

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 04.02.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.376.758,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.542.146,44
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	355.323.014,63

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.376.758,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.542.146,44
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	355.323.014,63

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	0,89	1.005.905,48
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	0,89	1.005.905,48
				352.940.351,85

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, АМЈ Консалтинга, Војиновић Весне и Петрић Јована.

- Повећање вредности у износу од 0,89 пара јавило се прилоком заокружења при уплати закупаца.

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	240.045,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.005.905,48			
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)	3.119.995,75	0,00	3.215.037,20	95.041,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.831,55		372.217,17	249.385,62
12.	Повраћај орочених средстава	11.240.045,80			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.728.824,38	0,00	3.587.254,37	344.427,07

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2014. године, износи 15.728.824,38 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 240.045,80 динара
- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 1.005.905,48 динара, а односи се на наплату трошкова од стране Подунавља, Комуналца, Вајферта, Соколовић Предрата, АМЈ Консалтинга, Војиновић Весне и Петрић Јована.
- наплаћена потраживања по основу закупа износи 3.119.995,75 динара
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду , износи 122.831,55 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима.

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	290.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	9.800,00	150.000,00	51.799,00	60.619,00	980,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	627.548,00	627.548,00	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	141.380,00	150.000,00	150.000,00	20.980,00	270.400,00
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	290.000,00	0,00	290.000,00
Укупно	151.180,00	590.000,00	1.119.347,00	709.147,00	561.380,00

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	2.367,00	12.000,00	8.000,00	10.367,00	0,00
2. Електрична енергија	39.269,27	240.000,00	136.474,80	123.475,21	52.268,86
3. Комуналне услуге	262.452,94	480.000,00	310.132,44	324.069,42	248.515,96
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	900,00	21.000,00	10.074,38	9.073,60	1.900,78
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	392.745,60	9.000,00	2.300,00	395.045,60	0,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	19.961,11	19.961,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	385.000,00	379.964,95	376.393,52	3.571,43
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	250.000,00	870.000,00	867.731,10	1.117.731,10	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	5.555,00	5.555,00	0,00
20. ПДВ	379.200,00	750.000,00	476.649,99	379.200,00	476.649,99
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	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		1.240.045,80	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.326.934,81	2.992.000,00	2.321.843,77	4.105.917,36	782.907,02

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Остали трошак стечајног поступка износи 290.000,00 динара а односи се на повраћај предујма. Повраћај предујма за покретање стечаја од стране АД Подунавље Бачка Паланка и НЛБ банке. Обзиром да предујам у ЕРСу на самом почетку стечаја није књижен како треба већ је књижен као остали приливи, то нисмо у могућности да исти сада задужимо на секцији -повраћаја депозита, већ га књижио као остале трошкове. Напомињемо да је овај трошак одобрен од стране Суда и да је овакво књижење искључиво због немогућности исправке у ЕРСу.

-Судски трошкови износе 51.799,00 динара.

- Прелиминарна награда је одобрена кроз Другу делимичну деобу, те из тог разлога није планирана кроз план трошкова, а стварно је настала обавеза.

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

-Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-Трошак канцеларијског материјала износи 8.000,00 динара.

- Електрична енергија , за период 01.10.-31.12.2014. године износи 136.474,80 динара. Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима објеката који користе ел. енергију.

-Трошак комуналних услуга , износи 310.132,44 динара, који се такође највећим делом префактурише. Износ од 11.419,30 динара компензован је са ЈП "Ковински комуналац".

-Трошак фиксног телефона и трошкови птт услуга износе 10.074,38 динара

- Текуће одржавање износи 2.300,00 динара.

-Обрачун тарифе за услуге пп , које банка наплаћује за сваки реализован налог,износи 19.961,11 динара.

-Трошак бруто зараде по уговору о делу , износи 379.964,95 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 60.000,00 динара.

- Порез на имовину и земљиште износи 867.731,10 динара

-Административне таксе износе 5.555,00 динара

- ПДВ износи 476.650,00 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	-9.398.713,04	0,00	86.499.456,00
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	7.458.386,42	108.058.192,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	-9.398.713,04	7.458.386,42	194.557.648,72

Коментар

Исправком признатих потраживања утврђених закључком суда у претходном извештајном периоду, а на основу прерачуна камате у складу са одлуком Уставног Суда РС бр.И УЗ-82/2009 од 12.07.2012.године , дошло је до исправке у овом извештајном периоду, а односи се на различне повериоце .

У овом извештајном периоду дошло је до исплате повериоца у Другој делимичној деоби. Исплаћени су повериоци 3-ћег исплатног реда у проценту 6.46, што у укупном износи 7.458.386,42 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.376.758,19
2.	Укупан прилив		15.728.824,38
3.	Укупан одлив		12.273.450,78
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)	31.12.2014.	4.832.131,79

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Банке Интесе у износу од 4.832.131,79 динара, на рачуну Војвођанске банке орочена су динарска средства у износу од 7.500.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	142.405,05
2.	Марковић Јела	110.480,33
3.	Несторовић Марија	94.936,71
4.	Лазић Слободан	25.000,00
5.	Брајевић Снежана	3.571,43
6.	Стошић Радослав	3.571,43
7.	Агенција "Ђорђевић"	45.000,00
8.	Стојшић Живанка	60.000,00
Укупно		484.964,95

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу. Брајевић Снежана и Стошић Радослав ангажовани су једнократно за потребе брисања и сакупљања воде при великим падавинама у Робној кући Ковин и Мраморак. Лазић Слободан ангажован је као надзорни орган при санацији крова у РК Ковин и Мраморак. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.832.131,80
2. Орочена средства		7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.880.668,92
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		365.616.910,72

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

19.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник Агенција за приватизацију-Центар за стечај, одобрила је поверенику Којић Милани закључење Уговора о делу са Несторовић Маријом из Ковина, ул Светог Саве 87, ради обављања административних послова и послова везаних за укњижбу имовине стечајног дужника, почев од 01.01.2015. до 30.06.2015. године, односно до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара.

06.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 06.10.2014. године повереник стечајног управника обавестила је НЛБ банку као председника скупштине поверилаца да Напредак у стечају није у могућности да одржи скупштину поверилаца обзиром да то изискује додате трошкове.

14.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 14.10.2014. године издата је брисовна дозвола Николић Војки из Ковина по основу брисања заложног права укњиженог у корист РЗ заједничких служби РО Напредак Ковин.

15.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 15.10.2014. године повереник стечајног управника обратила се стечајном судији са молбом да се нацрт за делимичну деобу истакне на огласну таблу суда.

15.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 15.10.2014. године обавештење о објављеној делимичној деоби на огласној табли суда послато је Одбору поверилаца.

29.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу члана 13. Закона о враћању имовине и обавештењу као обавезник враћања, поднет је захтев РГЗ-СКН Ковин да се за парцелу ТОП бр 3137/3 уписане у Лист непокретности број 6800 КО Ковин (продавница "Стакло"), достави оверена документација о целокупном упису у јавну књигу- земљишнокњижни уложак, после обнове премера са генезом парцеле- објекта од момента књижења у јавну књигу до данашњег уписа.

29.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу члана 13. Закона о враћању имовине и обавештењу као обавезник враћања, поднет је захтев РГЗ-СКН Ковин да се за парцелу ТОП бр 2244/1 уписане у Лист непокретности број 6865 КО Ковин (продавница "Сава"), достави оверена документација о целокупном упису у јавну књигу- земљишнокњижни уложак, после обнове премера са генезом парцеле- објекта од момента књижења у јавну књигу до данашњег уписа.

29.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу члана 13. Закона о враћању имовине и обавештењу као обавезник враћања, поднет је захтев РГЗ-СКН Ковин да се за парцелу ТОП бр 3359/3 уписане у Лист непокретности број 6815 КО Ковин, достави оверена документација о целокупном упису у јавну књигу- земљишнокњижни уложак, после обнове премера са генезом парцеле- објекта од момента књижења у јавну књигу до данашњег уписа.

27.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 27.11.2014. године послато је УРГЕНЦИЈА на основу члана 13. Закона о враћању имовине и обавештењу као обавезник враћања, поднет је захтев РГЗ-СКН Ковин да се за парцелу ТОП бр 6865 достави оверена документација о целокупном упису у јавну књигу- земљишнокњижни уложак, после обнове премера са генезом парцеле- објекта од момента књижења у јавну књигу до данашњег уписа.

27.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу члана 13. Закона о враћању имовине и обавештењу као обавезник враћања, поднет је захтев РГЗ-СКН Ковин да се за парцелу ТОП бр 246/2 уписане у Лист непокретности број 2080 КО Плочица, достави оверена документација о целокупном упису у јавну књигу- земљишнокњижни уложак, после обнове премера са генезом парцеле- објекта од момента књижења у јавну књигу до данашњег уписа.

03.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 03.12.2014. године, поступајући по закључку суда стечајни управник доставио је изјашњење на поднесак повериоца Братановић Адмира.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 31.12.2014. године привредни суд у Панчеву, стечајном управнику Агенцији за приватизацију-центар за стечај, поверенику Којић Милани је дао сагласност на закључење Уговора о делу са Несторовић Маријом ради обављања административних послова везаних за укњижбу имовине стечајног дужника почев 01.01.2015. до 30.06.2015. године.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 04.02.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
92/у 2014	01.10.2014.	AMJ Consulting Ковин	14.270,70
93/у 2014	01.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	38.530,88
94/у 2014	01.10.2014.	Zhengqing Уу	57.082,80
95/у 2014	01.10.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.708,28
96/у 2014	01.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	898.055,16
97/у 2014	01.10.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.838,37
98/у 2014	01.10.2014.	Соколовић Предраг	4.281,20
99/у 2014	01.10.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.274,90
100/у 2014	01.10.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	28.541,40
101/у 2014	03.11.2014.	AMJ Consulting Ковин	14.277,53
102/у 2014	03.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	38.549,33
103/у 2014	03.11.2014.	Zhengqing Уу	57.110,11
104/у 2014	03.11.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.711,02
105/у 2014	03.11.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	898.484,85
106/у 2014	03.11.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.846,92
107/у 2014	03.11.2014.	Соколовић Предраг	4.283,26
108/у 2014	03.11.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.279,82
109/у 2014	03.11.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	28.555,06
110/у 2014	01.12.2014.	AMJ Consulting Ковин	14.474,68
111/у 2014	01.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	39.081,62
112/у 2014	01.12.2014.	Zhengqing Уу	57.898,70
113/у 2014	01.12.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.789,87
114/у 2014	01.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	910.891,36
115/у 2014	01.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	18.093,35
116/у 2014	01.12.2014.	Соколовић Предраг	4.342,40
117/у 2014	01.12.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.421,77
6/у 2015	31.12.2014.	Соколовић Предраг	4.361,56
Укупно:			3.215.036,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
153/рф 2014	13.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.805,56
154/рф 2014	13.10.2014.	Zhengqing Уу	4.748,80
155/рф 2014	13.10.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.049,67
156/рф 2014	13.10.2014.	Соколовић Предраг	6.128,12
157/рф 2014	13.10.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	7.865,86
158/рф 2014	13.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.955,69
159/рф 2014	13.10.2014.	Zhengqing Уу	5.707,20
160/рф 2014	13.10.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
161/рф 2014	28.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
162/рф 2014	28.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
163/рф 2014	28.10.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
164/рф 2014	28.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	61.461,38
165/рф 2014	07.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
166/рф 2014	07.11.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
167/рф 2014	07.11.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
168/рф 2014	13.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.736,99
169/рф 2014	13.11.2014.	Zhengqing Уу	5.964,71
170/рф 2014	13.11.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	3.014,99
171/рф 2014	13.11.2014.	Соколовић Предраг	7.723,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
172/рф 2014	13.11.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	4.512,76
173/рф 2014	24.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,38
174/рф 2014	24.11.2014.	Zhengqing Yu	6.347,14
175/рф 2014	24.11.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.257,63
176/рф 2014	24.11.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	61.585,94
177/рф 2014	24.11.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
118/у 2014	01.12.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	28.949,35
178/рф 2014	03.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
179/рф 2014	03.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
180/рф 2014	03.12.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
181/рф 2014	16.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	9.141,74
182/рф 2014	16.12.2014.	Zhengqing Yu	11.455,76
183/рф 2014	16.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	4.624,44
184/рф 2014	16.12.2014.	Соколовић Предраг	4.360,85
185/рф 2014	16.12.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	2.945,63
186/рф 2014	24.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,38
187/рф 2014	24.12.2014.	Zhengqing Yu	213,31
188/рф 2014	24.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	1.215,12
189/рф 2014	24.12.2014.	ВАЈФЕРТ СТР	6.076,78
Укупно:			372.217,17

Укупни приходи:	3.587.254,07
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-170/2014	05.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	37.227,00
И-169/2014	31.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	14.572,00
Укупно:			51.799,00

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-734-3944	25.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	627.548,00
Укупно:			627.548,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.тро.ст.упр. 2014	30.10.2014.	Којић Милана	7.620,00
11 нак.трош.стеч.уп	30.11.2014.	Којић Милана	6.600,00
12 нак.трош.стеч.уп	31.12.2014.	Којић Милана	5.580,00
10 нак.тр.стеч.упр	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.380,00
11 нак.тр.стеч.упр	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.400,00
12 нак.тр.стеч.упр	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
предујам	31.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	145.000,00
предујам *	31.12.2014.	НЛБ Банка	145.000,00
Укупно:			290.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.119.347,00
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1338/2014	29.10.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
1545/2014	30.11.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Електрична енергија			
62-445-0019488-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	3.126,33
13-445-0018996-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	5.979,74
23-445-0018651-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	3.021,48
93-477-0026026-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.035,58
79-471-0028129-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	7.723,36
71-471-027920-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20-445-0025690-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
24-445-0020702-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	4.512,75
24-445-0020605-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	10.736,99
24-445-0097969-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
74-445-0018201-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
98-445-0019410-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
52-445-0016438-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
91-445-0083623-205	31.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.131,78
95-445-0019410-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
71-445-0018201-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18-445-0097969-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
21-445-0020605-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	9.141,75
21-445-0020702-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	2.945,63
17-445-0025690-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
68-471-0027920-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
76-471-0028129-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	4.360,84
10-445-0018996-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	11.468,84
90-477-0026026-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.034,57
20-445-0018651-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	4.631,05
59-445-0019488-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.056,66
88-445-0083623-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.097,20
49-445-0016438-206	30.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
85-445-0083623-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.103,66
07-445-0018996-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	22.029,97
17-445-0018651-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	6.594,02
81-477-0026026-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
73-471-0028129-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	4.830,40

Електрична енергија			
65-471-0027920-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
14-445-0025690-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18-445-0020702-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	2.546,77
18-445-0020605-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	8.525,08
15-445-0097969-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
68-445-0018201-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
92-445-0019410-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
46-445-0016438-207	31.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
Укупно:			136.474,80

Комуналне услуге			
92460	31.10.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
701	31.10.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
1030288	31.10.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	75.490,25
766	30.11.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
93165	30.11.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
831 2014	31.12.2014.	Те Центролс ДОО	29.829,93
93866	31.12.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
1036247	30.11.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	78.641,26
1042161	31.12.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	70.080,49
Укупно:			310.132,44

Пошта и телефон			
361-14	05.10.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2508	01.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	223,38
397-14	05.11.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2790	31.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	801,68
433-14	05.12.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
142622000304	10.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.485,00
2997	30.11.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	786,92
3390	31.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	777,40
Укупно:			10.074,38

Текуће одржавање			
213/2014	31.10.2014.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Платни промет			
142 извод 2014	10.10.2014.	Банка Интеса	70,00
146 извод 2014	20.10.2014.	Банка Интеса	1.547,12
152 извод 2014	31.10.2014.	Банка Интеса	908,67
152 извод 2014*	31.10.2014.	Банка Интеса	435,00
158 извод 2014	10.11.2014.	Банка Интеса	652,35
162 извод 2014	20.11.2014.	Банка Интеса	408,58
168 извод 2014	29.11.2014.	Банка Интеса	865,00
168 извод 2014*	29.11.2014.	Банка Интеса	435,00
179 извод 2014	22.12.2014.	Банка Интеса	755,00
185 извод 2014	31.12.2014.	Банка Интеса	1.106,23
185 извод 2014*	31.12.2014.	Банка Интеса	495,00
174 извод 2014	10.12.2014.	Банка Интеса	12.282,85
169 извод 2014	01.12.2014.	Банка Интеса	0,31
Укупно:			19.961,11

Бруто зараде по уговору о делу			
СР уод 2014	22.10.2014.	Стошић Радослав	3.571,43
10 уод ПМ 2014	27.10.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод НМ 2014	27.10.2014.	Несторовић Марија	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МЈ 2014	27.10.2014.	Марковић Јела	38.500,73
ЛС уод 2014	01.11.2014.	Лазић Слободан	25.000,00
11 уод НМ 2014	26.11.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
12 уод НМ 2014	25.12.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
12 уод МЈ 2014	25.12.2014.	Марковић Јела	38.500,71
12 уод ПМ 2014	25.12.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод МЈ 2014	26.11.2014.	Марковић Јела	33.478,89
11 уод ПМ 2014	26.11.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод БС 2014	31.12.2014.	Брајевић Снежана	3.571,43
Укупно:			379.964,95

Књиговодствене услуге			
62/2014*	27.10.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодствене 2014	25.12.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодствене 2014	26.11.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1/14	17.10.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-1/14	17.11.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11 порез 2014*	14.11.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	37.070,25
11 порез 2014	14.11.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	30.660,85
10 порез 2014	01.10.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	250.000,00
11 порез 2014**	01.11.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	230.000,00
12 порез 2014	01.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	283.107,00
12 порез 2014*	24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	30.255,00
12 порез 2014 *	24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	6.638,00
Укупно:			867.731,10

Административне таксе			
административна т.	14.10.2014.	Основни суд Смедерево	230,00
адм.такса*	31.10.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.400,00
реп.такса*	31.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
адм.такса -	21.11.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	915,00
реп.такса -	21.11.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
такса *	15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	430,00
Укупно:			5.555,00

ПДВ			
10 пдв 2014	31.10.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	158.883,33
11 пдв 2014	30.11.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	158.883,33
12 пдв 2014	31.12.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	158.883,33
Укупно:			476.649,99

Укупно обавезе стечајне масе:			2.321.843,77
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.441.190,77
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2014. 18.876.758,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	Комерцијална банка	84.012,46
17.10.2014.	Комерцијална банка	44.756,57
07.11.2014.	Комерцијална банка	42.553,98
17.11.2014.	Комерцијална банка	44.431,21
27.11.2014.	Комерцијална банка	19.889,68
03.12.2014.	Комерцијална банка	4.401,90
Укупно:		240.045,80

Наплата потраживања		
02.10.2014.	Zhengqing Yu	5.707,20
02.10.2014.	Zhengqing Yu	4.576,76
02.10.2014.	Zhengqing Yu	5.707,20
02.10.2014.	Zhengqing Yu	56.560,37
01.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	550.000,00
01.10.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	339.835,99
01.10.2014.	Соколовић Предраг	4.968,60
01.10.2014.	Соколовић Предраг	31,40
08.10.2014.	AMJ Consulting Ковин	14.013,00
10.11.2014.	AMJ Consulting Ковин	14.140,00
19.11.2014.	Соколовић Предраг	4.210,62
19.11.2014.	Соколовић Предраг	3.513,38
19.11.2014.	Војновић Весна	1.000,00
23.12.2014.	Соколовић Предраг	640,96
26.12.2014.	Петрић Јован	1.000,00
Укупно:		1.005.905,48

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	38.530,88
13.10.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.838,37
20.10.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.274,90
14.10.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.708,28
29.10.2014.	Zhengqing Yu	57.082,80
14.11.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	17.846,92
20.11.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.279,82
06.11.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	898.055,16
01.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	898.484,85
02.12.2014.	Zhengqing Yu	57.110,11
08.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	38.549,33
22.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	18.093,35
22.12.2014.	ДОО "ТОМАР"	10.421,77
09.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	39.081,62
09.12.2014.	AMJ Consulting Ковин	14.271,00
23.12.2014.	Соколовић Предраг	4.281,20
23.12.2014.	Соколовић Предраг	1.668,52
26.12.2014.	Zhengqing Yu	57.898,70
31.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	470.000,00
31.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	161.891,36
31.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	150.000,00
31.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	129.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2014.	Соколовић Предраг	2.614,74
31.12.2014.	Соколовић Предраг	4.342,40
31.12.2014.	Соколовић Предраг	958,65
03.12.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.711,02
Укупно:		3.119.995,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.049,67
28.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.805,56
28.10.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.955,69
29.10.2014.	Zhengqing Yu	4.748,80
29.10.2014.	Zhengqing Yu	5.707,20
04.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
14.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
19.11.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	10.736,99
24.11.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	3.014,99
02.12.2014.	Zhengqing Yu	5.964,71
02.12.2014.	Zhengqing Yu	6.347,14
08.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,38
19.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	9.141,74
09.12.2014.	СЗР Фото Студио Блиц	5.546,03
09.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	2.257,63
23.12.2014.	Соколовић Предраг	6.128,12
26.12.2014.	Zhengqing Yu	11.455,76
26.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	4.624,44
31.12.2014.	Соколовић Предраг	7.723,36
31.12.2014.	Соколовић Предраг	4.360,85
29.12.2014.	СТР "С Маркет" Ковин	1.215,12
26.12.2014.	Zhengqing Yu	213,31
Укупно:		122.831,55

Повраћај орочених средстава		
08.10.2014.	Комерцијална банка	84.012,46
17.10.2014.	Комерцијална банка	44.756,57
07.11.2014.	Комерцијална банка	42.553,98
17.11.2014.	Комерцијална банка	44.431,21
27.11.2014.	Комерцијална банка	19.889,68
03.12.2014.	Комерцијална банка	4.401,90
27.11.2014.	Комерцијална банка	11.000.000,00
Укупно:		11.240.045,80

Укупни приливи: 15.728.824,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	8.040,00
03.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
14.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	37.227,00
24.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	14.572,00
Укупно:		60.619,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	627.548,00
Укупно:		627.548,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2014.	Којић Милана	6.760,00
31.10.2014.	Којић Милана	7.620,00
02.12.2014.	Којић Милана	6.600,00
Укупно:		20.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.367,00
05.11.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
18.12.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
Укупно:		10.367,00

Електрична енергија		
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	10.805,55
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	7.865,86
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	6.128,13
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	4.748,79
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	2.049,67
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
27.10.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	10.736,99
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	7.723,36
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	5.979,74
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	4.512,75
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	3.126,33
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	3.021,48
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.131,78
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.035,58
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	11.468,84
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	4.631,05
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	4.360,84
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	2.945,63
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.097,20
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.056,66
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.034,57
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	441,13
18.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.12.2014.	ЕПС снабдевање	9.141,75
25.11.2014.	ЕПС снабдевање	1.032,31
Укупно:		123.475,21

Комуналне услуге		
10.10.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	519,07
14.10.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.708,28
27.10.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	79.000,00
27.10.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	24.714,82
04.11.2014.	Те Цонтролс ДОО	27.767,68

Комуналне услуге		
04.11.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
04.11.2014.	Те Центролс ДОО	16.067,68
04.11.2014.	Те Центролс ДОО	11.700,00
25.11.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
25.11.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
05.11.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	69.207,73
18.12.2014.	Те Центролс ДОО	27.767,68
18.12.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
03.12.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.711,02
Укупно:		324.069,42

Пошта и телефон		
27.10.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
25.11.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	801,68
25.11.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.485,00
18.12.2014.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	786,92
Укупно:		9.073,60

Текуће одржавање		
04.11.2014.	Панелектро Тeam	221.025,60
04.11.2014.	Панелектро Тeam	171.720,00
25.11.2014.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.300,00
Укупно:		395.045,60

Платни промет		
10.10.2014.	Банка Интеса	70,00
20.10.2014.	Банка Интеса	1.547,12
31.10.2014.	Банка Интеса	908,67
31.10.2014.	Банка Интеса	435,00
10.11.2014.	Банка Интеса	652,35
20.11.2014.	Банка Интеса	408,58
29.11.2014.	Банка Интеса	865,00
29.11.2014.	Банка Интеса	435,00
22.12.2014.	Банка Интеса	755,00
31.12.2014.	Банка Интеса	1.106,23
31.12.2014.	Банка Интеса	495,00
10.12.2014.	Банка Интеса	12.282,85
01.12.2014.	Банка Интеса	0,31
Укупно:		19.961,11

Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2014.	Стошић Радослав	3.571,43
27.10.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
25.12.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
25.12.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
11.12.2014.	Несторовић Марија	31.645,57
05.11.2014.	Лазић Слободан	25.000,00
27.10.2014.	Марковић Јела	38.500,73
26.11.2014.	Марковић Јела	33.478,89
27.10.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
26.11.2014.	Петковић Михајло	47.468,35
25.12.2014.	Марковић Јела	38.500,71
Укупно:		376.393,52

Књиговодствене услуге		
27.10.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.12.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.11.2014.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
02.12.2014.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	37.070,25
14.11.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	30.660,85
14.11.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	250.000,00
24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	250.000,00
24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	230.000,00
24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	283.107,00
24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	30.255,00
24.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	6.638,00
Укупно:		1.117.731,10

Административне таксе		
31.10.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.400,00
31.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
21.11.2014.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	915,00
21.11.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
15.12.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	430,00
14.10.2014.	Основни суд Смедерево	230,00
Укупно:		5.555,00

ПДВ		
20.10.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	126.400,00
20.10.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	126.400,00
20.10.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	126.400,00
Укупно:		379.200,00

Орочење средстава		
17.10.2014.	Комерцијална банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
01.12.2014.	Капетановић Мирјана	33.637,55
01.12.2014.	Буфан Сава	51.450,17
01.12.2014.	ФГБ	14.212,26
01.12.2014.	Андрија Лагер ДОО	248,23
01.12.2014.	Zivanov Kosta	19.430,33
01.12.2014.	Берложан Марија	18.337,50
01.12.2014.	Смедеревац Душан	15.514,30
01.12.2014.	Електровојводина ДОО	69.021,38
01.12.2014.	Божовић Мирјана	35.426,93
01.12.2014.	Бекоња Обрад	23.802,10
01.12.2014.	Рашић Петар	24.611,64
01.12.2014.	Белић Славица	16.324,77
01.12.2014.	Качина Иван	13.409,63
01.12.2014.	Ђурђић Фиданка	16.644,14
01.12.2014.	Мучи Ласло	69.514,71
01.12.2014.	Јонаш Катарина	14.084,35
01.12.2014.	Коцић Стојан	79.275,07
01.12.2014.	Ранисављевић Мирјана	39.178,83
01.12.2014.	Грујачић Мирко	19.566,64
01.12.2014.	"Телеком Србија" а.д. Београд	51.851,98
01.12.2014.	Југопревоз АД Ковин	46.333,13
01.12.2014.	Савојски Иван	13.154,83
01.12.2014.	Луковић Милена	21.926,59
01.12.2014.	БИ - Брокер, Нови Београд	484,32
01.12.2014.	Јанков Светлана	13.807,63
01.12.2014.	Трајковић Зорица	14.686,46

IV исплатни ред		
01.12.2014.	Васиљевић Јагода	14.048,14
01.12.2014.	Антић Душица	15.983,98
01.12.2014.	Здравковић Зорица	16.438,29
01.12.2014.	Коларевић Светлана	18.746,96
01.12.2014.	"Политика новине и магацини" доо Београд	2.116,41
01.12.2014.	Катона Бела	10.767,83
01.12.2014.	Зејаковић Росанда	23.289,92
01.12.2014.	Цонић Зоран	3.384,80
01.12.2014.	Стошић Радослав	23.123,03
01.12.2014.	Марковић Драган	12.802,73
01.12.2014.	Комароми Јожеф	27.141,71
01.12.2014.	Секељ Ласло	28.527,11
01.12.2014.	Влаовић Дорина	37.179,47
01.12.2014.	Влаовић Предраг	37.787,02
01.12.2014.	Микша Вукена	15.038,21
01.12.2014.	Тмушић Стефан	7.605,76
01.12.2014.	Београдска Берза	3.741,54
01.12.2014.	Митровић Констанца	10.374,62
01.12.2014.	Ђорић Радојка	25.291,35
01.12.2014.	Ђорић Радојка	39.079,95
01.12.2014.	Деспотовић Миодрог	7.508,79
01.12.2014.	Дучић Зора	52.434,91
01.12.2014.	Вукосављевић Слободанка	11.630,89
01.12.2014.	Клебец Мариора	8.274,29
01.12.2014.	Божич Боривоје	4.311,88
01.12.2014.	Милојков Душан	30.520,09
01.12.2014.	Милидраговић Љиљана	13.444,84
01.12.2014.	Бучић Драгиша	4.146,75
01.12.2014.	Станковић Вера	30.419,14
01.12.2014.	Раденковић Никола	2.649,44
01.12.2014.	Милојков Ковиљка	9.952,16
01.12.2014.	Ивачковић Лепосава	1.516,80
01.12.2014.	Младеновић Томислав	42.921,95
01.12.2014.	Молнар Имре	6.506,74
01.12.2014.	Џуњог Ђерђ	35.593,05
01.12.2014.	Ђукић Иван	22.414,39
01.12.2014.	Јанков Слободан	40.789,92
01.12.2014.	Вујчин Љиљана	34.786,62
01.12.2014.	Бошковић Бошко	12.928,58
01.12.2014.	Ђукић Гордана	12.946,86
01.12.2014.	Милојков Милан	6.181,28
01.12.2014.	Јереминов Весна	61.308,59
01.12.2014.	Ненек Милица	8.913,38
01.12.2014.	Романдић Наташа	57.286,50
01.12.2014.	Адамов Ема	992,59
01.12.2014.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.293,02
01.12.2014.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	475.470,07
01.12.2014.	Амбруш Јожеф	3.489,23
01.12.2014.	Видић Славица	6.986,07
01.12.2014.	Берложан Марија	17.594,33
02.12.2014.	Аутоцентар "Гулан" Ковин	439,57
01.12.2014.	Петковић Смиља	1.818,50
01.12.2014.	Пегаз СЗТР	2.398,24
01.12.2014.	Трајковић Ружица	15.010,27
01.12.2014.	Стојковић Стака	11.706,33
01.12.2014.	Вукашинов Златинка	22.803,34
01.12.2014.	Рудник АД	6.717,55
01.12.2014.	Рогожарски Славна	3.915,93
01.12.2014.	Радовић Ержебет	10.351,02
01.12.2014.	Меза Јованка	9.072,17
01.12.2014.	Качавенда Иванка	12.377,77
01.12.2014.	Ивковић Зоран	10.391,29
01.12.2014.	Амбруш Гашпар	14.271,79

IV исплатни ред		
01.12.2014.	Електрокњаз ДОО,Ковин	494,65
01.12.2014.	Болдичар Ђула	15.494,52
01.12.2014.	Ђурђевић Милорад	5.493,33
01.12.2014.	Орош Ђерђ	6.585,23
01.12.2014.	Јаћић Љиљана	9.102,40
01.12.2014.	Хрубик Мартин	13.333,39
01.12.2014.	Воде Војводине ЈВП	10.768,86
01.12.2014.	Братановић Адмир	506.356,78
01.12.2014.	Колашинац Зорица	3.484,74
01.12.2014.	Мађаров Гашпар	9.046,56
01.12.2014.	Ђурђевић Милорад	49.476,03
01.12.2014.	Петровић Горан	11.445,05
01.12.2014.	Маринковић Мирјана	25.860,51
01.12.2014.	Киш Јанош	10.872,37
01.12.2014.	Игњатовић Димитрије	10.714,26
01.12.2014.	Милошевић Димитрије	11.978,14
01.12.2014.	Кањевац Биљана	8.845,19
01.12.2014.	Weishaupt	3.799,55
01.12.2014.	ДДОР Нови Сад АД	339.116,20
01.12.2014.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.582,33
01.12.2014.	Мутавдџин Ђурђевица	2.118,14
01.12.2014.	Андрејевић Ђорђе	38.622,80
01.12.2014.	Љубојевић Миленка	2.337,04
01.12.2014.	Протеко АД	21.027,59
01.12.2014.	Пуљаревић Биљана	7.757,15
01.12.2014.	Вијатов Зорица	15.276,09
01.12.2014.	Петковић Боја	17.618,42
01.12.2014.	Миладинов Софија	2.205,57
01.12.2014.	Здравковић Борка	8.512,23
01.12.2014.	Радовановић Радомирка	3.926,92
01.12.2014.	Нађ Јожеф	28.448,85
01.12.2014.	Екозаштита Београд	3.764,39
01.12.2014.	Екопринт ДОО-ПРЕ	5.761,51
01.12.2014.	Милошевић Петар	9.189,88
01.12.2014.	Радић Петар	7.543,88
01.12.2014.	Постоловић Димитрије	2.936,25
01.12.2014.	Томашевић Верица	13.778,58
01.12.2014.	Софронијевић Чедомир	18.000,71
01.12.2014.	Дивнић Стана	6.385,23
01.12.2014.	Решташ Биљана	11.025,44
01.12.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ	11.004,99
01.12.2014.	Пап Тамаш	9.077,47
01.12.2014.	Јованов Невенка	38.678,98
01.12.2014.	Станков Сава	7.734,70
01.12.2014.	Милојевић Радмила	5.156,12
01.12.2014.	Шарац Милутин	44.383,21
01.12.2014.	Тодоровска Снежана	13.091,74
01.12.2014.	Маргит Торда	9.828,30
01.12.2014.	Милутинов Славица	3.419,48
01.12.2014.	Ранков Верица	38.270,69
01.12.2014.	Живанов Коста	15.638,11
01.12.2014.	Драмичанин Горица	14.863,70
01.12.2014.	Рађеновић Драго	1.598,74
01.12.2014.	Ивков Стеван	3.896,41
01.12.2014.	Те Центролс ДОО	72.426,61
01.12.2014.	Ковин гас ЈП, Ковин	54.868,65
01.12.2014.	Радаковић Даринка	7.996,48
01.12.2014.	Вукосављевић Ђоле	11.864,06
01.12.2014.	Вијатов Зорица	2.246,34
01.12.2014.	Адамов Ема	2.246,34
01.12.2014.	Ристић Марија - Дана	18.895,05
01.12.2014.	Еко инвест компан.доо	121.329,05
01.12.2014.	Дисић Радмила	16.063,79

IV исплатни ред		
01.12.2014.	Киш Михаљ	10.413,19
01.12.2014.	Марковић Чедомир	33.841,35
01.12.2014.	Манојловић Видак	3.372,42
01.12.2014.	Вукашинов Вера	6.355,76
01.12.2014.	Максимовић Вукосава	13.146,10
01.12.2014.	Момиров Сава	15.041,17
01.12.2014.	РЦ Привредни суд у Панчеву	2.908,93
01.12.2014.	РЦ Привредни суд у Панчеву	2.908,93
01.12.2014.	Драговачки Стеван	10.344,52
01.12.2014.	Дукић Велибор	3.560,53
01.12.2014.	Параграф цо	2.735,36
01.12.2014.	Вујчин Мира	7.757,15
01.12.2014.	Стојанов Сава	9.907,78
01.12.2014.	Ђуковић Ивана, Мирослав	9.716,61
01.12.2014.	Вукашинов Славица	7.121,47
01.12.2014.	Тури Марија	9.088,35
01.12.2014.	Костић Дарко	4.790,43
01.12.2014.	Илић Дорина	4.282,10
01.12.2014.	Стојановић Стана	1.298,16
01.12.2014.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.812.295,59
01.12.2014.	Зарија Славица	5.892,48
01.12.2014.	Ђорђевић Драган	13.506,11
01.12.2014.	Војводић Вера	21.610,91
01.12.2014.	Алавања Биљана-Милутин	2.013,09
01.12.2014.	Тури Марија	3.168,13
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	13.998,04
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за здравс.осигурање на терет радника	208.794,18
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет радника	11.548,78
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	13.998,04
01.12.2014.	Пореска управа-Допринос за здравство на терет послодавца	207.099,04
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет послодавца	11.544,51
01.12.2014.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	245.610,32
01.12.2014.	Пореска Управа-Трансф.од орг.социјал.осигур.	1,03
01.12.2014.	Пореска управа	145.293,62
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос здравства на боловање	8,53
01.12.2014.	Пореска управа-ПИО доприноси за повериоца Ђорђевић Драгана за 2004	3.355,94
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	154.496,97
01.12.2014.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	154.496,97
01.12.2014.	Стошић Радослав	51.287,76
01.12.2014.	Николић Стојан	149.219,07
Укупно:		7.458.386,42

Укупни одливи:	12.033.404,98
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	12.332.131,80
---	----------------------

