

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 09.09.2024.

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

Матични број: 08061513

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Комерцијална банка ад, 205-159172-06

3) Банка Поштанска штедионица, 200-2281090102844-43

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.583.829,17
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	350.527,63
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.232.716,86
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		195.701.195,49

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	1.583.829,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.232.716,86
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	140.701.195,49

Коментар

У извештаваном 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	1.583.829,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.232.716,86
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	140.701.195,49

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	613.108,66	6.619.608,20
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	131.884.649,46
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	613.108,66	138.504.257,66

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 613.108,66 динара .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	720.876,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.190.054,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	613.108,66			
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)	718.380,00	20.000,00	1.354.320,00	615.940,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	252.986,22		370.250,40	117.264,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.495.405,59	20.000,00	1.724.570,40	733.204,18

Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 720.876,71 динара .
- Уплаћена су два депозита за продају имовине у Опову у укупном износу од 3.190.054,00 динара .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 613.108,66 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 718.380,00 динара .
- Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ, комуналне услуге и продајну документацију . Укупно је наплаћено 252.986,22 динара од чега је 168.000,00 динара наплаћено по основу две уплате за продајну документацију .

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	34.374,00	300.000,00	106.800,00	0,00	141.174,00
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	1.876.081,00	150.000,00	150.000,00	56.627,00	1.969.454,00
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	4.063.475,35	450.000,00	256.800,00	56.627,00	4.263.648,35

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	4.250,00	4.250,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	510.000,00	251.387,95	251.387,95	0,00
3. Комуналне услуге	65.409,07	240.000,00	226.698,31	216.635,58	75.471,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.049,50	84.000,00	20.562,62	20.822,93	6.789,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	57.876,94	240.000,00	44.469,57	43.889,11	58.457,40
8. Платни промет	0,00	24.000,00	10.297,78	10.297,78	0,00
9. Премија осигурања	8.595,42	50.015,78	50.015,78	14.946,59	43.664,61
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	54.000,00	47.200,00	47.200,00	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	1.094.000,00	1.001.669,00	1.001.669,00	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	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	78.473,29	78.473,29	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	18.090,00	18.090,00	0,00
20. ПДВ	142.771,00	250.000,00	173.560,00	142.771,00	173.560,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	76.755,60	247.627,20	247.627,20	247.627,28	76.755,52
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	379.857,53	3.252.642,98	2.345.301,50	2.269.060,51	456.098,52

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 2.602.101,50 дин (256.800,00 + 2.345.301,50)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 2.325.687,51 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- Трошак таксе на одлуку по ванредном правном леку у П-89/2021 Привредног Суда у Панчеву износи 106.800,00 динара .

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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 трошкови:

- трошкови повереника април	21.815,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника јун Лазић	18.202,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника јун Јокић	16.476,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови АЛСУ	28.185,00
- трошкови АЛСУ	50.000,00
- трошкови АЛСУ	15.322,00

укупно: 150.000,00 дин

плаћени трошкови:

- трошкови повереника март :	134,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника април :	21.815,00 (гориво и моб.телефон)
- трошкови повереника јун :	18.202,00 (гориво и моб. телефон)
- трошкови повереника јун :	16.476,00 (гориво и моб. телефон)

укупно: 56.627,00 дин

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали трошкови 4.250,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 251.387,95 дин (префактурисано је закупцима 163.510,86 дин);
- плаћено 251.387,95 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 226.698,31 дин (префактурисано је закупцима за период април - јун 36.261,77 дин);
- плаћено је 216.635,58 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 20.562,62 динара, и то:
- трошкови поштанских марки 0,00 динара .
- трошкови телефона 20.562,62 дин (префактурисано закупцима 2.477,77 дин по рачунима за период април - јун 2024.год)
- плаћено је 20.822,93 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 44.469,57 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору 41.727,57 динара ("Инфосис")
- трошкови средстава за хигијену 2.742,00 динара (Економик маркет)

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 43.889,11 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 10.297,78 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА :

- Нова обавеза по основу осигурања имовине за наредних годину дана износи 50.015,78 динара . Плаћена је текућа обавеза у износу од 14.946,59 динара .

ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ:

- Ових трошкова није било у овом периоду

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 3 радника (три месеца) 47.200,00 дин за маркице и аутобуске карте
- плаћено је 47.200,00 динара

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настало и исплаћено за 3 радника (април , мај и јун) и 2 радника за јун 1.001.669,00 дин

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ:

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

НАКНАДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ :

- настали трошкови адвоката - 126.000,00 дин
- плаћена накнада ангажованим адвокатима укупно 126.000,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

Обавезе стечајне масе

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

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 78.473,29

динара и то:

- Општини Панчево 75.892,44 дин.
- Општини Опово 828,22 дин.
- Воде Војводине 1.752,63 дин.

- Плаћено је 78.473,29 динара обавеза за порезе на имовину, одводњавање и еко таксе.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настали и плаћени трошак износи 18.090,00

ПДВ:

- стварно настали трошак по тромесечном обрачуна износи 173.560,00, а плаћено је 142.771,00 динара претходног периода.

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања продаје износе 247.627,20 динара и све је плаћено.

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: Ових трошкова није било

НАПОМЕНА: Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 30. јун 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) јул, а то је следећи извештајни период у којем ће бити плаћени.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	1.934.356,80
2.	Укупан прилив		5.360.405,59
3.	Укупан одлив		2.298.687,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2024.	4.996.074,88

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 55.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.06.2024.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.110) 4.904.868,05 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 30.06.2024.

- на рачуну код ОТП банке 4.996.074,88 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 4.996.074,88 - 4.904.868,05 = 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	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		27.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Прилив: подизање готовине са рачуна и пренос у благајну = 27.000,00

Одлив -

исплата трошкова повереника за 3. месец 134,00

исплата трошкова повереника за 4. месец 21.815,00

исплата трошкова повереника за 6. месец 5.051,00

у к у п н о : 27.000,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миша Купусаревић	336.000,00
2.	Биљана Прокић	296.733,00
3.	Драган Михајловић	235.110,00
4.	Ивана Дуканац	66.913,00
5.	Слободан Лазић	66.913,00
6.	Агенција Фактор	45.000,00
7.	Живанка Стојишић	90.000,00
8.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно		1.172.669,00

Коментар

Исплаћене су бруто накнаде по уговорима о делу за ангажоване извршиоце : Купусаревић Мишу, Прокић Биљану и Михајловић Драгана за 3 месеца извештајног периода као и накнада за 6. месец за Лазић Слободана и Ивану Дуканац .

Исплаћена је ангажована адвокатица Живанка Стојишић 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 му је исплаћено 36.000,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
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

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 55.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 30.06.2024.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.110) 4.904.868,05 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСа -пословни рачуни 30.06.2024.

- на рачуну код ОТП банке 4.996.074,88 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 4.996.074,88 - 4.904.868,05 = 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 .

Потраживања на крају извештајног периода износе 7.352.812,38 динара

Преостала је имовина вредности 131.884.649,46 динара

Завшни стечајни биланс без положених депозита износи 195.820.955,09 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

24.05.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

24.05.2024. Оглашена је продаја две целине , једна у Долову и једна у Опову . Огласи су објављени у три дневна листа , а до истека извештајног периода откупљене су две продајне документације и уплаћена су два депозита за целину 2. у Опову . Продаја је заказана за 12.07.2024.

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току овог периода досадашњи повереник Слободан Лазић је разрешен дужности , а именовани нови повереник АЛСУ је Ђорђе Јокић .

Од 01.06.2024. су ангажована још два радника по Уговору о делу , а договорена им је накнада у висини законом прописане минималне зараде у РС за текући месец .

Са свим радницима су направљени уговори о ангажовању Уговором о делу до 31.12.2024. са накнадом у висини минималне зараде почевши од 01.07.2024.

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 09.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
065-2024	01.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
066-2024	01.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
067-2024	01.04.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
068-2024	01.04.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
069-2024	01.04.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
070-2024	01.04.2024.	Флуид - тех	23.712,00
071-2024	01.04.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
072-2024	01.04.2024.	Беланов Горан	120,00
073-2024	01.04.2024.	Маринковић Рада	600,00
074-2024	01.04.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
085-2024	30.04.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
087-2024	01.05.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
088-2024	01.05.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
089-2024	01.05.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
090-2024	01.05.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
091-2024	01.05.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
092-2024	01.05.2024.	Флуид - тех	23.712,00
093-2024	01.05.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
094-2024	01.05.2024.	Беланов Горан	120,00
095-2024	01.05.2024.	Маринковић Рада	600,00
096-2024	01.05.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
107-2024	31.05.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
109-2024	01.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
110-2024	01.06.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
111-2024	01.06.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
112-2024	01.06.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
113-2024	01.06.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
114-2024	01.06.2024.	Флуид - тех	23.712,00
115-2024	01.06.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
116-2024	01.06.2024.	Беланов Горан	120,00
117-2024	01.06.2024.	Маринковић Рада	600,00
118-2024	01.06.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
131-2024	30.06.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
Укупно:			1.354.320,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
078-2024	01.04.2024.	Флуид - тех	918,00
079-2024	18.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	18.505,38
080-2024	18.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.987,62
081-2024	18.04.2024.	Бошковић Саша	1.207,38
082-2024	18.04.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	31.043,96
083-2024	18.04.2024.	Флуид - тех	4.892,07
084-2024	18.04.2024.	ТРИЛОРД ДОО	21.897,72
086-2024	30.04.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
097-2024	30.04.2024.	ТРИЛОРД ДОО	837,78
098-2024	30.04.2024.	Флуид - тех	975,00
099-2024	30.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.435,15
100-2024	30.04.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
101-2024	20.05.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	13.943,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
102-2024	20.05.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.752,40
103-2024	20.05.2024.	Бошковић Саша	1.207,38
104-2024	20.05.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.587,83
105-2024	20.05.2024.	Флуид - тех	3.011,00
106-2024	20.05.2024.	ТРИЛОРД ДОО	13.855,73
108-2024	31.05.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
119-2024	31.05.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.275,68
121-2024	31.05.2024.	ТРИЛОРД ДОО	841,79
122-2024	31.05.2024.	Флуид - тех	732,00
123-2024	12.06.2024.	Илијевски Срђан	84.000,00
120-2024	30.05.2024.	Бошковић Саша	9.850,68
124-2024	19.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	10.620,89
125-2024	19.06.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.688,38
126-2024	19.06.2024.	Бошковић Саша	2.424,65
127-2024	19.06.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	6.279,32
128-2024	19.06.2024.	Флуид - тех	2.642,49
129-2024	19.06.2024.	ТРИЛОРД ДОО	10.194,84
130-2024	21.06.2024.	Вранић Војислав	84.000,00
132-2024	30.06.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
143-2024	30.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.754,08
144-2024	30.06.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
145-2024	30.06.2024.	ТРИЛОРД ДОО	798,20
Укупно:			370.250,40

Укупни приходи:	1.724.570,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр-89/2021	30.06.2024.	Привредни суд Панчево	106.800,00
Укупно:			106.800,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4.трошкови стеч.управника	30.04.2024.	АЛСУ	28.185,00
4 трошак повереника 2024	30.04.2024.	Лазић Слободан	21.815,00
6 трошк. повер. Јокић 2024	27.06.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.476,00
6 трошак повер. Лазић 2024	27.06.2024.	Лазић Слободан	18.202,00
5.трошкови стеч.управника	31.05.2024.	АЛСУ	50.000,00
6.трошкови стеч.управника	30.06.2024.	АЛСУ	15.322,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	256.800,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25052024	31.05.2024.	ХОЛ СТР Књижара	500,00
240626-101123	25.06.2024.	ХОЛ СТР Књижара	3.750,00
Укупно:			4.250,00

Електрична енергија			
КОМ36788155	16.04.2024.	ЕПС Снабдевање	133.885,41
КОМ37191676	20.05.2024.	ЕПС Снабдевање	62.354,57
КОМ37220430	31.05.2024.	ЕПС Снабдевање	9.850,68
КОМ37191676-1	30.04.2024.	ЕПС Снабдевање	30,00
КОМ37427557	08.06.2024.	ЕПС Снабдевање	45.267,29
Укупно:			251.387,95

Комуналне услуге			
НПА20241413	26.04.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
860221119765	07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
830224119766	07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
370324119765	07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
340324119766	07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
1101196	30.04.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
1263196	30.04.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
808175	30.04.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
809175	30.04.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
909175	30.04.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
50991169	30.04.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
50993524	30.04.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
50993525	30.04.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
50993526	30.04.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
070042024666	30.04.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
1-00097-0142162	30.04.2024.	МЛАДОСТ ЈП	895,74
56-004765-24	30.04.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.315,56
56-005145-24	30.04.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.517,27
56-005384-24	30.04.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
18541-2024	30.04.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.158,00
НПА20241811	30.05.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1101197	31.05.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
1263197	31.05.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
808176	31.05.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
809176	31.05.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
909176	31.05.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
51028494	31.05.2024.	Хигијена ЈКП	1.983,59
51030858	31.05.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
51030859	31.05.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
51030860	31.05.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
56-006308-24	31.05.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.169,38
56-006524-24	31.05.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.448,58
909175-1	30.04.2024.	Грејање ЈКП	2.000,00
370324119765-1	30.04.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
340324119766-1	30.04.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
860221119765-1	30.04.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
830224119766-1	30.04.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
809174-1	30.04.2024.	Грејање ЈКП	640,42
700052024666	31.05.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
32873-2024	31.05.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.653,24
1-00099-0142162	31.05.2024.	МЛАДОСТ ЈП	672,99
809174-2	30.04.2024.	Грејање ЈКП	199,46
НПА20242225	27.06.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
330524119766	27.06.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
360524119765	27.06.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.217,34
820424119766	27.06.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.100,00
850424119765	27.06.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	1.100,00
1101198	30.06.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
1263198	30.06.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
808177	30.06.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
908177	30.06.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
909177	30.06.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
56-007690-24	30.06.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.344,78
56-008113-24	30.06.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.607,90
56-008520-24	30.06.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18

Комуналне услуге			
51065698	30.06.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
51068056	30.06.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
51068057	30.06.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
51068058	30.06.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
38436-2024	30.06.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
360062024666	30.06.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
Укупно:			226.698,31

Пошта и телефон			
11-271-013-1691701	30.04.2024.	Телеком Србија	6.924,67
90-272-013-1466618	31.05.2024.	Телеком Србија	6.848,76
88-273-013-1229922	30.06.2024.	Телеком Србија	6.789,19
Укупно:			20.562,62

Текуће одржавање			
2402930	30.04.2024.	Инфосис	13.721,03
09052024	10.05.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.742,00
2403766	31.05.2024.	Инфосис	13.924,14
2404603	30.06.2024.	Инфосис	14.082,40
Укупно:			44.469,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	OTP banka	2.256,79
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	OTP banka	2.095,17
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2024.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2024.	OTP banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	OTP banka	2.195,82
Укупно:			10.297,78

Премија осигурања			
51-1227-5239924	25.06.2024.	Компанија Дунав осигурање	50.015,78
Укупно:			50.015,78

Дневнице и путни трошкови			
4 путни трошак МК 2024	01.04.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
4 путни трошак БП 2024	01.04.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
4 путни трошак ДМ 2024	30.04.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
5 путни трошак БП 2024	01.05.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
5 путни трошак МК 2024	01.05.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
6 путни трошак МК 2024	03.06.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00

Дневнице и путни трошкови			
6 путни трошак БП 2024	03.06.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
5 путни трошкови ДМ 2024	04.06.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
6 путни трошак ДМ 2024	30.06.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
Укупно:			47.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МК 2024	30.04.2024.	Купусаревић Миша	112.000,00
4 уод БП 2024	30.04.2024.	Прокић Биљана	98.911,00
4 уод ДМ 2024	30.04.2024.	Михајловић Драган	78.370,00
5 уод МК 2024	30.05.2024.	Купусаревић Миша	112.000,00
5 уод ПБ 2024	30.05.2024.	Прокић Биљана	98.911,00
5 уод ДМ 2024	30.05.2024.	Михајловић Драган	78.370,00
6 уод МК 2024	28.06.2024.	Купусаревић Миша	112.000,00
6 уод СЛ 2024	28.06.2024.	Лазић Слободан	66.913,00
6 уод ИД 2024	28.06.2024.	Дуканац Ивана	66.913,00
6 уод БП 2024	28.06.2024.	Прокић Биљана	98.911,00
6 уод ДМ 2024	28.06.2024.	Михајловић Драган	78.370,00
Укупно:			1.001.669,00

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2024	26.04.2024.	Агенција Фактор	15.000,00
79/99/2024	31.05.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
6 књиговодство 2024	30.06.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2024	01.04.2024.	Адвокат Добрић	36.000,00
4/24	24.04.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
5/24	24.05.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
6/24	28.06.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:			126.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2024 одводњавање	15.04.2024.	Воде Војводине	584,21
4-2024 еко такса	15.04.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	416,66
2-2024 порез на имовину Панчево	15.05.2024.	Градска Управа Панчево	75.059,12
5-2024 еко такса Панчево	15.05.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
2-2024 порез на имовину Опово	15.05.2024.	Општина Опово Општинска управа	828,22
6-2024 одводњавање	14.06.2024.	Воде Војводине	584,21
5-2024 одводњавање	15.05.2024.	Воде Војводине	584,21
Укупно:			78.473,29

Административне таксе			
080424 ргз	08.04.2024.	Републички геодетски завод	7.440,00
270624 трошак АПР	27.06.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.650,00
Укупно:			18.090,00

ПДВ			
2-2024 ПДВ	30.06.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	173.560,00
Укупно:			173.560,00

Трошкови оглашавања			
399/2024	24.05.2024.	Панчевац ад	114.999,60
0090388097	24.05.2024.	Политика новине и магазини	55.872,00
2024-1-462	24.05.2024.	Ало медија систем	76.755,60
Укупно:			247.627,20

Укупно обавезе стечајне масе:	2.345.301,50
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	2.602.101,50
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	56.934.356,80
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.06.2024.	ОТП банка	720.876,71
Укупно:		720.876,71

Уплаћени депозити		
19.06.2024.	Илијевски Срђан	1.595.027,00
25.06.2024.	Вранић Војислав	1.595.027,00
Укупно:		3.190.054,00

Наплата потраживања		
01.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.344,61
01.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	2.072,65
01.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	25.401,54
01.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	628,20
02.04.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
03.04.2024.	Урошевић Милосав	2.500,00
04.04.2024.	Шево Горан	2.500,00
08.04.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
10.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.176,22
10.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,78
12.04.2024.	Ћирика Љубица	2.056,00
12.04.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
12.04.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
12.04.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
12.04.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
15.04.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
15.04.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
15.04.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.146,28
16.04.2024.	Бошковић Саша	13.737,86
17.04.2024.	ТРИЛОРД ДОО	38.769,29
19.04.2024.	Бабић Зора	1.800,00
19.04.2024.	Томић Роса	1.500,00
19.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,38
22.04.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,00
23.04.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00

Наплата потраживања		
23.04.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
24.04.2024.	Кораћев Сања	1.500,00
24.04.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
26.04.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
29.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	808,15
07.05.2024.	Урошевић Милосав	2.500,00
09.05.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
13.05.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
13.05.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,46
14.05.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
14.05.2024.	Шево Горан	2.500,00
14.05.2024.	Томић Роса	2.000,00
14.05.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
16.05.2024.	Милошевић Драган	560,00
21.05.2024.	Бабић Зора	1.800,00
23.05.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
26.05.2024.	Кораћев Сања	1.000,00
28.05.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
03.06.2024.	Бошковић Саша	1.207,38
03.06.2024.	Бошковић Саша	1.753,78
03.06.2024.	Бошковић Саша	3.599,89
03.06.2024.	Бошковић Саша	25.433,95
04.06.2024.	Шево Горан	2.500,00
05.06.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
06.06.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
12.06.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
13.06.2024.	Томић Роса	2.000,00
17.06.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
17.06.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,46
17.06.2024.	Крстић Малина	21.000,00
18.06.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
24.06.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
24.06.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
25.06.2024.	Бабић Зора	1.800,00
26.06.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
27.06.2024.	Кораћев Сања	2.000,00
Укупно:		613.108,66

Закуп (у извештајном периоду)		
02.04.2024.	Флуид - тех	23.712,00
04.04.2024.	Беланов Горан	120,00
10.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
11.04.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
12.04.2024.	Маринковић Рада	600,00
12.04.2024.	Бошковић Саша	20.000,00
29.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
07.05.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
08.05.2024.	Беланов Горан	120,00
08.05.2024.	Флуид - тех	23.712,00
13.05.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
13.05.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.05.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
14.05.2024.	Маринковић Рада	600,00
03.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
05.06.2024.	Беланов Горан	120,00
07.06.2024.	Флуид - тех	23.712,00
07.06.2024.	Маринковић Рада	600,00
10.06.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
10.06.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
19.06.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:		738.380,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2024.	Флуид - тех	918,00
19.04.2024.	Флуид - тех	4.892,07
19.04.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.987,62
29.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	18.505,38
30.04.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	628,47
08.05.2024.	Флуид - тех	975,00
16.05.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
21.05.2024.	Флуид - тех	3.011,00
28.05.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.587,83
03.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	13.943,14
03.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	806,68
03.06.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	638,18
04.06.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.752,40
12.06.2024.	Илијевски Срђан	84.000,00
13.06.2024.	Бошковић Саша	9.850,68
21.06.2024.	Флуид - тех	2.642,49
21.06.2024.	Вранић Војислав	84.000,00
28.06.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
Укупно:		252.986,22

Укупни приливи:	5.515.405,59
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2024.	Лазић Слободан	134,00
07.05.2024.	Лазић Слободан	21.815,00
27.06.2024.	Лазић Слободан	5.051,00
27.06.2024.	Лазић Слободан	13.151,00
27.06.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	16.476,00
Укупно:		56.627,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.06.2024.	ХОЛ СТР Књижара	500,00
26.06.2024.	ХОЛ СТР Књижара	3.750,00
Укупно:		4.250,00

Електрична енергија		
29.04.2024.	ЕПС Снабдевање	133.885,41
03.06.2024.	ЕПС Снабдевање	30,00
14.06.2024.	ЕПС Снабдевање	9.850,68
28.05.2024.	ЕПС Снабдевање	62.354,57
28.06.2024.	ЕПС Снабдевање	45.267,29
Укупно:		251.387,95

Комуналне услуге		
10.04.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
10.04.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
10.04.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
10.04.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
15.04.2024.	Грејање ЈКП	6.321,92
15.04.2024.	Грејање ЈКП	33.961,29
15.04.2024.	Грејање ЈКП	1.828,05
15.04.2024.	Грејање ЈКП	6.404,17
15.04.2024.	Грејање ЈКП	8.620,86

Комуналне услуге		
19.04.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.248,00
25.04.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	701,00
25.04.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.413,48
25.04.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.315,56
25.04.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
26.04.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
07.05.2024.	МЛАДОСТ ЈП	841,50
14.05.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
14.05.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
14.05.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
14.05.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
15.05.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
15.05.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
15.05.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
15.05.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
15.05.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
16.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
16.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
16.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
16.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	150,00
16.05.2024.	Грејање ЈКП	640,42
20.05.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	90,00
20.05.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.158,00
24.05.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
24.05.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.315,56
24.05.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.517,27
24.05.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
27.05.2024.	МЛАДОСТ ЈП	895,74
30.05.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
10.06.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
10.06.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
10.06.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
10.06.2024.	Хигијена ЈКП	1.983,59
13.06.2024.	Грејање ЈКП	199,46
07.05.2024.	Стамбена заједница ЈНА 15 Опово	950,00
17.06.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
17.06.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
17.06.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
17.06.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
17.06.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
20.06.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.653,24
25.06.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
25.06.2024.	МЛАДОСТ ЈП	672,99
25.06.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.169,38
25.06.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.448,58
28.06.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
Укупно:		216.635,58

Пошта и телефон		
15.04.2024.	Телеком Србија	7.049,50
15.05.2024.	Телеком Србија	6.924,67
17.06.2024.	Телеком Србија	6.848,76
Укупно:		20.822,93

Текуће одржавање		
15.04.2024.	Инфосис	13.501,94
14.05.2024.	Инфосис	13.721,03
15.05.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.742,00
13.06.2024.	Инфосис	13.924,14

Текуће одржавање		
Укупно:		43.889,11

Платни промет		
01.04.2024.	OTP banka	2.256,79
02.04.2024.	OTP banka	1.250,00
30.04.2024.	OTP banka	2.095,17
08.05.2024.	OTP banka	1.250,00
04.06.2024.	OTP banka	1.250,00
03.06.2024.	OTP banka	2.195,82
Укупно:		10.297,78

Премија осигурања		
19.04.2024.	Компанија Дунав осигурање	4.297,71
20.05.2024.	Компанија Дунав осигурање	4.297,71
25.06.2024.	Компанија Дунав осигурање	6.351,17
Укупно:		14.946,59

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.04.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
02.04.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
07.05.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
07.05.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
07.05.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
03.06.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
03.06.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
04.06.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
Укупно:		47.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2024.	Купусаревић Миша	112.000,00
30.04.2024.	Прокић Биљана	98.911,00
30.04.2024.	Михајловић Драган	78.370,00
30.05.2024.	Купусаревић Миша	112.000,00
30.05.2024.	Прокић Биљана	98.911,00
30.05.2024.	Михајловић Драган	78.370,00
28.06.2024.	Купусаревић Миша	112.000,00
28.06.2024.	Лазич Слободан	66.913,00
28.06.2024.	Дуканац Ивана	66.913,00
28.06.2024.	Прокић Биљана	98.911,00
28.06.2024.	Михајловић Драган	78.370,00
Укупно:		1.001.669,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2024.	Агенција Фактор	15.000,00
26.04.2024.	Агенција Фактор	15.000,00
05.06.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2024.	Адвокат Добрић	36.000,00
03.05.2024.	Стојишић Живанка адвокат	30.000,00
31.05.2024.	Стојишић Живанка адвокат	30.000,00
28.06.2024.	Стојишић Живанка адвокат	30.000,00
Укупно:		126.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2024.	Воде Војводине	584,21
15.04.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	416,66
15.05.2024.	Градска Управа Панчево	75.059,12
15.05.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
15.05.2024.	Општина Опово Општинска управа	828,22
14.06.2024.	Воде Војводине	584,21

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2024.	Воде Војводине	584,21
Укупно:		78.473,29
Административне таксе		
08.04.2024.	Републички геодетски завод	7.440,00
27.06.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.650,00
Укупно:		18.090,00
ПДВ		
15.04.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	142.771,00
Укупно:		142.771,00
Трошкови оглашавања		
05.04.2024.	Ало медија систем	76.755,60
30.05.2024.	Панчевац ад	114.999,60
14.06.2024.	Ало медија систем	0,08
21.06.2024.	Политика новине и магазини	55.872,00
Укупно:		247.627,28
Укупни одливи:		2.325.687,51
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		59.996.074,88