

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
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	143.558.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		165.019.213,75

Коментар

Стање на дан 31.03.2020.године

Текући рачун: 0,00 дин.

Благајна: 0,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	143.558.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.019.213,75

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	0,00
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	143.558.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	165.019.213,75

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	792.000,00	0,00	15.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		792.000,00	0,00	15.100.000,00
				149.127.213,75

Коментар

6. Оставрена купопродајна цена за Аутобуску станицу у Ковину - 15.100.000,00 динара - смањење по процењеној вредности.

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	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	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.268.000,00	0,00	15.268.000,00	0,00

Коментар

8. Прилив од продаје Аутобуске станице у Ковину - дана 21.04.2020.године.

10. Прилив од закупа дела гараже - за период 07.2019. - 06.2020.године.

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	790.179,19	988.462,00	142.464,43	932.643,62	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	603.220,00	9.000,00	9.000,00	0,00	612.220,00
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	2.593.399,19	1.147.462,00	301.464,43	1.182.643,62	1.712.220,00

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	0,00	0,00	14.920,00
2. Електрична енергија	728.187,09	92.000,00	88.859,84	0,00	817.046,93
3. Комуналне услуге	743.309,00	50.200,00	6.907,88	750.216,88	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.631,43	3.200,00	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	219,94	33.000,00	27.508,99	27.728,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	411.500,00	177.000,00	177.000,00	581.000,00	7.500,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	246.000,00	180.000,00	240.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	211.000,00	122.750,00	98.250,00	309.250,00	0,00
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	2.500,00	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	0,00	0,00	20.000,00
25. Тарифа АЛСУ	52.000,00	124.000,00	62.000,00	32.000,00	82.000,00
- Орочење средстава		0,00		11.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.385.468,46	907.650,00	685.526,71	13.030.195,81	1.040.799,36

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Плаћени сви заостали судски трошкови, трошкови јавних извршитеља, трошкови принудне наплате.
- Плаћена прел. награда за рад ст. управника - за период 01. - 05.2020.

Обавезе стечајне масе:

- Плаћене комуналне услуге ЈКП "Ковински комуналац" - аналитичка картица и принудна наплата.
- Провизија банке - за 04., 05. и 06.2020.
- Дневнице за лица ангажована на пословима обезбеђења - за 04. и 05.2020.
- Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст. поступка путем ЕРС-а за период 12.201.9 - 05.2020.

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

(120.000,00 дин.) и лица на пословима обезбеђења - за период 12.2019. - 03.2020. (120.000,00 дин.).

16. Плаћене услуге књиговодства - за период 12.2019. - 05.2020.

17. Плаћене све накнаде за заступање - адв.Режа Слободан (263.500,00 дин.) и адв.Текијашки Драган (45.750,00 дин.).

25. Тар.бр.5 - обрачун за 2020.годину

- 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	0,00	3.368.478,84
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 - 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	39.553.140,17	0,00	0,00	39.553.140,17

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу исплата утврђених обавеза, нити повећања обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		15.268.000,00
3.	Укупан одлив		14.212.839,43
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)	30.06.2020.	1.055.160,57

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2020.године - извод бр.15 од 30.06.2020.године

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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"	90.000,00
2.	Горан Јоцић	120.000,00
3.	Адв.Режа Слободан	263.500,00
4.	Адв.Текијашки Драган	45.750,00
Укупно		519.250,00

Коментар

1. Услуге књиговодства - за период 12.2019. - 05.2020.
2. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а за период 12.2019. - 05.2020.
3. Накнаде за адв.услуге - по рачунима из 2019.године.
4. Накнаде за адв.услуге - по рачунима из 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 30.06.2020.године

Текући рачун: 1.055.160,57 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 11.000.000,00 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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети су и одобрени планови трошкова за 04., 05. и 06.2020.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. - 31.03.2020.године.

- Дана 27.05.2020.године ЈП "ЕПС Снабдевање" упућен допис којим ст.управник тражи да се смањи ангажована снага на месту мерења 4450000347 - "Сервисна станица - МБТС Козара" у Ковину, Немањина 96.

- Дана 22.06.2020.године од Привредног суда у Панчеву добијен закључак ст.судије - налог да се ст.управник децидирано изјасни о разлозима другог трајања ст.поступка, које радње ст.управник предузима ради убрзања окончања ст.поступка као и када се очекује окончање истог.

- Дана 25.06.2020.године ст.управник се децидирано изјаснио на закључак ст.судије.

30.06.2020. Уновчење имовине

- Дана 08.04.2020.године потписан Уговор о купопродаји дела имовине ст.дужника - Аутобуска станица у Ковину, на основу којег је купац извршио плаћање купопродајне цене. На захтев суда, дана 08.05.2020.године уговор је оверен код јавног бележника Бојане Бабић из Смедерева под бројем ОПУ: 221/2020., а дана 18.06.2020.године оверен је и Анекс уговора код истог јавног бележника под бројем ОПУ: 356-2020

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5338-15655-687758-37427	08.04.2020.	АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	15.100.000,00
Укупно:			15.100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2020	01.06.2020.	РУДНИК КОВИН	128.000,00
2/2020	01.06.2020.	РУДНИК КОВИН	24.000,00
3/2020	01.06.2020.	РУДНИК КОВИН	16.000,00
Укупно:			168.000,00
Укупни приходи:			15.268.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВК.220/2019	21.04.2020.	ЈИ Лазић Далибор	23.583,26
И.И.214/2019	21.04.2020.	ЈИ Шкоро Горан	78.517,00
9-172001	21.04.2020.	НБС - принудна наплата	40.364,17
Укупно:			142.464,43
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2020	30.04.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/5/2020	31.05.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/6/2020	29.06.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/4/2020	30.04.2020.	Пандуров Светлана	3.000,00
4/5/2020	31.05.2020.	Пандуров Светлана	3.000,00
4/6/2020	30.06.2020.	Пандуров Светлана	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			301.464,43

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/3/2020	21.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	32.953,28
9/4/2020	19.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	32.953,28
9/5/2020	16.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	22.953,28
Укупно:			88.859,84

Комуналне услуге			
272045798	21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	5.484,92
522072167	12.06.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	1.422,96
Укупно:			6.907,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	17.833,99
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	1.925,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	780,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Укупно:			27.508,99

Дневнице и путни трошкови			
20/4/2020	15.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	76.500,00
20/5/2020	31.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
20/6/2020	30.06.2020.	Пандуров Светлана	7.500,00
Укупно:			177.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4/2020	30.04.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/4-1/2020	30.04.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	120.000,00
22/5/2020	31.05.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/6/2020	29.06.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
21/4/2020	30.04.2020.	Конект 1997	15.000,00
23/5/2020	31.05.2020.	Конект 1997	15.000,00
23/6/2020	29.06.2020.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2019	29.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	52.500,00
11/20	28.05.2020.	Адв.Текијашки Драган	45.750,00
Укупно:			98.250,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5/2/2020	30.06.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6/2/2020	30.06.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			685.526,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			986.991,14
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
21.04.2020.	АУТО ЦЕНТАР ЗОКИ	15.100.000,00
Укупно:		15.100.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2020.	РУДНИК КОВИН	128.000,00
15.06.2020.	РУДНИК КОВИН	24.000,00
15.06.2020.	РУДНИК КОВИН	16.000,00
Укупно:		168.000,00
Укупни приливи:		15.268.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.04.2020.	АДВ СОФИЈА МАЋИНЦА КОВИН	599.175,00
21.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	106.398,00
21.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	45.303,99
21.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	20.473,50
21.04.2020.	ЈИ Шкоро Горан	18.195,00
21.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	8.932,69
21.04.2020.	НБС - принудна наплата	34.000,18
21.04.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	2.160,00
08.05.2020.	НБС - принудна наплата	4.700,00
19.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	4.700,00
21.05.2020.	ЈИ Шкоро Горан	60.322,00
21.05.2020.	НБС - принудна наплата	1.663,99
21.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	3.036,01
19.05.2020.	ЈИ Лазић Далибор	23.583,26
Укупно:		932.643,62
Прелиминарна награда ст. управника		
26.05.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
26.05.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
26.05.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
26.05.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
11.06.2020.	Пандуров Светлана	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	185.000,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	25.000,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	28.000,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	29.000,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	34.500,00

Комуналне услуге		
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	45.000,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	48.000,00
21.04.2020.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	19.906,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	19.906,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	20.447,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	25.000,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	35.400,00
21.04.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	26.927,88
08.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	2.572,12
08.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	13.412,89
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	17.787,11
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	25.600,00
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	26.500,00
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	27.450,00
27.05.2020.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	14.500,00
27.05.2020.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	18.950,00
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	18.450,00
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	18.000,00
27.05.2020.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	18.000,00
27.05.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	5.484,92
15.06.2020.	ЈКП КОМУНАЛАЦ КОВИН	1.422,96
Укупно:		750.216,88

Платни промет		
25.05.2020.	БАНКА ИНТЕЗА АД	219,94
25.05.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	17.833,99
30.05.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
30.05.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	1.925,00
10.06.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	6.000,00
22.06.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	780,00
30.06.2020.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Укупно:		27.728,93

Дневнице и путни трошкови		
27.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	103.000,00
27.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	104.500,00
27.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	103.000,00
27.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	101.000,00
27.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	44.500,00
28.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	32.000,00
11.06.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
Укупно:		581.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.05.2020.	Јоцић Горан	25.740,00
26.05.2020.	Горан Јоцић ПР	18.087,00
26.05.2020.	Горан Јоцић ПР	18.087,00
26.05.2020.	Горан Јоцић ПР	18.086,00
26.05.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
28.05.2020.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	120.000,00
11.06.2020.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
27.05.2020.	Конект 1997	15.000,00
27.05.2020.	Конект 1997	15.000,00
27.05.2020.	Конект 1997	15.000,00
27.05.2020.	Конект 1997	15.000,00
27.05.2020.	Конект 1997	15.000,00
11.06.2020.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	19.000,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	31.500,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	18.000,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	18.000,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	30.000,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	16.500,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	7.500,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	15.000,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	7.500,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	37.500,00
27.05.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	10.500,00
15.06.2020.	Адв.Текијашки Драган	45.750,00
15.06.2020.	АДВ СЛОБОДАН РЕЖА ПАНЧЕВО	52.500,00
Укупно:		309.250,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.05.2020.	АЛСУ БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
05.06.2020.	ЕУРОБАНК АД	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни одливи:		14.212.839,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		12.055.160,57
---------------------------------------------	--	----------------------