

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.07.2021. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 405.092,14 |
| 2. | Орочена средства | 7.400.000,00 |
| 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 | 127.356.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 156.622.305,89 |

Коментар

Стање на дан 01.07.2021.године

Текући рачун: 405.092,14 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 7.400.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 405.092,14 |
| 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 | 127.356.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 149.222.305,89 |

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 | 405.092,14 |
| 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 | 127.356.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 149.222.305,89 |

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 | 535.000,00 | 0,00 | 3.115.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 535.000,00 | 0,00 | 3.115.000,00 |
| | | | | 145.167.213,75 |

Коментар

6. Остварена купопродајна цена за непокретности на кат.парцели бр.935/1 - 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 | 19.086,02 | | | |
| 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 | 3.115.000,00 | 0,00 | 3.115.000,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 49.079,20 | | | |
| Укупно | | 3.183.165,22 | 0,00 | 3.115.000,00 | 0,00 |

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.

8. Прилив од наплате купопродајне цене за непокретности на кат.парцели бр.935/1 КО Ковин.

13. Симулација прилива од предујма за покретање стечаја - везано за трошак оглашавања суда у Сл.гласнику РС.

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 | 49.079,20 | 49.079,20 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 309.380,00 | 177.040,00 | 177.030,58 | 177.030,58 | 309.380,00 |
| 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 | 569.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 569.800,00 |
| 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 | 2.079.180,00 | 336.040,00 | 376.109,78 | 476.109,78 | 1.979.180,00 |

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 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 660,00 | 796,05 | 596,05 | 200,00 |
| 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 | 7.250,00 | 7.250,00 | 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 | 0,00 | 289.500,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 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 | 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) | 800,00 | 36.000,00 | 27.550,00 | 28.350,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 19.982,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.982,10 |
| 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 | 49.079,20 | 49.079,20 | 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 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 2.600.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 151.833,53 | 541.160,00 | 545.675,25 | 3.066.275,25 | 231.233,53 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Враћен укупан износ предујма предлагачу.
2. Плаћени судска такса у П.108/2020 (73.843,00 дин.), такса у Ии.49/2021 (28.447,00 дин.) и накнада за успешност ЈИ Горану Шкеру (74.740,58 дин.).
3. Плаћена прелиминарна награда ст.управника - за 11. и 12.2020. и 06., 07. и 08.2021.

Обавезе стечајне масе:

3. Плаћене комуналне услуге за 05., 06. и 07. 2021.г.
8. Провизија банке - за 07., 08. и 09.2021.

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 08.2021.г.

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст. поступка путем ЕРС-а - за 06., 07. и 08.2021.г.

16. Плаћене услуге књиговодства - за 06., 07. и 08.2021.г.

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

22. Симулација трошкова оглашавања у Сл.гласнику.

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 | 6.308.596,66 | 0,00 | 0,00 | 6.308.596,66 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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 | 37.817.831,18 | 0,00 | 0,00 | 37.817.831,18 |

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) | 01.07.2021. | 405.092,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.183.165,22 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.542.385,03 |
| 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) | 30.09.2021. | 45.872,33 |

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.09.2021.године - извод бр.54 од 20.09.2021.године

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 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 | 28.350,00 |
| Укупно | | 133.350,00 |

Коментар

1. Услуге књиговодства - за 06., 07. и 08.2021.
2. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а за 06., 07. и 08.2021.
3. Накнаде за адв.услуге - по рачунима

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 45.872,33 |
| 2. Орочена средства | | 10.000.000,00 |
| 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 | | 123.706.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 155.213.086,08 |

Коментар

Стање на дан 30.09.2021.године

Текући рачун: 45.872,33 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 10.000.000,00 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поднети су и одобрени планови трошкова и допуне планова за 07., 08. и 09.2021.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2.квартал 2021.године.

23.07.2021. Уновчење имовине

- Дана 22.07.2021.године са Конзорцијумом физичких лица потписан и оверен купопродајни уговор за куповину имовинске целине бр.1 у износу од 3.115.000,00 динара. Следећег дана купац измирио купопродајну цену у целости.

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5338-21456-738947-45535 | 22.07.2021. | Ћосић Борислав | 3.115.000,00 |
| Укупно: | | | 3.115.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 3.115.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAЈ_PREDU JMA-4014249 | 13.08.2021. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 49.079,20 |
| Укупно: | | | 49.079,20 |
| Судски трошкови | | | |
| И.И.237/2021 | 02.07.2021. | ЈИ Шкоро Горан | 74.740,58 |
| 24192176000000004921000001 | 03.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 28.447,00 |
| 0519210000001082000001 | 01.09.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 73.843,00 |
| Укупно: | | | 177.030,58 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 2/7/2021 | 31.07.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 2/8/2021 | 31.08.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 2/9/2021 | 30.09.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 376.109,78 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 10/5,6,7/2021 | 10.08.2021. | ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН | 596,05 |
| 10/8/2021 | 13.09.2021. | ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН | 200,00 |
| Укупно: | | | 796,05 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 455,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 420,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 4.115,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.09.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 810,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 65,00 |
| Укупно: | | | 7.250,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 20/6/2021 | 01.07.2021. | КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА | 90.000,00 |
| 20/7/2021 | 01.08.2021. | КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА | 93.000,00 |
| 20/8/2021 | 01.09.2021. | КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА | 93.000,00 |
| Укупно: | | | 276.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 22/7/2021 | 31.07.2021. | Горан Јоцић ПР | 20.000,00 |
| 22/8/2021 | 31.08.2021. | Горан Јоцић ПР | 20.000,00 |
| 22/9/2021 | 30.09.2021. | Горан Јоцић ПР | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 23/7/2021 | 31.07.2021. | Конект 1997 | 15.000,00 |
| 23/8/2021 | 31.08.2021. | Конект 1997 | 15.000,00 |
| 23/9/2021 | 30.09.2021. | Конект 1997 | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 29/21, 30/21 | 02.07.2021. | Адв.Текијашки Драган | 7.600,00 |
| 29/21 | 30.08.2021. | Адв.Текијашки Драган | 12.600,00 |
| 38/21 | 15.09.2021. | Адв.Текијашки Драган | 7.350,00 |
| Укупно: | | | 27.550,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| део предујма | 13.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 49.079,20 |
| Укупно: | | | 49.079,20 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 33/2. квартал 2021. | 01.09.2021. | АЛСУ БЕОГРАД | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 545.675,25 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 921.785,03 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 7.805.092,14 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 7.487,12 |
| 30.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 11.598,90 |
| Укупно: | | 19.086,02 |

| Имовина | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 23.07.2021. | Ћосић Борислав | 3.115.000,00 |
| Укупно: | | 3.115.000,00 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 13.08.2021. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 49.079,20 |
| Укупно: | | 49.079,20 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 3.183.165,22 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предуја за покретање стечаја | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| 13.08.2021. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 49.079,20 |
| Укупно: | | 49.079,20 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 08.07.2021. | ЈИ Шкоро Горан | 74.740,58 |
| 04.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 28.447,00 |
| 01.09.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 73.843,00 |
| Укупно: | | 177.030,58 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12.07.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 03.08.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 24.08.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 24.08.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| 01.09.2021. | Пандуров Светлана | 50.000,00 |
| Укупно: | | 250.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------|--------|
| 13.08.2021. | ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН | 596,05 |

| Комуналне услуге | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 596,05 |
| Платни промет | | |
| 10.07.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 455,00 |
| 20.07.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 420,00 |
| 31.07.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 485,00 |
| 10.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 4.115,00 |
| 20.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 170,00 |
| 31.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 485,00 |
| 31.08.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 245,00 |
| 10.09.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 810,00 |
| 20.09.2021. | АД БАНКА ИНТЕЗА | 65,00 |
| | | Укупно: 7.250,00 |
| Дневнице и путни трошкови | | |
| 13.07.2021. | КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА | 90.000,00 |
| 03.08.2021. | КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА | 93.000,00 |
| 01.09.2021. | КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА | 93.000,00 |
| | | Укупно: 276.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 08.07.2021. | Горан Јоцић ПР | 20.000,00 |
| 03.08.2021. | Горан Јоцић ПР | 20.000,00 |
| 01.09.2021. | Горан Јоцић ПР | 20.000,00 |
| | | Укупно: 60.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 08.07.2021. | Конект 1997 | 15.000,00 |
| 03.08.2021. | Конект 1997 | 15.000,00 |
| 01.09.2021. | Конект 1997 | 15.000,00 |
| | | Укупно: 45.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 08.07.2021. | Адв.Текијашки Драган | 800,00 |
| 08.07.2021. | Адв.Текијашки Драган | 7.600,00 |
| 31.08.2021. | Адв.Текијашки Драган | 12.600,00 |
| 17.09.2021. | Адв.Текијашки Драган | 7.350,00 |
| | | Укупно: 28.350,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 13.08.2021. | ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО | 49.079,20 |
| | | Укупно: 49.079,20 |
| Орочење средстава | | |
| 10.08.2021. | ЕУРОБАНК АД | 2.600.000,00 |
| | | Укупно: 2.600.000,00 |
| | | Укупни одливи: 3.542.385,03 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 10.045.872,33 |

