

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 22.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-340008-07

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.251.062,16
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.735.237,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	345.404.110,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		373.390.409,38

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.251.062,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.735.237,22
4.	Залихе	0,00	0,00
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	345.404.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	362.390.409,38

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	8.251.062,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.735.237,22
4.	Залихе	0,00	0,00
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	345.404.110,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	362.390.409,38

Коментар

Код стечајног дужника у овом извештајном периоду нису постојали захтеви за умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права те је тако она остала непромењена.

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	0,96	1.640.634,66
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	345.404.110,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,96	1.640.634,66
				352.498.713,52

Коментар

- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 1.640.634,66 динара, а односи се на наплату

трошкова од стране Подунавља, Комуналца, Вајферта, Соколовић Предрага, Војиновић Весне, Суруљевић Мирослава и AMJ Consalting - а .

- Повећање вредности у износу од 0,96 пара јавило се приликом заокружења при уплати закупца.

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	185.600,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.640.634,66			
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)	2.112.206,31	0,00	3.179.871,62	1.067.665,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	398.253,46		778.131,07	379.877,61
12.	Повраћај орочених средстава	185.600,63			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.522.295,69	0,00	3.958.002,69	1.447.542,92

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2014. године, износи 4.522.295,69 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 185.600,63 динара

- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 2.112.206,31 динара, а односи се на наплату трошкова од стране Подунавља, Комуналца, Вајферта, Соколовић Предрага, Војиновић Весне, Петрић Јована и Суруљевић Мирослава.

- наплаћена потраживања по основу закупа износи 2.112.506,31 динара

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду , износи 398.253,46 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима. У овај прилив ушли су и парнични трошкови и камата, наплаћени принудним извршењем од стране Суруљевић Мирослава.

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	805.580,00	500.000,00	411.160,00	1.206.940,00	9.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	146.010,00	150.000,00	150.000,00	154.630,00	141.380,00
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	951.590,00	650.000,00	561.160,00	1.361.570,00	151.180,00

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	1.800,00	10.000,00	5.077,40	4.510,40	2.367,00
2. Електрична енергија	42.118,70	240.000,00	121.624,11	124.473,54	39.269,27
3. Комуналне услуге	267.578,78	440.000,00	394.428,06	399.553,90	262.452,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.387,64	21.000,00	9.914,38	15.402,02	900,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.878,90	1.318.000,00	1.313.891,02	923.024,32	392.745,60
8. Платни промет	0,00	23.000,00	14.475,56	14.475,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	250.000,00	237.782,00	237.782,00	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	60.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112.313,24	360.000,00	350.221,60	462.534,84	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	750.000,00	568.412,45	318.412,45	250.000,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00
20. ПДВ	529.340,00	750.000,00	379.200,00	529.340,00	379.200,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.685.600,63	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.091.257,26	4.402.000,00	3.585.106,58	10.035.029,66	1.326.934,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-Судски трошкови износе 411.160,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-Трошак канцеларијског материјала износи 5.077,40 динара.

- Електрична енергија , за период 01.07.-30.09.2014. године износи 121.624,11 динара. Највећи део ових трошкова се префактурише

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

закупцима објеката који користе ел. енергију.

-Трошак комуналних услуга , износи 394.428,06 динара, који се такође највећим делом префактурише. Износ од 16.814,94 динара компензован је са ЈП "Ковински комуналац".

-Трошак фиксног телефона и трошкови птт услуга износе 9.914,38 динара

- Текуће одржавање износи 1.313.891,02 динара. Износ од 4.739,02 је на име трошка зтр Керамика Ковин, износ од 1.309.152,00 динара је на име поправке крова у Робној кући Ковин и РК Мраморак.

-Обрачун тарифе за услуге пп , које банка наплаћује за сваки реализован налог,износи 14.475,56 динара.

- Премија осигурања износи 237.782,00 динара

- Вештачење износи 52.800,00 динара

-Трошак бруто зараде по уговору о делу , износи 350.221,59 динара.

-Књиговодствене услуге поверене су Агенцији „Ђорђевић“ из Ковина уз месечну накнаду од 15.000,00 , што укупно износи 45.000,00 динара

-Право заступање , на основу одобрења стечајног судије, поверено је адвокату из Ковина, те је тако настао трошак заступања у износу од 90.000,00 динара.

- Порез на имовину и земљиште износи 568.412,45 динара

-Административне таксе износе 2.280,00 динара

- ПДВ износи 379.200,00 динара

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	95.898.169,04	0,00	0,00	95.898.169,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	115.516.579,14	0,00	0,00	115.516.579,14
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	211.414.748,18	0,00	0,00	211.414.748,18

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до исплате повериоца. До исплате ће доћи у наредном извештајном периоду када делимична деоба прође судску процедуру.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	8.251.062,16
2.	Укупан прилив		4.522.295,69
3.	Укупан одлив		11.396.599,66
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)	30.09.2014.	1.376.758,19

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Банке Интесе у износу од 1.376.758,19 динара, на рачуну Војвођанске банке орочена су динарска средства у износу од 17.500.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Петковић Михајло	141.233,10
2.	Несторовић Марија	94.936,71
3.	Марковић Јела	110.480,35
4.	Стојшић Живанка	90.000,00
5.	Агенција "Ђорђевић"	45.000,00
6.	Брајевић Снежана	3.571,73
Укупно		485.221,89

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу. Брајевић Снежана ангажована је једнократно за потребе брисања и сакупљања воде при великим падавинама у Робној кући Ковин. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.376.758,19
2. Орочена средства		17.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.542.146,44
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		345.404.110,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		372.823.014,63

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

08.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 08.07.2014. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Комерцијалне банке ад Београд и ад "Напредак" у стечају Ковин. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 6.500.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. 0042003029551 орочавају се на период од 41 дана од дана депоновања. На депонована средства Банка обрачунава референтну каматну стопу у висини од 2,75% на годишњем нивоу.

24.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 24.07.2014. Агенција за приватизацио-центар за стечај је одобрила предлог поверенику Којић Милани предају прерачунате интегралне листе обезбеђених и необезбеђених потраживања након одлуке Уставног суда РС бр I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године.

28.08.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 28.08.2014. године стечајни судија је одобрио поверенику Којић Милани ангажовање Лазић Слободана пр стечајни управник, из Панчева као надзорног органа за санацију крова на Робној кући Ковин и робној кући Мраморак, уз укупну накнаду од 25.000,00 динара.

18.08.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 18.08.2014. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Комерцијалне банке ад Београд и ад "Напредак" у стечају Ковин. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 17.500.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. 0042003029284 орочавају се на период од 60 дана од дана депоновања. На депонована средства Банка обрачунава референтну каматну стопу у висини од 2,75% на годишњем нивоу.

30.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.07.2014. године Одбор поверилаца је донео Одлуку којом се прихвата понуда најповољнијег понуђача за извођење радова на поправци крова на Робној кући Ковин и Робној кући Мраморак.

18.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 18.09.2014. године РГЗ СКН Ковин донео је решење којим се дозвољава упис права својине у корист Дотлић Ђуре, који је купио објект у улици ЈНА 12- објект Нова Трговина, позивајући се на Уговор о купопродаји.

11.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.09.2014. стечајни судија је предлог поверенику Којић Милани о Осигурању имовине стечајног дужника код ДДОР Нови Сад, као најповољнијег понуђача. Осигурава се имовина на период од годину дана тј од 04.09.2014. године до 04.10.2015. године уз укупну годишњу премију од 245.142,11 динара.

24.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 24.09.2014. године Привредни суд у Панчеву одобрио је стечајном управнику Агенцији за приватизацију, поверенику Којић Милани закључење уговора са предузећем Панелектро тим доо из Владимировца за извођење радова санације крова на Робној кући у Ковину и Робној кући у Мраморку уз укупну накнаду 1.309.152,00 динара са пдвом са роком завршетка посла од 10 дана.

23.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 23.09.2014. године закупац СЕДС ПЛУС поднео је молбу за раскид Уговора о закупу, почевши од 01.10.2014. године, због немогућности одржавања објекта и обављања делатности у истом.

24.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 24.09.2014. године Конзорцијум Лупша Доријел преко пуномоћника, дао је Предлог за поравнање у парници коју води за утврђивање потраживања. Повереник стечајног управника, уз сагласност Агенције за приватизацију исказао је неслагање са предложеним поравнањем.

17.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Привредни суд у Панчеву одобрио је стечајном управнику Агенцији за приватизацију-Центар за стечај, поверенику Којић Милани ангажовање СЗР Арт Пројект Ковин за израду техничке документације потребне за етажирање пословног простора у Скореновцу, улица М. Тита 22 уз укупну накнаду од 52.800,00 динара са укљученим ПДВ-ом.

17.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 17.07.2014. године Агенција за приватизацију центар за стечај, одобрила је поверенику Којић Милани измену и допуну процене вредности имовине и објеката који се налазе на парцели 3137/1 КО Ковин- ЈНА 10 - пословни простор "Елегант", којом се врши измена и допунa процене Grant Thornton BC Consulting Београд од 06.07.2010. године.

17.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 17.07.2014. године Агенција за приватизацију центар за стечај, одобрила је поверенику Којић Милани измену и допуну процене вредности имовине и објеката који се налазе на парцели 1255 КО Делиблато- М. Тита 102 - пословни простор "Врело", којом се врши измена и допунa процене Grant Thornton BC Consulting Београд од 06.07.2010. године.

22.07.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 22.07.2014. године Агенција за приватизацију центар за стечај, одобрила је поверенику Којић Милани измену и допуну процене вредности имовине и објеката - пословни простор "Млечни ресторан" и "Стари биоскоп" којом се врши измена и допунa процене Grant Thornton BC Consulting Београд од 06.07.2010. године.

31.07.2014. Парнице за оспорена потраживања

Адвокатски извештај за јул 2014.

31.08.2014. Парнице за оспорена потраживања

Адвокатски извештај за август 2014.

30.09.2014. Парнице за оспорена потраживања

Адвокатски извештај за септембар 2014.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 22.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
62/у 2014	01.07.2014.	Дејан Ђукић пр, ТР "СЕДС ПЛУС"	4.800,00
63/у 2014	01.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	37.489,94
64/у 2014	01.07.2014.	Zhengqing Уу	55.540,66
65/у 2014	01.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.554,07
66/у 2014	01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	873.793,38
67/2014	01.07.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.356,45
68/у 2014	01.07.2014.	Соколовић Предраг	4.165,55
69/у 2014	01.07.2014.	ДОО "ТОМАР"	9.997,32
70/у 2014	01.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	27.770,33
71/у 2014	07.07.2014.	АМЈ Consulting Ковин	13.942,13
72/у 2014	01.08.2014.	АМЈ Consulting Ковин	14.012,11
73/у 2014	01.08.2014.	Дејан Ђукић пр, ТР "СЕДС ПЛУС"	4.800,00
74/у 2014	01.08.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	37.832,70
75/у 2014	01.08.2014.	Zhengqing Уу	56.048,45
76/у 2014	01.08.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.604,84
77/у 2014	01.08.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	881.782,20
78/у 2014	01.08.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.515,14
79/у 2014	01.08.2014.	Соколовић Предраг	4.203,64
80/у 2014	01.08.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.088,71
81/у 2014	01.08.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	28.024,22
82/у 2014	01.09.2014.	АМЈ Consulting Ковин	14.140,09
83/у 2014	01.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	38.178,25
84/у 2014	01.09.2014.	Zhengqing Уу	56.560,37
85/у 2014	01.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.656,03
86/у 2014	01.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	889.835,99
87/у 2014	01.09.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.675,11
88/у 2014	01.09.2014.	Соколовић Предраг	4.242,02
89/у 2014	01.09.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.180,87
90/у 2014	01.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	28.280,18
91/у 2014	01.09.2014.	Дејан Ђукић пр, ТР "СЕДС ПЛУС"	4.800,00
Укупно:			3.179.870,75

Потраживања (у извештајном периоду)			
116/рф 2014	07.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
117/рф 2014	07.07.2014.	ГОМЕХ ДОО	12.155,70
118/рф 2014	07.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
119/рф 2014	07.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
120/рф 2014	11.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	12.020,69
121/рф 2014	11.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	8.037,88
122/рф 2014	11.07.2014.	Соколовић Предраг	6.205,31
123/рф 2014	11.07.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.211,50
124/рф 2014	11.07.2014.	Zhengqing Уу	4.886,33
125/рф 2014	11.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,46
126/рф 2014	11.07.2014.	Zhengqing Уу	5.707,20
127/рф 2014	11.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	74.483,03
128/рф 2014	11.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
129/рф 2014	11.08.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
130/рф 2014	11.08.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
131/рф 2014	11.08.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40

Потраживања (у извештајном периоду)			
121 извод 2014	12.08.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	6.584,57
132/рф 2014	13.08.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.271,46
133/рф 2014	13.08.2014.	Zhengqing Yu	5.249,20
134/рф 2014	13.08.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.338,69
135/рф 2014	13.08.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	8.581,79
136/рф 2014	13.08.2014.	Соколовић Предраг	6.205,31
137/рф 2014	08.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.529,15
138/рф 2014	08.09.2014.	Zhengqing Yu	5.707,20
139/рф 2014	08.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	95.368,36
140/рф 2014	08.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
141/рф 2014	08.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
142/рф 2014	08.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
143/рф 2014	08.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
144/рф 2014	15.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.702,50
145/рф 2014	15.09.2014.	Zhengqing Yu	4.576,76
146/рф 2014	15.09.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.569,91
147/рф 2014	15.09.2014.	Соколовић Предраг	4.154,34
148/рф 2014	15.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	9.762,83
149/рф 2014	15.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,38
150/рф 2014	15.09.2014.	Zhengqing Yu	5.707,20
151/рф 214	15.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	81.207,30
152/рф 2014	15.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	6.076,78
133 извод 2014	12.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	8.033,87
112 извод 2014	25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	25.600,00
И 1 ИВ 368/14	24.09.2014.	Суруљевић Мирослав	12.588,00
И ИВ 368/14	25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	239.239,74
Укупно:			778.131,07

Укупни приходи:	3.958.001,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-143/2012***	01.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	390.780,00
Ив-527/2014*	01.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	9.800,00
Ив-527/2014 *	01.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.580,00
Укупно:			411.160,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2014.	Којић Милана	4.060,00
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.940,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2014.	Којић Милана	4.560,00
9 нак.трош.стеч.уп	30.09.2014.	Којић Милана	6.760,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.440,00
9 нак.трош.стеч.уп	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.240,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	561.160,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
944/2014	08.07.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.950,40
1137/2014	19.09.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	760,00
1195/2014	30.09.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.367,00
Укупно:			5.077,40

Електрична енергија			
71-445-0019488-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.033,24
22-445-0018996-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	5.253,62
32-445-0018651-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	2.340,69
05-477-0026026-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.033,24
88-471-0028129-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	7.576,81
80-471-0027920-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
29-445-0025690-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
33-445-0020702-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	8.581,79
33-445-0020605-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	10.271,46
30-445-0097969-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
83-445-0018202-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
10-445-0019410-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
61-445-0016438-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03-445-0083623-202	31.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.062,05
30-445-0020605-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	10.702,50
85-471-0028129-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	4.154,34
77-471-0027920-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
02-477-0026026-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.036,51
29-445-0018651-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	2.579,42
19-445-0018996-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	4.598,12
97-445-0083623-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.166,83
58-445-0016438-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
07-445-0019410-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
80-445-0018201-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27-445-0097969-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
30-445-0020702-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	9.762,83
26-445-0025690-203	31.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27-445-0020702-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	7.865,86
27-445-0020605-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	10.805,55
24-445-0097969-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
77-445-0018201-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
04-445-0019410-24	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	441,13

Електрична енергија			
55-445-0016438-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
94-445-0083623-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
82-471-0028129-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	6.128,13
74-471-0027920-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23-445-0025690-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16-445-0018996-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	4.748,79
26-445-0018651-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	2.049,67
96-477-0026026-204	30.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
Укупно:			121.624,11

Комуналне услуге			
994577*	01.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	31.220,06
89567	31.07.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
9063/2536	01.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.834,12
90301	31.08.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
1018339	31.08.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	90.882,80
91022	30.09.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
1012350	31.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	79.000,00
1012350*	01.08.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	24.714,82
1024313	30.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	74.916,01
445 2014	01.08.2014.	Те Центролс ДОО	16.067,68
509 2014	31.08.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
509 2014*	01.09.2014.	Те Центролс ДОО	11.700,00
637 2014	30.09.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
Укупно:			394.428,06

Пошта и телефон			
247-14	05.07.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
290-14	05.08.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
142622000216	28.08.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.485,00
1901	31.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,58
2178	31.08.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	846,80
325-14	05.09.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
9 телефон 2014	30.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	900,00
Укупно:			9.914,38

Текуће одржавање			
293 2014	21.08.2014.	ЗТР "Керамика Ковин"	3.000,00
293 2014*	01.09.2014.	ЗТР "Керамика Ковин"	1.739,02
128-14	31.07.2014.	Панелектро Теам	572.400,00
126-14	31.07.2014.	Панелектро Теам	736.752,00
Укупно:			1.313.891,02

Платни промет			
103 извод 2014	10.07.2014.	Банка Интеса	6.144,08
108 извод 2014	21.07.2014.	Банка Интеса	852,78
120 извод 2014	11.08.2014.	Банка Интеса	40,00
124 извод 2014	20.08.2014.	Банка Интеса	445,78
128 извод 2014	30.08.2014.	Банка Интеса	2.007,14
128 извод 2014*	30.08.2014.	Банка Интеса	435,00
132 извод 2014	10.09.2014.	Банка Интеса	165,00
116 извод 2014	31.07.2014.	Банка Интеса	1.395,50
116 извод 2014*	31.07.2014.	Банка Интеса	435,00
135 извод 2014	22.09.2014.	Банка Интеса	583,89
138 извод 2014	30.09.2014.	Банка Интеса	1.536,39
138 извод 2014*	30.09.2014.	Банка Интеса	435,00

Платни промет			
			Укупно:
			14.475,56

Премија осигурања			
795230382	16.09.2014.	ДДОР Нови Сад АД	237.782,00
			Укупно:
			237.782,00

Вештачења и процене			
25/07-14	01.07.2014.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	52.800,00
			Укупно:
			52.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МЈ 2014	28.07.2014.	Марковић Јела	38.500,73
7 уод ПМ 2014	28.07.2014.	Петковић Михајло	46.296,40
7 уод НМ 2014	31.07.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
8 уод ПМ 2014	29.08.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод НМ 2014	29.08.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
8 уод МЈ 2014	29.08.2014.	Марковић Јела	35.152,84
9 уод БС 2014	30.09.2014.	Брајевић Снежана	3.571,43
9 уод МЈ 2014	25.09.2014.	Марковић Јела	36.826,79
9 уод ПМ 2014	25.09.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод НМ 2014	25.09.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
			Укупно:
			350.221,60

Књиговодствене услуге			
44/2014	24.07.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодствене 2014	29.08.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
56/2014	25.09.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-1/14	21.07.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
8-1/14	18.08.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
9-1/14	16.09.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7 порез 2014	31.07.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	250.000,00
8 порез 2014	15.08.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	37.070,25
8 порез 2014*	15.08.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	31.342,20
9 порез 2014	30.09.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	250.000,00
			Укупно:
			568.412,45

Административне таксе			
417/2014	14.08.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
417/2014*	14.08.2014.	Република Србија	290,00
адм.такса 1252	22.09.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
адм.такса 1252*	22.09.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
			Укупно:
			2.280,00

ПДВ			
7 пдв 2014	31.07.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	126.400,00
8 пдв 2014	31.08.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	126.400,00
9 пдв 2014	30.09.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	126.400,00
			Укупно:
			379.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.585.106,58
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.146.266,58
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Интеса, 160-340008-07
 Банка интеса, 160-256-84
 Војвођанска банка, 355000320020917968
 Војвођанска банка, 355000320020917968*
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2014. 19.251.062,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2014.	Комерцијална банка	21.092,79
06.08.2014.	Комерцијална банка	54.572,45
06.08.2014.	Комерцијална банка	23.938,74
18.08.2014.	Комерцијална банка	29.893,38
18.08.2014.	Комерцијална банка	16.947,52
08.09.2014.	Комерцијална банка	39.155,75
Укупно:		185.600,63

Наплата потраживања		
01.07.2014.	Војновић Весна	1.000,00
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	0,89
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.712,83
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	65.418,76
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.425,66
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.712,83
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.712,83
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
01.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.424,77
02.07.2014.	АМЈ Consulting Ковин	13.914,08
02.07.2014.	АМЈ Consulting Ковин	4.153,33
02.07.2014.	АМЈ Consulting Ковин	13.871,84
02.07.2014.	АМЈ Consulting Ковин	2.572,00
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	24.709,59
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.617,73
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	3.805,86
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	27.828,17
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.617,73
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	3.948,38
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	27.714,29
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	3.055,45
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	27.743,69
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.423,70
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	3.038,11
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.423,70
22.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	150.000,00
24.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	100.000,00
06.08.2014.	АМЈ Consulting Ковин	13.869,00
28.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	522.715,77
25.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	100.000,00
12.08.2014.	Петрић Јован	2.000,00
02.07.2014.	Соколовић Предраг	569,44
02.07.2014.	Соколовић Предраг	3.604,56
09.07.2014.	Соколовић Предраг	2.127,38
09.07.2014.	Соколовић Предраг	2.046,62

Наплата потраживања		
21.07.2014.	Соколовић Предраг	2.114,93
21.08.2014.	Соколовић Предраг	2.059,07
11.08.2014.	Соколовић Предраг	3.184,74
11.08.2014.	Соколовић Предраг	3.815,26
12.08.2014.	Соколовић Предраг	345,15
12.08.2014.	Соколовић Предраг	2.654,85
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	127.158,26
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	32.722,58
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	32.398,04
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	32.135,38
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	31.961,46
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	31.902,65
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	31.759,92
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	31.528,91
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	31.528,91
30.09.2014.	Соколовић Предраг	4.188,79
24.09.2014.	Суруљевић Мирослав	433,52
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	17.247,37
Укупно:		1.640.634,66

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	37.489,94
16.07.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.356,45
21.07.2014.	ДОО "ТОМАР"	9.997,32
04.08.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	37.832,70
06.08.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.515,14
29.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.554,07
30.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	873.793,38
20.08.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.088,71
22.08.2014.	Дејан Ђукић пр, ТР "СЕДС ПЛУС"	4.800,00
22.08.2014.	Дејан Ђукић пр, ТР "СЕДС ПЛУС"	4.800,00
02.09.2014.	Zhengqing Yu	56.048,45
02.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	601.782,20
02.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	280.000,00
08.09.2014.	АМЈ Consulting Ковин	13.943,00
08.09.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.675,11
08.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	38.178,25
31.07.2014.	Zhengqing Yu	55.540,66
22.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.604,84
24.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.656,03
22.09.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.180,87
30.09.2014.	Соколовић Предраг	4.165,55
30.09.2014.	Соколовић Предраг	4.203,64
Укупно:		2.112.206,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	12.020,69
15.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,46
17.07.2014.	ГОМЕХ ДОО	12.155,70
17.07.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
29.07.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.211,50
12.08.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	6.584,57
15.08.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.338,69
18.08.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.271,46
18.08.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
02.09.2014.	Zhengqing Yu	5.249,20
12.09.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	8.033,87
12.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.529,15
12.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
31.07.2014.	Zhengqing Yu	4.886,33
31.07.2014.	Zhengqing Yu	5.707,20
25.07.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	25.600,00
24.09.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.569,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2014.	Соколовић Предраг	6.205,31
30.09.2014.	Соколовић Предраг	1.236,71
24.09.2014.	Суруљевић Мирослав	12.588,00
25.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.702,50
25.09.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,38
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	30.915,00
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	25.587,36
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	25.397,52
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	25.116,51
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	24.737,11
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	12.525,54
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	7.294,31
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	7.210,37
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	7.164,26
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	7.156,57
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	6.867,15
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	6.867,15
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	6.867,15
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	4.347,39
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	3.523,98
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	3.092,89
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	3.092,89
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	3.013,72
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	2.312,69
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.311,67
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.288,74
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.287,24
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.279,03
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.272,12
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.267,24
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.149,90
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.148,57
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.141,24
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	13.890,13
25.09.2014.	Суруљевић Мирослав	1.114,30
Укупно:		398.253,46

Повраћај орочених средстава		
07.07.2014.	Комерцијална банка	21.092,79
06.08.2014.	Комерцијална банка	54.572,45
06.08.2014.	Комерцијална банка	23.938,74
18.08.2014.	Комерцијална банка	29.893,38
18.08.2014.	Комерцијална банка	16.947,52
08.09.2014.	Комерцијална банка	39.155,75
Укупно:		185.600,63

Укупни приливи:	4.522.295,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	390.000,00
18.07.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	15.000,00
29.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	390.780,00
29.08.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	390.780,00
10.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	9.800,00
10.09.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.580,00

Судски трошкови		
		Укупно: 1.206.940,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.08.2014.	Којић Милана	5.580,00
12.08.2014.	Којић Милана	6.240,00
29.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.010,00
29.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
01.09.2014.	Којић Милана	4.560,00
12.08.2014.	Којић Милана	4.060,00
29.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.760,00
		Укупно: 154.630,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.800,00
29.08.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.950,40
30.09.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	760,00
		Укупно: 4.510,40

Електрична енергија		
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	12.020,68
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	8.037,88
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	6.205,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	4.886,33
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	2.264,92
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.07.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	10.271,46
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	7.576,81
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	5.253,62
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	2.340,69
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.062,05
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.033,24
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.033,24
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
29.08.2014.	ЕПС снабдевање	8.581,79
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	10.702,50
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	9.762,83
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	4.598,12
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	4.154,34
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	2.579,42
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.166,83
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.036,51
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.09.2014.	ЕПС снабдевање	441,13

Електрична енергија		
		Укупно:
		124.473,54

Комуналне услуге		
08.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	79.754,64
08.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	68.394,66
23.07.2014.	Те Цонтролс ДОО	38.910,41
23.07.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
29.07.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.554,07
29.08.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.834,12
29.08.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
22.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.604,84
24.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.656,03
18.09.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
30.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	68.841,09
30.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	31.220,06
30.09.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	85.226,77
		Укупно:
		399.553,90

Пошта и телефон		
08.07.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
02.07.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
23.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	557,64
01.08.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
10.09.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
10.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,58
28.08.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.485,00
30.09.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	846,80
30.09.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
		Укупно:
		15.402,02

Текуће одржавање		
23.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.088,90
23.07.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	790,00
30.09.2014.	ЗТР "Керамика Ковин"	3.000,00
30.09.2014.	ЗТР "Керамика Ковин"	1.739,02
25.09.2014.	Панелектро Теам	400.680,00
25.09.2014.	Панелектро Теам	515.726,40
		Укупно:
		923.024,32

Платни промет		
10.07.2014.	Банка Интеса	6.144,08
21.07.2014.	Банка Интеса	852,78
11.08.2014.	Банка Интеса	40,00
20.08.2014.	Банка Интеса	445,78
30.08.2014.	Банка Интеса	2.007,14
30.08.2014.	Банка Интеса	435,00
10.09.2014.	Банка Интеса	165,00
31.07.2014.	Банка Интеса	1.395,50
31.07.2014.	Банка Интеса	435,00
22.09.2014.	Банка Интеса	583,89
30.09.2014.	Банка Интеса	1.536,39
30.09.2014.	Банка Интеса	435,00
		Укупно:
		14.475,56

Премија осигурања		
18.09.2014.	ДДОР Нови Сад АД	237.782,00
		Укупно:
		237.782,00

Вештачења и процене		
18.07.2014.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	52.800,00
		Укупно:
		52.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2014.	Марковић Јела	35.152,84
18.07.2014.	Несторовић Марија	30.864,20
28.07.2014.	Марковић Јела	38.500,73
12.08.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
29.08.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
29.08.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
29.08.2014.	Марковић Јела	35.152,84
18.07.2014.	Петковић Михајло	46.296,20
28.07.2014.	Петковић Михајло	46.296,40
30.09.2014.	Брајевић Снежана	3.571,43
25.09.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
25.09.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
25.09.2014.	Марковић Јела	36.826,79
Укупно:		462.534,84

Књиговодствене услуге		
18.07.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.07.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
29.08.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.09.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.07.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
29.08.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.09.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	250.000,00
15.08.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	37.070,25
15.08.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	31.342,20
Укупно:		318.412,45

Административне таксе		
29.08.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
29.08.2014.	Република Србија	290,00
22.09.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
22.09.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
Укупно:		2.280,00

ПДВ		
18.07.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	176.446,66
18.07.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	176.446,67
18.07.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	176.446,67
Укупно:		529.340,00

Трошкови оглашавања		
23.07.2014.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	47.040,00
23.07.2014.	"Политика новине и магацини" доо Београд	37.800,00
Укупно:		84.840,00

Орочење средстава		
08.07.2014.	Комерцијална банка	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни одливи:		11.210.999,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		18.876.758,19
---	--	----------------------

