

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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 01.10.2021.године

Текући рачун: 45.872,33 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 10.000.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	45.872,33
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	70.163.632,30	193.869.632,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		70.163.632,30	215.376.718,38

Коментар

7. У извештајном периоду извршена корекција процењене вредности имовине за потребе продаје.

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	45.872,33
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	22.345.235,30	171.524.397,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		22.345.235,30	193.031.483,08

Коментар

7. У извештајном периоду извршена корекција процењене вредности имовине за потребе продаје.

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	96.184.397,00	0,00	8.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		96.184.397,00	0,00	88.001.213,75

Коментар

6. Остварена купопродајна цена за непокретности на кат.парцели бр.945/1 - 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	38.061,51			
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	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	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)	2.200,00		2.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.340.261,51	0,00	8.802.200,00	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.

11. Прилив од наплате потраживања у извештајном периоду.

12. Повраћај дела орочених средстава.

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	309.380,00	74.440,00	74.440,00	0,00	383.820,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	337.960,00	337.958,37	270.000,00	1.167.958,37
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	1.979.180,00	421.400,00	412.398,37	270.000,00	2.121.578,37

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	1.090,00	1.090,00	14.920,00
2. Електрична енергија	0,00	42.050,00	42.049,71	0,00	42.049,71
3. Комуналне услуге	200,00	400,00	593,86	793,86	0,00
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	18.000,00	15.678,51	15.678,51	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	293.420,00	272.040,00	267.000,00	5.040,00
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	65.000,00	65.000,00	45.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	91.300,00	91.300,00	71.400,00	19.900,00
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	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	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	231.233,53	742.170,00	627.752,08	5.540.962,37	318.023,24

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Плаћена прелиминарна награда ст.управника - за 09. и 10.2021. и део награде по намирењу разлучних поверилаца.

Обавезе стечајне масе:

1. Плаћен канцеларијски материјал

3. Плаћене комуналне услуге за 08., 09., 10. и 11. 2021.г.

8. Провизија банке - за 10., 11. и 12.2021.

13. Дневнице за лица ангажована на пословима обезбеђења - за 09., 10. и 11.2021.г.

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације и вођења ст.поступка путем ЕРС-а - за 09., 10. и 11.2021.г.

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

16. Плаћене услуге књиговодства - за 09., 10. и 11.2021.г.

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

25. Тар.бр.6 - за 2.квартал 2021.

- Додатно 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	6.308.596,66	-2.737.387,68	3.571.208,98	0,00
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	2.737.387,68	0,00	33.049.515,58
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	37.817.831,18	0,00	3.571.208,98	34.246.622,20

Коментар

1. Дана 02.12.2021.године извршено намирење разлучних поверилаца.

4. Повећање обавеза по основу преноса неисплаћених разлучних потраживања у 3.исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	45.872,33
2.	Укупан прилив		9.340.261,51
3.	Укупан одлив		9.382.171,35
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)	31.12.2021.	3.962,49

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2021.године - извод бр.83 од 31.12.2021.године

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	71.400,00
Укупно		176.400,00

Коментар

1. Услуге књиговодства - за 09., 10. и 11.2021.
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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.962,49
2. Орочена средства		14.500.000,00
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		66.540.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		102.505.176,24

Коментар

Стање на дан 31.12.2021.године

Текући рачун: 3.962,49 дин.

Благајна: 0,00 дин.

Орочена средства: 14.500.000,00 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

31.12.2021. 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 10., 11. и 12.2021.године, као и Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2021.године.

26.11.2021. Уновчење имовине

- Дана 15.10.2021.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и разлучним повериоцима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине - имовинска целина бр.2, са понудом у износу од 8.800.000,00 динара од стране физичких лица Ђосиф Борислава из Панчева и Анђелковић Милана из Банатског Брестовца која је прихваћена од стране одбора поверилаца дана 14.10.2021.године
- Дана 06.11.2021.године потписан и оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине - имовинске целине бр.2.
- Дана 26.11.2021.године исплаћена укупна купопродајна цена у целости.

06.12.2021. Исплата

- Дана 02.12.2021.године Привредном суду у Панчеву, АЛСУ и разлучним повериоцима достављен обрачун за исплату разлучних поверилаца. Истог дана исплаћен поверилац Општина Ковин, ЛПА Ковин, а дана 06.12.2021.године (након доставе текућих рачуна) и поверилац РС, Мин.финансија, пореска управа, филијала Ковин.

Број предмета: 5.Ст.7/2017

Датум: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5338-22609-748332-47206	12.11.2021.	Ћосић Борислав	8.800.000,00
Укупно:			8.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/12/2021	22.12.2021.	Којчинов Снежана	2.200,00
Укупно:			2.200,00
Укупни приходи:			8.802.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
84-192-100-0000273-21-000001	06.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	74.440,00
Укупно:			74.440,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2/10/2021	31.10.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/Раз./2021	02.12.2021.	Пандуров Светлана	187.958,37
2/11/2021	30.11.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
2/12/2021	31.12.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
Укупно:			337.958,37
Укупно трошкови стечајног поступка:			412.398,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/12/2021	06.12.2021.	Jet Ink	1.090,00
Укупно:			1.090,00
Електрична енергија			
аналитика 14623	06.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ПАНЧЕВО	42.049,71
Укупно:			42.049,71
Комуналне услуге			
10/9/2021	15.10.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	198,00
10/10,11/2021	07.12.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	395,86
Укупно:			593,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	695,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	5.368,51
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	6.380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	245,00
Укупно:			15.678,51

Дневнице и путни трошкови			
20/9/2021	01.10.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	90.000,00
20/10/2021	01.11.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
20/11/2021	01.12.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	84.000,00
20/11-1/2021	22.11.2021.	Пандуров Светлана	2.520,00
20/12-1/2021	15.12.2021.	Пандуров Светлана	2.520,00
Укупно:			272.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10/2021	31.10.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/11/2021	30.11.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
22/12/2021	31.12.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
23/11/2021	31.10.2021.	Конект 1997	15.000,00
23/11-1/2021	30.11.2021.	Конект 1997	15.000,00
23/12/2021	31.12.2021.	Конект 1997	15.000,00
23/12-1/2021	02.12.2021.	Радуловић Драгана	20.000,00
Укупно:			65.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2021	29.10.2021.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
49,50/2021	29.11.2021.	Адв.Текијашки Драган	20.000,00
53,54/2021	06.12.2021.	Адв.Текијашки Драган	28.300,00
57/2021	29.11.2021.	Адв.Текијашки Драган	19.900,00
Укупно:			91.300,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/3.кв./2021	07.12.2021.	АЛСУ БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			627.752,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.040.150,45
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.			10.045.872,33
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	14.285,48
01.11.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	10.511,51
13.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	13.264,52
Укупно:		38.061,51

Имовина		
15.11.2021.	Ћосић Борислав	500.000,00
16.11.2021.	Ћосић Борислав	500.000,00
17.11.2021.	Ћосић Борислав	500.000,00
18.11.2021.	Ћосић Борислав	750.000,00
22.11.2021.	Ћосић Борислав	1.000.000,00
23.11.2021.	Ћосић Борислав	1.400.000,00
25.11.2021.	Ћосић Борислав	3.000.000,00
26.11.2021.	Ћосић Борислав	1.150.000,00
Укупно:		8.800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.12.2021.	Којчинов Снежана	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Повраћај орочених средстава		
11.10.2021.	ЕУРОБАНК АД	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:			9.340.261,51
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
02.11.2021.	Пандуров Светлана	50.000,00
24.12.2021.	Пандуров Светлана	170.000,00
Укупно:		270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.12.2021.	Jet Ink	1.090,00
Укупно:		1.090,00

Комуналне услуге		
01.10.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	200,00
28.10.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	198,00
23.12.2021.	ЈП КОВИНСКИ КОМУНАЛАЦ КОВИН	395,86
Укупно:		793,86

Платни промет		
01.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	595,00
11.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	275,00
20.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	420,00
30.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
30.10.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	245,00
10.11.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	695,00
30.11.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
10.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	5.368,51
20.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	6.380,00
31.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	485,00
31.12.2021.	АД БАНКА ИНТЕЗА	245,00
Укупно:		15.678,51

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	90.000,00
02.11.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	93.000,00
14.12.2021.	КОВИН ЧУВАРСКА СЛУЖБА	84.000,00
Укупно:		267.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
02.11.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
02.12.2021.	Горан Јоцић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	Конект 1997	15.000,00
02.11.2021.	Конект 1997	15.000,00
02.12.2021.	Конект 1997	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2021.	Адв.Текијашки Драган	23.100,00
14.12.2021.	Адв.Текијашки Драган	20.000,00
14.12.2021.	Адв.Текијашки Драган	28.300,00
Укупно:		71.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.10.2021.	АЛСУ БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
13.12.2021.	ЕУРОБАНК АД	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.12.2021.	ОПШТИНА КОВИН ЛПА Ковин	3.388.794,63
06.12.2021.	РС МИН ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА КОВИН заступа ДП Зрењанин	182.414,35
Укупно:		3.571.208,98

Укупни одливи:	9.382.171,35
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	14.503.962,49
---	----------------------