

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 29.10.2020.

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: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.055.160,57
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.261.213,75
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	127.666.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		161.182.374,32

Коментар

Стање на дан 01.07.2020.године

Текући рачун: 1.055.160,57 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 11.000.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.055.160,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.261.213,75
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	127.666.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.182.374,32

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	1.055.160,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.261.213,75
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	127.666.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.182.374,32

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00	21.261.213,75
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	127.666.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	149.127.213,75

Коментар

У извештајном периоду није било 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.	Кamate и други финансијски приходи	37.528,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.907,38		45.907,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.099.436,15	0,00	61.907,38	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.

10. Прилив од закупа дела имовине - гараже.

11. Прилив од префактурисања дела ел.енергије и наплате потраживања по делимичној деоби од дужника АД "Напредак" у стечају из Ковина.

12. Прилив од повраћаја орочених средстава на редован рачун.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	612.220,00	9.000,00	0,00	9.000,00	603.220,00
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	1.712.220,00	159.000,00	150.000,00	59.000,00	1.803.220,00

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	14.920,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	14.920,00
2. Електрична енергија	817.046,93	611.000,00	519.008,53	1.318.020,15	18.035,31
3. Комуналне услуге	0,00	600,00	594,00	0,00	594,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.631,43	0,00	0,00	0,00	25.631,43
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	6.000,00	14.848,55	14.848,55	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
12. Вештачења и процене	0,00	350.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.500,00	286.500,00	276.000,00	252.500,00	31.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	161.250,00	158.250,00	72.750,00	85.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.201,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	9.000,00	1.950,00	1.950,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.040.799,36	1.537.350,00	1.306.651,08	8.378.068,70	269.381,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 3. Плаћена прелиминарна награда ст. управника - за 06.2020.
- 5. Плаћена накнада трошкова ст. управника - за 04., 05. и 06.2020.

Обавезе стечајне масе:

- 1. Плаћен канцеларијски материјал.
- 2. Плаћене све заостале обавезе по основу утрошка ел. енергије.
- 8. Провизија банке - за 07., 08. и 09.2020.
- 12. Плаћена процена дела имовине ст. дужника - управна зграда и гаража.

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

13. Дневнице за лица ангажована на пословима обезбеђења - за 06., 07. и 08.2020.

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст. поступка путем ЕРС-а - за 06., 07. и 08.2020.

16. Плаћене услуге књиговодства - за 06., 07. и 08.2020.

17. Плаћене накнаде за заступање адв. Текијашки Драган - по рачунима.

24. Плаћени остали трошкови - услуге пуњења тонера.

25. Тарифа АЛСУ - по опомени.

- Орочење слободних средстава.

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	4.675.426,81	0,00	0,00	4.675.426,81
2. I исплатни ред	3.368.478,84	0,00	3.368.478,84	0,00
3. II исплатни ред	1.197.106,62	0,00	0,00	1.197.106,62
4. III исплатни ред	30.312.127,90	0,00	0,00	30.312.127,90
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. 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	39.553.140,17	0,00	3.368.478,84	36.184.661,33

Коментар

2. Исплаћени сви повериоци 1. исплатног реда по решењу о делимичној деоби од 30.07.2020. године које је постало правоснажно дана 14.08.2020. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.055.160,57
2.	Укупан прилив		11.099.436,15
3.	Укупан одлив		11.805.547,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	349.049,18

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године - извод бр.38 од 30.09.2020. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање у благајни 0,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО Конект 1997	45.000,00
2.	Горан Јоцић ПР	60.000,00
3.	Адв.Текијашки Драган	72.750,00
Укупно		177.750,00

Коментар

1. Услуге књиговодства - за 06., 07. и 08.2020.
2. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а за 06., 07. и 08.2020.
3. Накнаде за адв.услуге - по рачунима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		349.049,18
2. Орочена средства		6.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.261.213,75
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		127.666.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		155.776.262,93

Коментар

Стање на дан 30.09.2020.године

Текући рачун: 349.049,18 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 6.300.000,00 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети су и одобрени планови трошкова за 07., 08. и 09.2020.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04. - 30.06.2020.године.

02.09.2020. Исплата

- Дана 30.07.2020.године од Привредног суда у Панчеву добијено Решење о делимичној деоби.
- Дана 14.08.2020.године Решење о делимичној деоби постало правоснажно.
- До 02.09.2020.године исплаћени су сви повериоци 1.исплатног реда.

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 29.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2020	07.07.2020.	РУДНИК КОВИН	16.000,00
Укупно:			16.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2020 д	08.07.2020.	АД НАПРЕДАК У СТЕЧАЈУ КОВИН	34.938,88
5/2020	27.07.2020.	АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	5.484,25
6/2020	27.07.2020.	АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	5.484,25
Укупно:			45.907,38
Укупни приходи:			61.907,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/7/2020	31.07.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/9/2020	30.09.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/8/2020	31.08.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
378/2020	02.07.2020.	Jet Ink	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Електрична енергија			
34-4313491752-2006	13.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	8.994,19
31-41313491752-2007	10.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	8.994,19
4313491752	10.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	501.020,15
Укупно:			519.008,53
Комуналне услуге			
10/8/2020	10.09.2020.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	594,00
Укупно:			594,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	425,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	1.667,10
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	425,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	651,33
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	2.650,12
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	7.775,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	655,00
Укупно:			14.848,55

Вештачења и процене			
19/7/2020	30.07.2020.	Агенција Гардош	230.000,00
Укупно:			230.000,00

Дневнице и путни трошкови			
20/6-1/2020	01.07.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	90.000,00
20/7/2020	01.08.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
20/8/2020	01.09.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
Укупно:			276.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7/2020	31.07.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/8/2020	31.08.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/9/2020	30.09.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
23/7/2020	31.07.2020.	Конект 1997	15.000,00
23/8/2020	31.08.2020.	Конект 1997	15.000,00
23/9/2020	30.09.2020.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/20, 21/20	06.07.2020.	Адв.Текијашки Драган	42.750,00
30/20	01.09.2020.	Адв.Текијашки Драган	30.000,00
35/20, 36/20, 39/20	30.09.2020.	Адв.Текијашки Драган	85.500,00
Укупно:			158.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
379	02.07.2020.	Jet Ink	1.950,00
Укупно:			1.950,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.306.651,08
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.456.651,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АД БАНКА ИНТЕЗА, 160-483096-65
EUROBANK AD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	12.055.160,57
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	24.410,96
03.09.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	13.117,81
Укупно:		37.528,77

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2020.	РУДНИК КОВИН	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.07.2020.	АД НАПРЕДАК У СТЕЧАЈУ КОВИН	34.938,88
29.07.2020.	АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	5.484,25
29.07.2020.	АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	5.484,25
Укупно:		45.907,38

Повраћај орочених средстава		
20.07.2020.	EUROBANK AD	4.350.000,00
03.09.2020.	EUROBANK AD	6.650.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи:	11.099.436,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2020.	Пандуров Светлана	3.000,00
14.07.2020.	Пандуров Светлана	3.000,00
14.07.2020.	Пандуров Светлана	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	Jet Ink	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Електрична енергија		
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	13.037,09
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	78.650,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	54.500,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	54.250,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	52.650,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	55.800,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	71.800,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	65.800,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	68.500,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	54.850,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	53.650,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	63.500,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	25.600,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	15.600,00
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	32.953,28
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	32.953,28
23.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	22.906,35
12.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	501.020,15
Укупно:		1.318.020,15

Платни промет		
10.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	425,00
20.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	600,00
31.07.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	1.667,10
10.08.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	425,00
20.08.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	651,33
31.08.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	2.650,12
10.09.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	7.775,00
30.09.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	655,00
Укупно:		14.848,55

Вештачења и процене		
30.07.2020.	Агенција Гардош	230.000,00
Укупно:		230.000,00

Дневнице и путни трошкови		
14.07.2020.	Пандуров Светлана	7.500,00
20.07.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	90.000,00
29.09.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	62.000,00
04.08.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
Укупно:		252.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
04.08.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
02.09.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2020.	Конект 1997	15.000,00
04.08.2020.	Конект 1997	15.000,00
02.09.2020.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2020.	Адв.Текијашки Драган	42.750,00
02.09.2020.	Адв.Текијашки Драган	30.000,00
Укупно:		72.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2020.	Jet Ink	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.07.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.07.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	20.000,00
14.07.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
09.09.2020.	ЕУРОБАНК АД	6.300.000,00
Укупно:		6.300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.08.2020.	РАНКОВИЋ ДРАГАН	88.588,84
25.08.2020.	РАНКОВИЋ СЛАВИЦА	87.009,88
24.08.2020.	РАНКОВИЋ ЈЕЛЕНА	58.920,98
24.08.2020.	СТОШИЋ ГОРАН БАВАНИШТЕ	79.812,38
24.08.2020.	ЈЕРЕМИНОВ САША КОВИН	156.071,11
24.08.2020.	МИЛЕНКОВИЋ ЗОРИЦА	223.780,62
24.08.2020.	ВИЈАТОВ СТЕВАН	343.193,15
24.08.2020.	ЉИЉАНИЋ ЉУБОМИР	31.183,00
24.08.2020.	ДИНИЋ МИОДРАГ	313.194,02
02.09.2020.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	1.658.402,45
24.08.2020.	ДРАГОВАЧКИ ЖИВАН	328.322,41
Укупно:		3.368.478,84

Укупни одливи:		11.805.547,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	6.649.049,18
---	---------------------