

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум израде извештаја: 18.02.2025.

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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

Стечајни биланс на почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.553.602,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.255.525,57
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	0,00	123.909.514,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	132.718.642,01

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	1.553.602,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.255.525,57
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	0,00	123.909.514,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	132.718.642,01

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	1.280.317,09	5.975.208,48
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	123.909.514,26
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.280.317,09	129.884.722,74

Коментар

Укупно наплаћено потраживање из претходних периода износи 1.280.317,09 динара .
Умањења имовине због продаје у овом периоду није било .

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	702.739,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.187,85			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.280.317,09			
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)	881.664,00	108.000,00	1.026.864,00	37.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	285.810,98		1.844.570,07	1.558.759,09
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.152.719,65	108.000,00	2.871.434,07	1.595.959,09

Коментар

- Остварен је прилив од камате по основу орочења средстава у укупном износу од 702.739,73 динара .
- Уплаћена је депозит за закуп у укупном износу од 2.187,85 динара .
- Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода 1.280.317,09 динара.
- Закуп (у извештајном периоду) : наплаћено је 881.664,00 динара , а из депозита још 108.000,00 динара од укупно фактурисаних 1.026.864,00 динара .
- Потраживања (настала у извештајном периоду) : Односе се на префактурисане трошкове за електричну енергију, ПТТ и комуналне услуге . Укупно је наплаћено 285.810,98 динара од фактурисаних 1.844.570,07 динара (највећи део ових потраживања се односи на ревалоризацију потраживања за станове у откупу)

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	65.541,89	65.541,89	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	2.119.454,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.269.454,00
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	4.306.848,35	450.000,00	215.541,89	65.541,89	4.456.848,35

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	3.835,00	3.835,00	0,00
2. Електрична енергија	45.619,68	510.000,00	168.745,13	214.364,81	0,00
3. Комуналне услуге	69.632,18	240.000,00	190.734,98	224.512,98	35.854,18
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	84.000,00	30.442,32	26.110,58	4.331,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	58.976,06	180.000,00	67.801,07	67.695,45	59.081,68
8. Платни промет	0,00	24.000,00	12.106,97	12.106,97	0,00
9. Премија осигурања	31.756,08	0,00	0,00	11.908,53	19.847,55
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	50.400,00	50.400,00	50.400,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.400,00	149.400,00	101.468,00	107.868,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.137.000,00	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	120.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	79.355,27	79.355,27	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	300,00	300,00	0,00
20. ПДВ	183.943,00	250.000,00	0,00	183.943,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	199.872,00	88.992,00	110.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.876.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	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	411.327,00	6.093.800,00	4.594.305,74	4.760.637,59	244.995,15

Коментар

УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ у извештајном периоду износе 4.809.847,63 дин (215.541,89 + 4.594.305,74)

УКУПНО ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ из овог и претходног периода износе 4.826.179,48 дин. Орочена средства и враћени депозити не представљају трошкове.

СУДСКИ ТРОШКОВИ:

- Трошак Јавног извршитеља Невене Спасић у предмету Трилорд износи 65.541,89 динара колико је и плаћено.

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 трошак АЛСУ износи 150.000,00 динара .
Није било плаћања ових трошкова .

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ : настали трошкови 3.835,00 динара и све је плаћено .

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:

- настали трошкови по примљеним фактурама ЕПС Снабдевање за овај период износе 168.745,13 дин (префактурисано је закупцима 107.998,00 дин);
- плаћен је и обавеза из претходног периода , укупно 214.364,81 динара

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (даљинско грејање, услуге изношења смећа, утрошена вода и канализација, јавно стамбено предузеће):

- настали трошкови по фактурама комуналних предузећа за овај период износе 190.734,98 дин (префактурисано је закупцима за период октобар - децембар 37.294,75 дин);
- плаћено је 224.512,98 дин

ПОШТА И ТЕЛЕФОН:

- трошкови телефона и поштанских марки у извештајном периоду износе 30.442,32 динара, и то:
- трошкови поштанских марки 8.980,00 динара .
- трошкови интернета и телефона 16.962,32 дин (префактурисано закупцима 2.498,46 дин по рачунима за период октобар - децембар 2024.год)
- трошкови мобилног телефона повереника 4.500,00 динара
- плаћено је 26.110,58 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ:

- Укупно настали трошкови износе 67.801,07 динара:
- трошкови одржавања информационог система по уговору 43.475,07 динара ("Инфосис")
- трошкови средстава за хигијену 5.946,00 динара (Економик маркет)
- миш за рачунар (Визард) 1.100,00 динара
- поправка стакла на улазним вратима (Горан стакло) 17.800,00 динара

- плаћени трошкови текућег одржавања из овог и претходног квартала 67.695,45 дин

ПЛАТНИ ПРОМЕТ:

- Стварни трошкови платног промета (провизије банке) су 12.106,97 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 процене имовине - Стоварште Долово (Беоконекс изабран као најповољнији понуђач) износи 50.400,00

ДНЕВНИЦЕ И ПУТНИ ТРОШКОВИ:

- путни трошкови за 4 радника и повереника стечајног управника (три месеца) 101.468,00 дин за маркице и аутобуске карте
- плаћено је 107.868,00 динара

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ:

- укупно настали и исплаћени трошак за 5 радника (октобар , новембар и децембар) 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 - 102.000,00 дин

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ:

- квартална обавеза за порезе на имовину и еко такса у извештајном периоду износи 79.335,27 динара и то:
- Општина Панчево 76.717,27 дин.
- Општини Опово 2.513,67 дин.
- Воде Војводине 124,33 дин.
- Плаћено је 79.355,27 динара обавеза за порезе на имовину , одводњавање и еко таксе .

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ:

- настали и плаћени трошак износи 300,00

ПДВ :

- у овом периоду не постоји обавеза за ПДВ пошто је претходни порез већи од нове обавезе , а плаћено је 183.943,00 динара претходног периода.

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

ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА:

- трошкови оглашавања продаје имовине износе 199.872,00 динара , а плаћено је 88.992,00 динара .

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ :

- трошак сређивања и излучења архивске грађе која је поверена Агенција АСК МЕ (изабрана као најповољнији понуђач) износи 2.196.000,00 динара .

- Трошак чувања архивске грађе у Историјском архиву износи 210.000,00 динара .

Оба ова трошка су плаћена током извештајног периода .

НАПОМЕНА : Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови за које датум фактуре гласи до 31.децембар 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) јануар , 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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	1.927.354,94
2.	Укупан прилив		4.152.719,65
3.	Укупан одлив		4.826.179,48
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)	31.12.2024.	1.253.895,11

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 56.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.12.2024.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.228 од 31.12.2024) 1.162.688,28 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 31.12.2024.

- на рачуну код ОТП банке 1.253.895,11 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.253.895,11 - 1.162.688,28 = 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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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.	Слободан Лазић	220.815,00
3.	Ивана Маљковић	220.815,00
4.	Драган Михјловић	220.815,00
5.	Биљана Прокић	252.985,00
6.	Агенција Фактор плус	45.000,00
7.	Беоконекс	50.400,00
8.	АСК МЕ	2.196.000,00
9.	Историјски архив	210.000,00
10.	Ана Виденов адвокат	72.000,00
11.	Живанка Стојшић	30.000,00
Укупно		3.739.645,00

Коментар

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

Исплаћене су ангажоване адвокатице Живанка Стојшић за октобар 30.000,00 динара и Ана Виденов за новембар и децембар 60.000,00 динара по уговореном паушалу од 30.000,00 месечно. Ани Виденов је за рад са РГЗ катастром предвиђено 12.000,00 динара по једној забележби . Укупно плаћена накнада за заступање износи 102.000,00 дин

Исплаћена је књиговодствена агенција „Фактор плус“ по Уговору о ангажовању 3 x 15.000,00 динара .

За сређивање и излучење архивске грађе уплаћено је агенцији „АСК Ме“ 2.196.000,00 динара . Историјском архиву је исплаћено 210.000,00 динара за чување архивске грађе .
За процену вредности имовине - објекат Стовариште Долово „ Беоконексу " је исплаћено 50.400,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		985.954,50
2. Орочена средства		56.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		267.940,61
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.571.167,57
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		188.466.636,33

Коментар

Орочена средства на рачуну код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА: 56.000.000,00 динара

Стање неорочених средстава на банковним рачунима 31.12.2024.

- на рачуну код ОТП банке (извод бр.228 од 31.12.2024) 1.162.688,28 динара

Стање неорочених средстава на секцији ЕРСa -пословни рачуни 31.12.2024.

- на рачуну код ОТП банке 1.253.895,11 динара

Разликује се стање на рачуну код ОТП банке за 1.253.895,11 - 1.162.688,28 = 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 188.466.636,33 динара :

- готовина 56.985.954,50 динара
- потраживања 7.571.167,57 динара и
- 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

31.12.2024. 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 и:

- окончано сређивање и излучење архивске грађе у Историјски архив града Панчева.
- Извршена процена објекта „Робна кућа“ Долово
- Извршена је процена покретне имовине стечајног дужника ради продаје у стечајном поступку непосредном погодбом и то вага за мерење терета до 5 т као и путничког возила
- оглашена је поновна продаја објекта "Стовариште" Долово
- продужено је ангажовање за четири извршиоца по Уговору о делу и то троје са гарантованом минималном зарадом у РС и један са фиксном зарадом од 30.000,00 динара у нето износу . Са једним извршиоцем је окончано ангажовање
- у сарадњи са ангажованим адвокатом је отпочето смањивање трошкова, односно рачуна Јавних предузећа (порез на имовину, грејање, ЕПС, телефон, паркинг,...)
- Стечајни управник се изјаснио на поднесак Уставног суда Републике Србије бр. Уж-2840/2021 од 7.10.2024
- Стечајни управник се изјаснио по Захтеву Агенције за реституцију број: 46-012106/2012 од 17.10.2024.године
- Извршена је измена уговора о закупу са друштвом Трилорд тако што је нови закуп уговорен на износ од 82.130 месечно + ПДВ (повећање од око 30%)
- Реорочено је 56 милиона динара код Еуробанк Директне банке
- Послат је захтев Одбору поверилаца ради одобрења продаје непосредном погодбом
- остале радње

Број предмета: Бр.2.Ст.89/2010

Датум: 18.02.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
199-2024	07.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
200-2024	07.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
201-2024	07.10.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
202-2024	07.10.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
203-2024	07.10.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
204-2024	07.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
205-2024	07.10.2024.	Беланов Горан	120,00
206-2024	07.10.2024.	Маринковић Рада	600,00
207-2024	07.10.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
215-2024	31.10.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
217-2024	01.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
218-2024	01.11.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
219-2024	01.11.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
220-2024	01.11.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
221-2024	01.11.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
222-2024	01.11.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
223-2024	01.11.2024.	Беланов Горан	120,00
224-2024	01.11.2024.	Маринковић Рада	600,00
225-2024	01.11.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
234-2024	30.11.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
236-2024	02.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.972,00
237-2024	02.12.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
238-2024	02.12.2024.	БИМАКС ПП	1.800,00
239-2024	02.12.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
240-2024	02.12.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
241-2024	02.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
242-2024	02.12.2024.	Беланов Горан	120,00
243-2024	02.12.2024.	Маринковић Рада	600,00
244-2024	02.12.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
Укупно:			1.026.864,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
210-2024	17.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	16.979,73
211-2024	17.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.682,60
212-2024	17.10.2024.	Бошковић Саша	1.506,38
213-2024	17.10.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.479,80
214-2024	17.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	13.572,76
204-20241	07.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	72.065,70
ИИв 179/24 трошкови	15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	27.791,00
ИИв 179/24 камата	15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	21.935,17
216-2024	31.10.2024.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
226-2024	31.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.913,53
227-2024	31.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
228-2024	31.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	878,58
229-2024	18.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	14.391,74
230-2024	18.11.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.874,40
232-2024	18.11.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.205,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
233-2024	18.11.2024.	ТРИЛОРД ДОО	16.784,43
231-2024	18.11.2024.	Бошковић Саша	1.556,38
1216 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Ћирика Љубица	7.281,85
668 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Попов Нада	7.131,93
1319 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Зељковић Драган	2.954,17
2858/3 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Бабић Зора	85.931,76
454 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Даничић Радослава	25.136,22
452 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Ивковић Нада	42.266,44
2904/98 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Кораћев Сања	31.499,64
118 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Крстић Малина	40.522,44
3445/02 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Љубојевић Славица	107.838,99
868 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Маричић Анита	32.612,06
465 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Милошевић Драган	19.075,13
796/99 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Ничић Драгомир	28.225,53
2886/2000 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Павловић Владимир	20.231,96
1455 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Петричић Небојша	111.778,46
453 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Смиљковић Мара	37.483,77
2324/2000 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Станисављевић Јовица	20.434,07
772 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Стојиљковић Славољуб	30.363,50
477 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Шево Горан	55.815,51
185 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Томић Роса	30.771,30
1627/2001 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Урошевић Милосав	80.439,58
503 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Живанов Живан	14.560,85
235-2024	30.11.2024.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
477-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Шево Горан	39.018,95
1455-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Петричић Небојша	45.897,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
2886/2000-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Павловић Владимир	16.628,51
2904/98-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Кораћев Сања	20.382,34
2324/200-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Станисављевић Јовица	13.438,15
452-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Ивковић Нада	21.456,54
2858/3-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Бабић Зора	48.629,09
465-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Милошевић Драган	11.021,55
12-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Јовчић Властимир	18.252,93
772-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Стојиљковић Славољуб	40.635,37
454-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Даничић Радослава	12.888,39
453-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Смиљковић Мара	21.223,60
118-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Крстић Малина	7.439,26
868-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Маричић Анита	16.616,49
3445/02-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Љубојевић Славица	98.332,90
796/99-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Ничић Драгомир	13.487,18
27-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Седљак Владимир	15.586,75
503-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Живанов Живан	7.206,10
185-1 ревалоризација 2024.	01.10.2024.	Томић Роса	15.429,66
1627/2001-1 ревалоризација 2024	01.10.2024.	Урошевић Милосав	2.591,09
245-2024	30.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.402,60
246-2024	30.11.2024.	ТРИЛОРД ДОО	175,33
247-2024	30.11.2024.	ТРИЛОРД ДОО	757,00
248-2024	18.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	22.434,93
249-2024	18.12.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	3.198,28
250-2024	18.12.2024.	Бошковић Саша	1.556,38
251-2024	18.12.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.968,57
252-2024	18.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
253-2024	31.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	876,62
254-2024	31.12.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
255-2024	31.12.2024.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
256-2024	31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	862,88
248а-2024	18.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	399,00
Укупно:			1.844.570,07

Укупни приходи:	2.871.434,07
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
3790/2024	30.10.2024.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	65.541,89
Укупно:			65.541,89

Накнада трошкова стечајног управника			
10.трошкови стеч.управника 2024	31.10.2024.	АЛСУ	50.000,00
11.трошкови стеч.управника 2024	30.11.2024.	АЛСУ	50.000,00
12.трошкови стеч.управника 2024	31.12.2024.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			215.541,89
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
241128-134328	30.11.2024.	ХОЛ СТР Књижара	3.835,00
Укупно:			3.835,00

Електрична енергија			
КОМ38440940	17.10.2024.	ЕПС Снабдевање	47.891,43
КОМ38679168	18.11.2024.	ЕПС Снабдевање	49.190,39
КОМ38916998	17.12.2024.	ЕПС Снабдевање	71.663,31
Укупно:			168.745,13

Комуналне услуге			
НПА 202	30.10.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
1101202	31.10.2024.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263202	31.10.2024.	Грејање ЈКП	10.012,20
808181	31.10.2024.	Грејање ЈКП	7.336,56
908181	31.10.2024.	Грејање ЈКП	8.406,68
909181	31.10.2024.	Грејање ЈКП	39.411,91
940102024666	31.10.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
56-013375-24	31.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.081,67
56-013523-24	31.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.754,07
56-014105-24	31.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
51216202	31.10.2024.	Хигијена ЈКП	2.072,33
51218573	31.10.2024.	Хигијена ЈКП	162,02
51218574	31.10.2024.	Хигијена ЈКП	133,73
51218576	31.10.2024.	Хигијена ЈКП	399,97
64608/2024	31.10.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
НПА 20244197	25.11.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
56-013375-24-1	31.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.081,67
56-013523-24-1	31.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.754,07
56-014105-24-1	31.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
1101203	30.11.2024.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263203	30.11.2024.	Грејање ЈКП	10.012,20
808182	30.11.2024.	Грејање ЈКП	7.336,56
809182	30.11.2024.	Грејање ЈКП	8.406,68
909182	30.11.2024.	Грејање ЈКП	39.411,91
51250354	30.11.2024.	Хигијена ЈКП	399,97
51253980	30.11.2024.	Хигијена ЈКП	2.072,33
51256352	30.11.2024.	Хигијена ЈКП	162,02

Комуналне услуге			
51256353	30.11.2024.	Хигијена ЈКП	133,73
69855-2024	30.11.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
600112024666	30.11.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
260122024666	31.12.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
51294371	31.12.2024.	Хигијена ЈКП	162,02
51294373	31.12.2024.	Хигијена ЈКП	399,97
56-016472-24	31.12.2024.	Водовод и канализација ЈКП	2.204,97
56-016987-24	31.12.2024.	Водовод и канализација ЈКП	803,57
1101204	31.12.2024.	Грејање ЈКП	2.123,08
1263204	31.12.2024.	Грејање ЈКП	10.012,20
808183	31.12.2024.	Грејање ЈКП	7.336,56
908183	31.12.2024.	Грејање ЈКП	8.406,68
75171-2024	31.12.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
51291994	31.12.2024.	Хигијена ЈКП	2.181,40
51294372	31.12.2024.	Хигијена ЈКП	133,73
Укупно:			190.734,98

Пошта и телефон			
242610100314	07.10.2024.	ПТТ ЈП Саобраћаја	5.280,00
50-276-013-1768364	15.10.2024.	Телеком Србија	4.179,98
122/2024	30.10.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
42-272-013-1807344	31.10.2024.	Телеком Србија	4.267,51
137/2024	30.11.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
55-278-013-1261213	30.11.2024.	Телеком Србија	4.183,09
242610100392	05.12.2024.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.700,00
149/2024	27.12.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
81-279-013-1564733	31.12.2024.	Телеком Србија	4.331,74
Укупно:			30.442,32

Текуће одржавање			
07102024	11.10.2024.	ПЦ Визард СЗТР	1.100,00
32/2024	04.10.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.561,00
34/2024	25.10.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.385,00
2407971	31.10.2024.	Инфосис	14.427,83
2408813	30.11.2024.	Инфосис	14.340,56
ИФ-677/24	13.12.2024.	Горан стакло	17.280,00
2409646	31.12.2024.	Инфосис	14.706,68
Укупно:			67.801,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	ОТР banka	3.971,72
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2024.	ОТР banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	ОТР banka	2.468,41
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024.	ОТР banka	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	ОТР banka	1.916,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2024.	ОТР банка	1.250,00
Укупно:			12.106,97

Вештачења и процене			
10/2024-предр.	21.11.2024.	Беоцонекс доо	50.400,00
Укупно:			50.400,00

Дневнице и путни трошкови			
10 путни трошак СЛ 2024	03.10.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
10 путни трошак БП 2024	03.10.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
10 путни трошак МК 2024	03.10.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
10 путни трошак ДМ 2024	29.10.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
121/2024	30.10.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
11 путни трошак МК 2024	01.11.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
11 путни трошак БП 2024	01.11.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
11 путни трошак СЛ 2024	01.11.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
11 путни трошак ДМ 2024	26.11.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
136/24	30.11.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	6.912,00
12 путни трошак МК 2024	02.12.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
12 путни трошак БП 2024	02.12.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
12 путни трошак СЛ 2024	02.12.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
148/2024	27.12.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
12 путни трошак ДМ 2024	30.12.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
Укупно:			101.468,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МК 2024	29.10.2024.	Купусаревић Миша	76.951,00
10 уод БП 2024	29.10.2024.	Прокић Биљана	88.161,00
10 уод СЛ 2024	29.10.2024.	Лазић Слободан	76.951,00
10 уод ИМ 2024	29.10.2024.	Маљковић Ивана	76.951,00
10 уод ДМ 2024	29.10.2024.	Михајловић Драган	76.951,00
11 уод МК 2024	29.11.2024.	Купусаревић Миша	70.259,00
11 уод ИМ 2024	29.11.2024.	Маљковић Ивана	70.259,00
11 уод ДМ 2024	29.11.2024.	Михајловић Драган	70.259,00
11 уод СЛ 2024	29.11.2024.	Лазић Слободан	70.259,00
11 уод БП 2024	29.11.2024.	Прокић Биљана	80.495,00
12 уод МК 2024	27.12.2024.	Купусаревић Миша	73.605,00
12 уод СЛ 2024	27.12.2024.	Лазић Слободан	73.605,00
12 уод ИМ 2024	27.12.2024.	Маљковић Ивана	73.605,00
12 уод ДМ 2024	27.12.2024.	Михајловић Драган	73.605,00
12 уод БП 2024	27.12.2024.	Прокић Биљана	84.329,00
Укупно:			1.136.245,00

Књиговодствене услуге			
155/99/2024	31.10.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
170/99/2024	30.11.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
187/99/2024	31.12.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2024	31.10.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
078	30.11.2024.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
080	16.12.2024.	Адвокат Ана Виденов	12.000,00
082	24.12.2024.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:			102.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-5/565/2024-3	08.10.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
434-5/565/2024-4	08.10.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
4-30/06820-24-10	21.10.2024.	Воде Војводине	124,33
434-5/565/2024-10	15.10.2024.	Општина Опово Општинска управа	27,33
IX-47-501-2/24/609/2024-10	15.10.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
IX-47-501-2/24/609/2024-11	15.11.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
e-121/371650	15.11.2024.	Градска Управа Панчево	75.883,95
Укупно:			79.355,27

Административне таксе			
952-02-5-5/2018	30.10.2024.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:			300,00

Трошкови оглашавања			
0090391724	23.12.2024.	Политика новине и магазини	55.872,00
ФАИ-575/2024	23.12.2024.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	55.008,00
ИФМ-885-0/24	23.12.2024.	Медијска мрежа доо	88.992,00
Укупно:			199.872,00

Остали трошкови стечајне масе			
14-2024	11.10.2024.	Историјски архив	210.000,00
10/2024 предр.	01.11.2024.	АСКме	2.196.000,00
Укупно:			2.406.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.594.305,74
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.809.847,63
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТР 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 01.10.2024. 58.927.354,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.12.2024.	ОТР банка	702.739,73
Укупно:		702.739,73

Уплаћени депозити		
31.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	2.187,85
Укупно:		2.187,85

Наплата потраживања		
01.10.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
01.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.064,09
01.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	17.328,14
01.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	478,39
02.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.132,40
02.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	1.397,60
03.10.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.099,59
03.10.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	349,00
04.10.2024.	Шево Горан	2.700,00
07.10.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.448,59
07.10.2024.	Томић Роса	2.000,00
07.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	25.690,05
07.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	564,43
07.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	73.745,52
08.10.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
08.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	2.070,48
08.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	29.424,04
08.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	69.412,26
10.10.2024.	Ћирика Љубица	2.056,00
10.10.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,46
11.10.2024.	Бабић Зора	1.800,00
11.10.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
14.10.2024.	Ивковић Нада	1.230,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	6.403,74
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	979,38
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	37.479,11
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.315,38
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,44
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	20.422,30
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.058,51
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	21.897,72
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	837,78
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	13.855,73

Наплата потраживања		
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	841,79
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	9.795,84
15.10.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
16.10.2024.	Љубојевић Славица	2.157,16
18.10.2024.	ГОМЕКС ДОО	9.923,64
22.10.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
22.10.2024.	Станисављевић Јовица	500,00
23.10.2024.	Томић Роса	1.500,00
24.10.2024.	Кораћев Сања	2.000,00
29.10.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.529,80
29.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.513,62
29.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	218,98
29.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,40
04.11.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
04.11.2024.	Урошевић Милосав	3.000,00
05.11.2024.	Шево Горан	2.700,00
05.11.2024.	Петричић Небојша	1.727,10
06.11.2024.	Павловић Владимир	1.000,00
12.11.2024.	Стојиљковић Славољуб	826,46
12.11.2024.	Ивковић Нада	1.220,00
13.11.2024.	Љубојевић Славица	12.255,60
13.11.2024.	Љубојевић Славица	2.575,23
13.11.2024.	Томић Роса	1.500,00
13.11.2024.	Петричић Небојша	1.000,00
13.11.2024.	Даничић Радослава	9.000,00
14.11.2024.	Стојиљковић Славољуб	1.419,71
14.11.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
14.11.2024.	Милошевић Драган	856,97
14.11.2024.	Милошевић Драган	560,00
26.11.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	0,60
29.11.2024.	Зељковић Драган	7.135,83
10.12.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.205,24
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	399,00
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	798,20
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.506,38
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	830,60
27.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	14.918,01
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	399,00
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	856,98
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.207,38
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	854,99
Укупно:		1.280.317,09

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	2.055,38
09.10.2024.	Беланов Горан	120,00
11.10.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
14.10.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
01.11.2024.	Маринковић Рада	600,00
07.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	25.916,62
07.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	670,12
12.11.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
12.11.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
14.11.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
19.11.2024.	Беланов Горан	120,00
02.12.2024.	Маринковић Рада	600,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	27.301,88
02.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	2.586,38
04.12.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	12.900,00
09.12.2024.	Беланов Горан	120,00
13.12.2024.	Стојиљковић Драгомир	600,00
16.12.2024.	ГОМЕКС ДОО	256.320,00
20.12.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	15.600,00
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	31.854,05
31.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	25.385,62
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	43.961,95
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	75.816,00
31.12.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
31.12.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
31.12.2024.	Бошковић Саша	36.000,00
Укупно:		989.664,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	72.065,70
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	27.791,00
15.10.2024.	ТРИЛОРД ДОО	21.935,17
07.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	16.979,73
07.11.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.913,53
19.11.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	2.205,24
20.11.2024.	Маричић Анита	10.033,99
21.11.2024.	Даничић Радослава	7.891,58
22.11.2024.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
25.11.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
25.11.2024.	Станисављевић Јовица	276,01
26.11.2024.	СТОВАРИШТЕ СТР	2.874,40
28.11.2024.	Кораћев Сања	1.000,00
29.11.2024.	Зељковић Драган	2.954,17
02.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	14.391,74
03.12.2024.	Живанов Живан	2.650,00
05.12.2024.	Шево Горан	2.700,00
06.12.2024.	Петричић Небојша	2.100,00
12.12.2024.	Ивковић Нада	1.457,00
13.12.2024.	Павловић Владимир	600,00
16.12.2024.	Љубојевић Славица	2.575,23
16.12.2024.	ГОМЕКС ДОО	10.922,40
18.12.2024.	Стојиљковић Славољуб	986,63
19.12.2024.	Бабић Зора	2.020,00
23.12.2024.	Кораћев Сања	1.000,00
24.12.2024.	Даничић Радослава	1.000,00
25.12.2024.	Станисављевић Јовица	276,01
30.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	13.572,76
31.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	1.402,60
31.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	22.434,93
31.12.2024.	Срећна фамилија македонац СУР	399,00
31.12.2024.	ЗУМ МЕТАЛИ	3.968,57
31.12.2024.	Смиљковић Мара	1.100,00
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	159,47
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	878,58
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	16.784,43
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	175,33
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	757,00
31.12.2024.	ТРИЛОРД ДОО	1.556,38
Укупно:		285.810,98

Повраћај орочених средстава		
27.12.2024.	ЕУРОБАНК АД О	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	4.260.719,65
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2024.	Јавни извршитељ Навена Спасић ПР	65.541,89
Укупно:		65.541,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.12.2024.	ХОЛ СТР Књижара	3.835,00
Укупно:		3.835,00

Електрична енергија		
08.10.2024.	ЕПС Снабдевање	45.619,68
28.10.2024.	ЕПС Снабдевање	47.891,43
28.11.2024.	ЕПС Снабдевање	49.190,39
27.12.2024.	ЕПС Снабдевање	71.663,31
Укупно:		214.364,81

Комуналне услуге		
03.10.2024.	Хигијена ЈКП	210,00
10.10.2024.	Хигијена ЈКП	1.884,42
10.10.2024.	Хигијена ЈКП	147,33
10.10.2024.	Хигијена ЈКП	121,61
10.10.2024.	Хигијена ЈКП	363,70
15.10.2024.	Грејање ЈКП	6.670,47
15.10.2024.	Грејање ЈКП	7.643,44
15.10.2024.	Грејање ЈКП	35.833,68
15.10.2024.	Грејање ЈКП	1.928,94
15.10.2024.	Грејање ЈКП	9.096,67
22.10.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.269,00
25.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.460,27
25.10.2024.	Водовод и канализација ЈКП	438,52
25.10.2024.	МЛАДОСТ ЈП	1.764,13
25.10.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
30.10.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
12.11.2024.	Хигијена ЈКП	2.072,33
12.11.2024.	Хигијена ЈКП	162,02
12.11.2024.	Хигијена ЈКП	133,73
12.11.2024.	Хигијена ЈКП	399,97
15.11.2024.	Грејање ЈКП	7.336,56
15.11.2024.	Грејање ЈКП	8.406,68
15.11.2024.	Грејање ЈКП	39.411,91
15.11.2024.	Грејање ЈКП	2.123,08
15.11.2024.	Грејање ЈКП	10.012,20
20.11.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.11.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.081,67
25.11.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.754,07
25.11.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
25.11.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
25.11.2024.	Хигијена ЈКП	2.310,00
25.11.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.081,67
25.11.2024.	Водовод и канализација ЈКП	1.754,07
25.11.2024.	Водовод и канализација ЈКП	146,18
10.12.2024.	Хигијена ЈКП	2.072,33
10.12.2024.	Хигијена ЈКП	162,02

Комуналне услуге		
10.12.2024.	Хигијена ЈКП	133,73
10.12.2024.	Хигијена ЈКП	399,97
16.12.2024.	Грејање ЈКП	7.336,56
16.12.2024.	Грејање ЈКП	8.406,68
16.12.2024.	Грејање ЈКП	39.411,91
16.12.2024.	Грејање ЈКП	2.123,08
16.12.2024.	Грејање ЈКП	10.012,20
20.12.2024.	Градска стамбена агенција ЈП	1.290,00
25.12.2024.	Стамбена заједница Браће Јовановић 17	800,00
Укупно:		224.512,98

Пошта и телефон		
07.10.2024.	ПТТ ЈП Саобраћаја	5.280,00
15.10.2024.	Телеком Србија	4.179,98
30.10.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
15.11.2024.	Телеком Србија	4.267,51
02.12.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.12.2024.	ПТТ ЈП Саобраћаја	3.700,00
13.12.2024.	Телеком Србија	4.183,09
27.12.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		26.110,58

Текуће одржавање		
11.10.2024.	ПЦ Визард СЗТР	1.100,00
14.10.2024.	Инфосис	14.601,06
25.10.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	3.385,00
25.10.2024.	ЕКОНОМИК МАРКЕТ СТР	2.561,00
13.11.2024.	Инфосис	14.427,83
13.12.2024.	Инфосис	14.340,56
13.12.2024.	Горан стакло	17.280,00
Укупно:		67.695,45

Платни промет		
01.10.2024.	ОТР banka	3.971,72
02.10.2024.	ОТР banka	1.250,00
01.11.2024.	ОТР banka	2.468,41
04.11.2024.	ОТР banka	1.250,00
02.12.2024.	ОТР banka	1.916,84
03.12.2024.	ОТР banka	1.250,00
Укупно:		12.106,97

Премија осигурања		
18.10.2024.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
19.11.2024.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
20.12.2024.	Компанија Дунав осигурање	3.969,51
Укупно:		11.908,53

Вештачења и процене		
06.12.2024.	Беоцонекс доо	50.400,00
Укупно:		50.400,00

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2024.	Лазих Слободан	8.340,00
03.10.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
03.10.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
03.10.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
29.10.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
30.10.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
01.11.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
01.11.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
01.11.2024.	Лазих Слободан	8.340,00
26.11.2024.	Михајловић Драган	6.400,00
02.12.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	6.912,00

Дневнице и путни трошкови		
02.12.2024.	Купусаревић Миша	4.400,00
02.12.2024.	Прокић Биљана	4.400,00
02.12.2024.	Лазић Слободан	8.340,00
27.12.2024.	ТЦФ Ђорђе Јокић ПР	10.368,00
30.12.2024.	Михајловић Драган	8.000,00
Укупно:		107.868,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2024.	Купусаревић Миша	76.951,00
29.10.2024.	Прокић Биљана	88.161,00
29.10.2024.	Лазић Слободан	76.951,00
29.10.2024.	Маљковић Ивана	76.951,00
29.10.2024.	Михајловић Драган	76.951,00
29.11.2024.	Купусаревић Миша	70.259,00
29.11.2024.	Маљковић Ивана	70.259,00
29.11.2024.	Михајловић Драган	70.259,00
29.11.2024.	Лазић Слободан	70.259,00
29.11.2024.	Прокић Биљана	80.495,00
27.12.2024.	Купусаревић Миша	73.605,00
27.12.2024.	Лазић Слободан	73.605,00
27.12.2024.	Маљковић Ивана	73.605,00
27.12.2024.	Михајловић Драган	73.605,00
27.12.2024.	Прокић Биљана	84.329,00
Укупно:		1.136.245,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
06.11.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
04.12.2024.	Фактор плус доо	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2024.	Стојшић Живанка адвокат	30.000,00
05.12.2024.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
23.12.2024.	Адвокат Ана Виденов	12.000,00
27.12.2024.	Адвокат Ана Виденов	30.000,00
Укупно:		102.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.10.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
08.10.2024.	Општина Опово Општинска управа	1.243,17
15.10.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
15.10.2024.	Општина Опово Општинска управа	27,33
04.11.2024.	Воде Војводине	124,33
15.11.2024.	Градска Управа Панчево	416,66
15.11.2024.	Градска Управа Панчево	75.883,95
Укупно:		79.355,27

Административне таксе		
11.11.2024.	Републички геодетски завод	300,00
Укупно:		300,00

ПДВ		
15.10.2024.	Министарство финансија Пореска Управа	183.943,00
Укупно:		183.943,00

Трошкови оглашавања		
24.12.2024.	Медијска мрежа доо	88.992,00
Укупно:		88.992,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2024.	Историјски архив	210.000,00
06.12.2024.	АСКме	1.098.000,00
27.12.2024.	АСКме	1.098.000,00
Укупно:		2.406.000,00

Укупни одливи:	4.826.179,48
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	57.253.895,11
--------------------------------------	---------------