,00
12.09.2024.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	26.532,22
Укупно:		399.465,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2024.	ХОЛ СТР Књижара	1.545,00
Укупно:		1.545,00

Електрична енергија		
29.07.2024.	ЕПС Снабдевање	38.396,76
28.08.2024.	ЕПС Снабдевање	69.367,06
Укупно:		107.763,82

Комуналне услуге		
01.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.100,00
01.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.100,00
01.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
01.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
17.07.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
17.07.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
17.07.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
17.07.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
17.07.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
17.07.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
17.07.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
18.07.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
18.07.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
19.07.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
19.07.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
25.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.344,78
25.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.607,90
25.07.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
26.07.2024.	МЛАДОСТ ЈП	893,75
29.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
29.07.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
29.07.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
13.08.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
13.08.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
13.08.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
13.08.2024.	Хигијена ЈКП	1.983,59
13.08.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
13.08.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
14.08.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
15.08.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
15.08.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94

Комуналне услуге		
15.08.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
15.08.2024.	Грејање ЈКП	5.643,44
15.08.2024.	Грејање ЈКП	2.000,00
20.08.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
26.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	877,03
26.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.246,86
26.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	4.531,34
26.08.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
26.08.2024.	МЛАДОСТ ЈП	1.237,50
26.08.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
29.08.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
10.09.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
10.09.2024.	Хигијена ЈКП	1.983,59
10.09.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
10.09.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
13.09.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
13.09.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
13.09.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
13.09.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
13.09.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
20.09.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
25.09.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.078,75
25.09.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.169,38
25.09.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
25.09.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
30.09.2024.	Хигијена ЈКП	2.100,00
Укупно:		228.062,99

Пошта и телефон		
17.07.2024.	Телеком Србија	6.789,19
23.07.2024.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.000,00
15.08.2024.	Телеком Србија	6.989,42
13.09.2024.	Телеком Србија	4.798,16
30.09.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
22.07.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
30.08.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		26.076,77

Текуће одржавање		
08.07.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.601,00
17.07.2024.	Инфосис	14.082,40
13.08.2024.	Инфосис	16.101,84
19.08.2024.	Срђан Ановић ПР ел.инст. и услуге	5.100,00
27.08.2024.	ФРИГО ПЕЋА СЗР СУЧЕВИЋ	6.000,00
04.09.2024.	СЗТР Визард	3.750,00
11.09.2024.	Ватрозаштита доо	9.000,00
13.09.2024.	Инфосис	14.287,32
Укупно:		70.922,56

Платни промет		
01.07.2024.	ОТР банка	2.067,78
02.07.2024.	ОТР банка	1.250,00
01.08.2024.	ОТР банка	4.198,83
02.08.2024.	ОТР банка	1.250,00
02.09.2024.	ОТР банка	2.226,76
03.09.2024.	ОТР банка	1.250,00
Укупно:		12.243,37

Премија осигурања		
18.07.2024.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
15.08.2024.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
18.09.2024.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51

Премија осигурања		
Укупно:		11.908,53

Вештачења и процене		
30.08.2024.	Агенција Фактор	193.500,00
Укупно:		193.500,00

Дневнице и путни трошкови		
01.07.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.07.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
03.07.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
22.07.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.672,00
30.07.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
30.07.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
01.08.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.08.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
01.08.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
27.08.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
30.08.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	12.672,00
02.09.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
02.09.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
02.09.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
30.09.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	9.216,00
Укупно:		106.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2024.	Купусаревић Миша	76.951,00
29.07.2024.	Прокић Биљана	88.161,00
29.07.2024.	Михајловић Драган	76.951,00
29.07.2024.	Дуканац Ивана	76.951,00
29.07.2024.	Лазић Слободан	76.951,00
30.08.2024.	Купусаревић Миша	73.605,00
30.08.2024.	Прокић Биљана	84.329,00
30.08.2024.	Маљковић Ивана	73.605,00
30.08.2024.	Михајловић Драган	73.605,00
30.08.2024.	Лазић Слободан	73.605,00
30.09.2024.	Купусаревић Миша	70.259,00
30.09.2024.	Лазић Слободан	70.259,00
30.09.2024.	Маљковић Ивана	70.259,00
30.09.2024.	Прокић Биљана	80.495,00
30.09.2024.	Михајловић Драган	70.259,00
Укупно:		1.136.245,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
06.08.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
02.09.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.08.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
30.09.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.07.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
08.07.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
17.07.2024.	Воде Војводине	584,21
17.07.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	151,75
18.07.2024.	Општина Опово Општинска управа	4,58
18.07.2024.	Градска Управа Панчево	414,64
15.08.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
15.08.2024.	Градска Управа Панчево	75.883,95

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2024.	Општина Опово Општинска управа	145,23
16.09.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
23.09.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
23.09.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
Укупно:		81.337,34
Административне таксе		
11.09.2024.	Буџет Републике Србије	3.520,00
Укупно:		3.520,00
ПДВ		
16.07.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	173.560,00
Укупно:		173.560,00
Трошкови оглашавања		
08.07.2024.	Ало медија систем	76.755,52
Укупно:		76.755,52
Остали трошкови стечајне масе		
11.09.2024.	Градска Управа Панчево	6.310,00
16.09.2024.	АСКме	360.000,00
Укупно:		366.310,00
Орочење средстава		
27.09.2024.	ЕУРОБАНК АД О	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Повраћај депозита		
22.07.2024.	Вранић Војислав	1.595.027,00
Укупно:		1.595.027,00
Укупни одливи:		6.726.023,48
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		58.927.354,94

