

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 13.05.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08012440

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Невена Стефановић

Број лиценце: 155-0262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АД БАНКА ИНТЕЗА , 160-483096-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	210.083,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.490.601,40
6.	Залихе	200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.558.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		165.458.684,42

Коментар

Почетни стечајни биланс је без промена у односу на претходни стечајни биланс

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	210.083,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.490.601,40
4.	Залихе	0,00	200.000,00
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	143.558.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.458.684,42

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине због накнадно пронађене

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	210.083,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.490.601,40
4.	Залихе	0,00	200.000,00
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	143.558.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.458.684,42

Коментар

Нема умањења имовине због преноса без накнаде или одобрених 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
2.	Потраживања	0,00	13.616,00	870.154,93
3.	Залихе	0,00	0,00	200.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.616,00	870.154,93
				164.392.062,47

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	870.154,93			
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)	0,00	0,00	732.600,00	732.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.900,00		9.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		880.054,93	0,00	742.500,00	732.600,00

Коментар

Готивински приливи су били на основу наплате потраживања стечајног дужника

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	250.920,80	0,00	0,00	0,00	250.920,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	56.378,46	56.378,46	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	242.500,00	109.000,00	108.000,00	0,00	350.500,00
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	793.420,80	259.000,00	314.378,46	56.378,46	1.051.420,80

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	1.800,00	0,00	13.046,50	14.846,50	0,00
2. Електрична енергија	330.895,57	255.000,00	235.100,00	296.763,62	269.231,95
3. Комуналне услуге	267.000,00	219.000,00	127.500,00	0,00	394.500,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	36.370,14	18.000,00	12.090,00	12.940,00	35.520,14
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.197,79	5.197,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.772.500,00	1.174.500,00	1.174.500,00	470.500,00	2.476.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	218.500,00	183.000,00	0,00	183.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.201,00	210.000,00	17.156,00	17.156,00	3.201,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	144.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	450.000,00	192.772,00	192.772,00	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	2.411.766,71	2.698.000,00	2.152.362,29	1.010.175,91	3.553.953,09

Коментар

Исплата готовинских одлива за трошкове стечајног поступка била је и иста је евидентирана

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	4.675.426,81	0,00	4.675.426,81
2. I исплатни ред	0,00	1.710.076,39	0,00	1.710.076,39
3. II исплатни ред	0,00	280.998,19	0,00	280.998,19
4. III исплатни ред	0,00	23.206.950,70	0,00	23.206.950,70
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	29.873.452,09	0,00	29.873.452,09

Коментар

Није било одлива по основу исплате утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	210.083,02
2. Укупан прилив		876.754,93
3. Укупан одлив		1.066.554,37
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	20.283,58

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима је на основу одобрених исплата у складу са одобреним трошковима

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		3.300,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	3.300,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је без промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.583,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.366.662,47
6. Залихе		200.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.558.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		165.148.246,05

Коментар

Стечајни биланс је у складу са оствареним активностима за овај период

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

25.01.2018. ОПОМЕНЕ ДУЖНИЦИМА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

15.01.2018. ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ на основу правоснажне Кривичне пресуде Шалипур и Пејаковић Бранка

20.01.2018. ПРОЈЕКАТ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ кп 935/1 и 945/1 у КО Ковин ради продаје

10.02.2018. РЕКОНСТРУКЦИЈА НАДСТРЕШНИЦЕ ПЕРОНА АУТОБУСКЕ СТАНИЦ Е

24.01.2018. ЗАПИСНИК ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

10.02.2018. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧЕКАОНИЦЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

15.02.2018. ПАРНИЦЕ РАДИ УТВРЂЕЊА

П 13/18, ТАБАШЕВИЋ, П 15/18 ЈЕВТОВИЋ П 16/18 ИЛИЋ И П 30/18 Реп. пореска управа

27.03.2018. П 280/17 ТУЖБА радни накнаде штете стечајног дужника против СО КОВИН

08.01/18, 08.02/18 и 27.03/18 одржана рочишта по тужби ради накнаде штете

28.03.2018. ЗАПИСНИК ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 28.03.18

27.03.2018. УРГЕНЦИЈА РГЗ СКН КОВИН ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ИМЕНА

УРГЕНЦИЈА ЗА УПИС ИНДИКАЦИЈЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ОТВАРАЊУ СТЕЧАЈА И ПРОМЕНЕ ИМЕНА

27.03.2018. УРГЕНЦИЈА РГЗ СКН КОИВН ЗА ИСПРАВКУ УПИСА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ на кп 9317/33

15.03.2018. АНАЛИЗА ПАРНИЧНИХ ПОСТУПАКА у којима су досуђени трошкови стечајном дужнику ради покретања

анализа је по предметима који су вођени од стране заступника адв. Стојишић

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 13.05.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ЈУГОПРЕВОЗ-КОВИН,
КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2021-80	01.03.2018.	РУДНИК КОВИН	57.600,00
2021-81	01.03.2018.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	675.000,00
Укупно:			732.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2021-77	01.01.2018.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
2021-78	01.02.2018.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
2021-79	01.03.2018.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
Укупно:			9.900,00
Укупни приходи:			742.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
7-108	27.01.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ГОРОЊА СМЕДЕРЕВО	56.378,46
Укупно:			56.378,46
Прелиминарна награда ст. управника			
7-90	01.01.2018.	Стефановић Невена	50.000,00
7-61	01.02.2018.	Стефановић Невена	50.000,00
7-62	01.03.2018.	Стефановић Невена	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7-60-1	01.01.2018.	Стефановић Невена	42.000,00
7-61-1	01.02.2018.	Стефановић Невена	35.000,00
7-62-1	01.03.2018.	Стефановић Невена	31.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			314.378,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
7-85	27.02.2018.	СТУДИО ГРАФИКОМ ВРШАЦ	5.200,00
7-86	29.03.2018.	СТУДИО ГРАФИКОМ ВРШАЦ	5.183,00
7-109	12.02.2018.	СТУДИО ГРАФИКОМ ВРШАЦ	2.663,50
Укупно:			13.046,50

Електрична енергија			
7-75	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	74.560,00
7-76	28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	81.890,00
7-77	31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	78.650,00
Укупно:			235.100,00

Комуналне услуге			
7-78	31.01.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	34.500,00
7-79	28.02.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	45.000,00
7-80	31.03.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	48.000,00
Укупно:			127.500,00

Пошта и телефон			
7-105	05.02.2018.	ПТТ СРБИЈА	6.240,00
7-106	05.03.2018.	ПТТ СРБИЈА	5.850,00
Укупно:			12.090,00

Платни промет			
7-63	10.01.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	259,36
7-64	22.01.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	115,00
7-65	31.01.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	540,00
7-66	12.02.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	887,77
7-67	20.02.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	110,00
7-68	28.02.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	830,00
7-69	12.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	885,66
7-70	20.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	55,00
7-71	31.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	1.515,00
Укупно:			5.197,79

Дневнице и путни трошкови			
7-81	31.01.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	378.000,00
7-82	28.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	378.000,00
7-83	31.03.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	418.500,00
Укупно:			1.174.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-97	19.01.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	31.500,00
7-98	08.01.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	37.500,00
7-99	08.02.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	31.500,00
7-100	08.03.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	18.000,00
7-101	16.03.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	18.000,00
7-102	20.03.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	30.000,00
7-103	28.03.2018.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	16.500,00
Укупно:			183.000,00

Административне таксе			
7-95	30.03.2018.	ОПШТИНА КОВИН УРБАНИЗАМ	17.156,00
Укупно:			17.156,00

Трошкови продаје имовине			
7-89	18.01.2018.	АРТ ПРОЈЕКТ КОВИН	144.000,00
7-91	29.03.2018.	АРТ ПРОЈЕКТ КОВИН	48.000,00
Укупно:			192.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7-87	02.02.2018.	ДОО БРАНКО КОВИН	97.518,00
7-88	21.02.2018.	ДОО БРАНКО КОВИН	12.474,00
7-92	20.01.2018.	СИЛИОН УТВА КОВИН	16.380,00
7-93	31.01.2018.	КОВИН ТОМАС ЗОЛИ КОВИН	30.000,00
7-94	25.02.2018.	КОВИН ТОМАС ЗОЛИ КОВИН	20.000,00
7-107	31.01.2018.	СТР КОЛОР МЕТАЛ И АРМАТУРА КОВИН	16.400,00
Укупно:			192.772,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.152.362,29

Укупни трошкови:	2.466.740,75
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АД БАНКА ИНТЕЗА, 160-483096-65

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	210.083,02
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
26.01.2018.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	52.990,00
09.02.2018.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	50.000,00
28.02.2018.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	100.000,00
12.03.2018.	ДОО СТАР СИТИ ЕКСПРЕС СТАРЧЕВО	100.000,00
29.01.2018.	РУДНИК КОВИН	38.400,00
01.02.2018.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	150.000,00
09.02.2018.	АД НИШ ЕКСПРЕС	113.034,93
08.03.2018.	АД ЛАСТА БЕОГРАД	50.000,00
14.02.2018.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	50.000,00
20.02.2018.	ДОО АУТО КОДЕКС БЕОГРАД-ЗЕМУН	27.220,00
20.02.2018.	АД НИШ ЕКСПРЕС	22.780,00
02.03.2018.	АД НИШ ЕКСПРЕС	42.020,00
06.03.2018.	АД НИШ ЕКСПРЕС	52.110,00
06.03.2018.	АД НИШ ЕКСПРЕС	21.600,00
Укупно:		870.154,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
22.02.2018.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
29.03.2018.	ЈАНОВ ЈАСМИНА	3.300,00
Укупно:		9.900,00

Укупни приливи:	880.054,93
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.02.2018.	ИЗВРШИТЕЉ ЈЕЛЕНА ГОРОЊА СМЕДЕРЕВО	56.378,46
Укупно:		56.378,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.03.2018.	СТУДИО ГРАФИКОМ ВРШАЦ	5.200,00
30.03.2018.	СТУДИО ГРАФИКОМ ВРШАЦ	5.183,00
12.02.2018.	СТУДИО ГРАФИКОМ ВРШАЦ	2.663,50
21.03.2018.	КЊИЖАРА ЗМ КОВИН	1.800,00
Укупно:		14.846,50

Електрична енергија		
08.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	51.570,09
08.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	49.905,29
08.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	2.888,24
01.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	48.131,95
01.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	26.868,05
05.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	28.581,95
05.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	57.500,00
05.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	31.318,05
Укупно:		296.763,62

Пошта и телефон		
12.02.2018.	ПТТ СРБИЈА	3.530,00
12.02.2018.	ТЕЛЕКОМ АД СРБИЈА БЕОГРАД	6.412,22
12.02.2018.	ТЕЛЕКОМ АД СРБИЈА БЕОГРАД	2.997,78
Укупно:		12.940,00

Платни промет		
10.01.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	259,36
22.01.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	115,00
31.01.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	540,00
12.02.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	887,77
20.02.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	110,00
28.02.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	830,00
12.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	885,66
20.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	55,00
31.03.2018.	БАНКА ИНТЕЗА АД	1.515,00
Укупно:		5.197,79

Дневнице и путни трошкови		
03.01.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
05.01.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	20.000,00
16.01.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	22.000,00
05.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	73.500,00
05.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	45.000,00
14.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
19.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
24.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
27.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	30.000,00
10.03.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	110.000,00
29.03.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	100.000,00
30.03.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
12.02.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
13.03.2018.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	10.000,00
Укупно:		470.500,00

Административне таксе		
30.03.2018.	ОПШТИНА КОВИН УРБАНИЗАМ	17.156,00
Укупно:		17.156,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2018.	СИЛИОН УТВА КОВИН	16.380,00
09.02.2018.	ДОО БРАНКО КОВИН	97.518,00
09.02.2018.	КОВИН ТОМАС ЗОЛИ КОВИН	30.000,00
01.03.2018.	ДОО БРАНКО КОВИН	12.474,00
01.03.2018.	КОВИН ТОМАС ЗОЛИ КОВИН	20.000,00
21.03.2018.	СТР КОЛОР МЕТАЛ И АРМАТУРА КОВИН	16.400,00
Укупно:		192.772,00

Укупни одливи:		1.066.554,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		23.583,58
---	--	------------------