

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 23.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.390.297,62
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.202.562,80
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.055.333,24
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		366.849.740,86

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.390.297,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.055.333,24
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	355.849.740,86

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.

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	2.390.297,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.055.333,24
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	355.849.740,86

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	0,00	350.718,29
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	400.000,00	1.900.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	400.000,00	2.250.718,29
				351.608.724,95

Коментар

- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 350.718,29 динара.
- продајом некретнине у износу од 1.900.000,00 динара дошло је и до повећања вредности од 400.000,00 динара за колико је већа продајна вредност од ликвидационе .

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	97.843,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	350.718,29			
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	1.165.812,20	734.187,80	1.900.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.167.310,60	0,00	3.249.917,26	82.606,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	148.608,01		533.175,25	384.567,24
12.	Повраћај орочених средстава	24.597.843,08			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.528.135,26	734.187,80	5.683.092,51	467.173,90

Коментар

- Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2015. године, износи 29.528.135,26 динара , од тога :
- камате по основу орочених средстава износе 97.843,08 динара
 - наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 350.718,29 динара.
 - некретнине које су продате у овом периоду су наплаћене у износу од 1.165.812,20 динара уплатом после продаје и из депозита 743.187,80 динара .
 - наплаћена потраживања по основу закупа износи 3.167.310,60 динара од фактурисаних 3.249.917,26 динара .
 - наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 533.175,25 динара) , износи 148.608,01 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
 - повраћај ороченог депозита износи 24.597.843,08 динара (овај износ средстава представља промет преко рачуна ради орочења динарских средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника)

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	106.362,00	200.000,00	27.866,00	102.866,00	31.362,00
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	564.820,00	150.000,00	150.000,00	564.820,00	150.000,00
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	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Укупно	816.182,00	350.000,00	177.866,00	812.686,00	181.362,00

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	3.279,40	12.000,00	7.830,00	7.279,40	3.830,00
2. Електрична енергија	42.172,01	240.000,00	171.059,34	149.618,12	63.613,23
3. Комуналне услуге	107.736,91	380.000,00	339.643,36	329.111,79	118.268,48
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.849,15	21.000,00	19.176,68	18.132,35	2.893,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.500,00	24.240,00	22.230,00	23.545,00	2.185,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.605,59	16.605,59	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	375.000,00	353.586,33	353.586,33	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	318.412,45	318.412,45	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	16.679,00	16.679,00	0,00
20. ПДВ	207.769,00	750.000,00	571.807,00	207.769,00	571.807,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	61.160,00	0,00	0,00	56.160,00	5.000,00
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		28.597.843,08	
- Повраћај депозита				1.468.375,00	
Укупно	427.466,47	2.557.240,00	1.972.029,75	31.698.117,11	767.597,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-Судски трошкови износе 27.866,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-Трошак канцеларијског материјала износи 7.830,00 динара.

- Електрична енергија , за период 01.07.-30.09.2015. године износи 171.059,34 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 339.643,36 динара, који се такође највећим делом префактурише.

-Трошак фиксног телефона и трошкови птт услуга износе 19.176,68 динара

- Текуће одржавање износи 22.230,00 динара.

-Обрачун тарифе за услуге пп , које банка наплаћује за сваки реализован налог,износи 16.605,59 динара.

-Трошак бруто зараде по уговору о делу , износи 353.586,33 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 318.412,45 динара

-Административне таксе износе 16.679,00 динара

- ПДВ износи 571.807,00 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	86.499.456,00	0,00	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	108.049.250,16	0,00	0,00	108.049.250,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	194.548.706,16	0,00	0,00	194.548.706,16

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	4.592.860,42
2.	Укупан прилив		29.528.135,26
3.	Укупан одлив		32.510.803,11
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)	30.09.2015.	1.610.192,57

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Банке Интесе у износу од 1.610.192,57 динара, на рачуну Алфа банке орочена су динарска средства у износу од 15.000.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Михајло Петковић	142.405,05
2.	Марија Несторовић	94.936,71
3.	Јела Марковић	116.244,57
4.	Агенција „ Ђорђевић ”	45.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
Укупно		488.586,33

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.610.192,57
2. Орована средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.171.788,85
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		343.904.110,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		368.686.091,42

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

06.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 06.07.2015. године закључен је Уговор о орочену 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 13.500.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. 0042003031955 орочавају се на период од 60 дана од дана депоновања. На депонована средства Банка обрачунава референтну каматну стопу у висини од 5,00% на годишњем нивоу.

01.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.06.2015. године Привредни суд у Панчеву одобрио је НЛБ банци као повериоцу стечајног дужника, приступ проценитељима ради процене вредности непокретности робне куће у Ковину, за интерне потребе и на терет НЛБ банке АД из Београда.

07.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 07.09.2015. стечајни управник, Агенција за приватизацију, центар за стечај одобрила је поверенику Којић Милани закључење Уговора о закупу са закупцем Ненадић Синишом пр, са седиштем у Ковину, којем се даје у закуп бетонски плато у улици Железничка бб Ковин, укупне површине 400 м2, уз месечну закупнину од 200 еура месечно, у динарској противвредности на дан фактурисања почев од 01.09.2015. године до продаје.

Продужено је осигурање имовине са ДДОР-ом .

30.09.2015. Купопродајни уговор

Након што је извршена продаја дела имовине стечајног дужника, локал "Слога", на продаји одржаној 30.06.2015.године, купац АД"Подунавље" Бачка Паланка закључен је купопродајни уговор, а након што је купац уплатио укупан износ купопродајне цене за предметну непокретност, приступило се овери купопродајног уговора код јавног бележника. Након што је јавни бележник у Ковину од стечајног дужника и купца тражио документацију која није уобичајена у процесу овере купопродајног уговора, и након достављања све потребне документације, јавни бележник се огласио ненадлежним за оверу уговора из стечаја позивајући се на став привредног Апелационог суда у вези са чланом 133. став 12. Закона о стечају. јавни бележници са подручја Смедерева, такође су одбили оверу купопродајног уговора. Купац се обратио стечајном судији за доношење решења о продаји у складу са чланом 133. став 12 Закона о стечају и исто достави надлежној служби - РГЗ ради уписа. Стечајни управник се у изјашњењу на захтев купца, такође обратио стечајном судији за доношење решења о продаји, и упућивање истог у РГЗ ради уписа.

04.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду извршено је осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад уз укупну премију од 245.907,00 динара, као најповољнијег понуђача.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду настављене су активности око уписа објеката у катастар непокретности и припреме продајне документације за наредну продају имовине стечајног дужника која се очекује у следећем извештајном периоду.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 23.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-734-9442-372231-22180	02.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.900.000,00
Укупно:			1.900.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
62/у 2015	01.07.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.989,93
63/у 2015	01.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.440,72
64/у 2015	01.07.2015.	Zhengqing Yu	57.762,86
65/у 2015	01.07.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.776,28
66/у 2015	01.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	888.537,25
67/у 2015	01.07.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.050,89
68/у 2015	01.07.2015.	Пакаи Сандра	7.220,36
69/у 2015	01.07.2015.	Соколовић Предраг	4.332,22
70/у 2015	01.07.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.397,32
71/у 2015	01.07.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.881,43
73/у 2015	03.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.933,04
74/у 2015	03.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.419,64
75/у 2015	03.08.2015.	Zhengqing Yu	57.678,58
76/у 2015	03.08.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.767,86
77/у 2015	03.08.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	887.240,70
78/у 2015	03.08.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.024,55
79/у 2015	03.08.2015.	Пакаи Сандра	7.209,83
80/у 2015	03.08.2015.	Соколовић Предраг	4.325,89
81/у 2015	03.08.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.382,15
82/у 2015	03.08.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.839,29
83/у 2015	01.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.968,94
84/у 2015	01.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.432,94
85/у 2015	01.09.2015.	Zhengqing Yu	57.731,76
86/у 2015	01.09.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.773,18
87/у 2015	01.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	888.058,81
88/у 2015	01.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.041,17
89/у 2015	01.09.2015.	Пакаи Сандра	7.216,48
90/у 2015	01.09.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.391,74
91/у 2015	01.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.865,88
92/у 2015	01.09.2015.	Соколовић Предраг	4.329,89
93/у 2015	11.09.2015.	Ненадић Сениша	28.895,21
Укупно:			3.249.916,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
89/рф 2015	13.07.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
90/рф 2015	13.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
91/рф 2015	13.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
92/рф 2015	13.07.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
93/рф 2015	13.07.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.076,32
94/рф 2015	13.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
95/рф 2015	13.07.2015.	Zhengqing Yu	259,90
96/рф 2015	13.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	70.312,72
97/рф 2015	13.07.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
98/рф 2015	13.07.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
2.п.76/2015	15.07.2015.	ГП Пионир у стечају Ковин	64.650,00
103/рф 2015	15.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.243,42
102/рф 2015	15.07.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.787,32
104/рф 2015	15.07.2015.	Zhengqing Yu	5.448,47
105/рф 2015	15.07.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.197,07
106/рф 2015	15.07.2015.	Соколовић Предраг	5.120,77
107/рф 2015	15.07.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	9.675,06
108/рф 2015	12.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
109/рф 2015	12.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
110/рф 2015	12.08.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
111/рф 2015	12.08.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
112/рф 2015	14.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.570,21
113/рф 2015	14.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.226,05
114/рф 2015	14.08.2015.	Zhengqing Yu	9.714,70
115/рф 2015	14.08.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.046,41
116/рф 2015	14.08.2015.	Соколовић Предраг	10.353,25
117/рф 2015	14.08.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	13.025,96
118/рф 2015	14.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
119/рф 2015	14.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
120/рф 2015	14.08.2015.	Zhengqing Yu	147,94
121/рф 2015	14.08.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	73.894,19
122/рф 2015	14.08.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.124,09
123/рф 2015	14.08.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.220,85
124/рф 2015	11.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
125/рф 2015	11.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
126/2015	11.09.2015.	Zhengqing Yu	259,90
127/рф 2015	11.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	71.018,57
128/рф 2015	11.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
129/рф 2015	11.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95
130/рф 2015	11.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
131/рф 2015	11.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
132/рф 2015	11.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
133/рф 2015	11.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
134/рф 2015	15.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	10.741,94
135/рф 2015	15.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.555,00
136/рф 2015	15.09.2015.	Zhengqing Yu	8.835,98
137/рф 2015	15.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.276,71
138/рф 2015	15.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	12.430,32
139/рф 2015	15.09.2015.	Соколовић Предраг	502,27
Укупно:			533.175,25
Укупни приходи:			5.683.092,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-112/2014 **	01.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	12.782,00
1.И.50/2013 *	01.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
1.И.50/2013 *	01.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
И.1135/2015	06.07.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
И.1135/2015*	17.07.2015.	Привредни суд у Београду	2.852,00
И.1135/2015 *	17.07.2015.	Привредни суд у Београду	3.632,00
Укупно:			27.866,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2015.	Којић Милана	8.160,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2015.	Којић Милана	4.560,00
9 нак.трош.стеч.уп	30.09.2015.	Којић Милана	5.900,00
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.840,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.440,00
9 нак.трош.стеч.уп	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.100,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 177.866,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
767/2015	21.07.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
953/2015	24.09.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.830,00
Укупно:			7.830,00

Електрична енергија			
921/58	27.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.176,05
921/57	27.07.2015.	ЕПС снабдевање	3.435,27
921/55	27.07.2015.	ЕПС снабдевање	903,79
921/56	27.07.2015.	ЕПС снабдевање	721,84
58-471-0028129-212*	13.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.812,95
94-445-0020702-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	13.025,97
94-445-0020605-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	8.570,21
91-445-0097969-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
47-445-0018201-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
71-445-0019410-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
25-445-0016438-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	2.226,05
64-445-0083623-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.054,65
83-445-0018996-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	9.714,70
93-445-0018651-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	2.046,41
66-477-0026026-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31

Електрична енергија			
90-445-0025690-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
44-471-0027920-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
52-471-0028129-214	31.07.2015.	ЕПС снабдевање	10.353,25
87-445-0025690-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
91-445-0020702-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	12.430,32
91-445-0020605-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	10.741,94
88-445-0097969-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
44-445-0018201-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
68-445-0019410-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	502,27
22-445-0016438-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	2.555,00
61-445-0083623-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	3.047,02
63-477-0026026-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
32-445-0019488-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	2.219,84
41-471-0027920-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
49-471-0028129-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	502,27
80-445-0018996-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	8.835,98
90-445-0018651-215	31.08.2015.	ЕПС снабдевање	2.276,71
58-445-0083623-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
60-477-0026026-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
87-445-0018651-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	2.503,22
77-445-0018996-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	6.520,49
19-445-0016438-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	2.613,23
65-445-0019410-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	502,27
41-445-0018201-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
85-445-0097969-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
88-445-0020702-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	12.218,07
84-445-0025690-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
38-471-0027920-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
29-445-0019488-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
88-445-0020605-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	11.021,73
46-471-0028129-216	30.09.2015.	ЕПС снабдевање	17.729,76
Укупно:			171.059,34

Комуналне услуге			
512	31.07.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
98809	31.07.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1084117	31.07.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	80.537,73
9065/2536	31.07.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.699,36
577	31.08.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
1090171	31.08.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	76.737,73

Комуналне услуге			
99503	31.08.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
642	30.09.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
100202	30.09.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1096220	30.09.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	88.068,45
Укупно:			339.643,36

Пошта и телефон			
231-5	06.07.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
811526220001631 1	15.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.945,00
2183	31.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	686,58
591526220001871 1	11.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.945,00
268-15	06.08.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
303-15	05.09.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2590	31.08.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	770,10
152622000213	22.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
Укупно:			19.176,68

Текуће одржавање			
56/15	01.07.2015.	СЗР "ГЛАС ЧЕЛПЕР"	15.240,00
2915753	01.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.870,00
155/2015	31.08.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.935,00
172/2015	30.09.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
Укупно:			22.230,00

Платни промет			
95 извод 2015	10.07.2015.	Банка Интеса	4.129,70
94 извод 2015	09.07.2015.	Банка Интеса	0,30
90 извод 2015	03.07.2015.	Банка Интеса	0,30
100 извод 2015	20.07.2015.	Банка Интеса	983,65
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка Интеса	897,64
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка Интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Банка Интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Банка Интеса	1.492,63
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	195,77
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Банка Интеса	6.643,55
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Банка Интеса	600,48
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка Интеса	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка Интеса	316,57
Укупно:			16.605,59

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МЈ 2015	24.07.2015.	Марковић Јела	40.509,47
7 уод ПМ 2015	24.07.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
7 уод НМ 2015	24.07.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
8 уод МЈ 2015	31.08.2015.	Марковић Јела	36.986,91
8 уод ПМ 2015	31.08.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод НМ 2015	31.08.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
9 уод МЈ 2015	28.09.2015.	Марковић Јела	38.748,19
9 уод ПМ 2015	28.09.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод НМ 2015	28.09.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
Укупно:			353.586,33

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2015	24.07.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодствене 2015	31.08.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодствене 2015	28.09.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-1/15	24.07.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
8-1/15	19.08.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
9-1/15	15.09.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6 порез 2015	31.07.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	200.000,00
7 порез 2015	17.08.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	118.412,45
Укупно:			318.412,45

Административне таксе			
29217 *	15.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	996,00
29217 *	15.07.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
такса апр	23.07.2015.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.700,00
кат.такса ЛН	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.494,00
такса ЛН	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
ЛН такса	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
такса ЛН *	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
ЛН такса *	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
лн такса*	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
лн такса *	31.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	2.028,00
ЛН такса *	31.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.045,00
Лн такса 210915	21.09.2015.	Републички геодетски завод	996,00
такса 210915	21.09.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:			16.679,00

ПДВ			
300915ПДВ	30.09.2015.	Пореска Управа-Порез на додатну вредност-ПДВ	571.807,00
Укупно:			571.807,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.972.029,75
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.149.895,75
-------------------------	---------------------

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
 Eurobank, 250-1470000145070-54
 Алфа банка, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	15.592.860,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2015.	Комерцијална банка	42.395,00
04.09.2015.	Комерцијална банка	55.448,08
Укупно:		97.843,08

Наплата потраживања		
01.07.2015.	Zhengqing Yu	57.892,90
01.07.2015.	Zhengqing Yu	259,90
01.07.2015.	Zhengqing Yu	5.642,20
13.07.2015.	Војновић Весна	1.000,00
20.07.2015.	Соколовић Предраг	3.506,94
20.07.2015.	Соколовић Предраг	8.285,69
20.07.2015.	Соколовић Предраг	4.327,80
20.07.2015.	Соколовић Предраг	3.879,57
20.07.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	31.000,00
06.08.2015.	Соколовић Предраг	11.082,58
06.08.2015.	Соколовић Предраг	3.917,42
23.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	0,02
23.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	71.018,55
23.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	95.368,36
23.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
28.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.975,98
28.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
28.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.142,53
28.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.220,85
29.09.2015.	Петрић Јован	1.000,00
30.09.2015.	Соколовић Предраг	3.040,13
30.09.2015.	Соколовић Предраг	4.341,97
30.09.2015.	Соколовић Предраг	5.526,62
30.09.2015.	Соколовић Предраг	407,62
Укупно:		350.718,29

Имовина		
08.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.165.812,20
Укупно:		1.165.812,20

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	Пакаи Сандра	7.220,00
07.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.440,72
20.07.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.397,32
14.07.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.050,89
15.07.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.776,28
30.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	888.537,25
03.08.2015.	Zhengqing Yu	57.762,86
10.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.933,04
06.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.989,93
07.08.2015.	Пакаи Сандра	7.210,00
05.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.419,64
19.08.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.767,86
20.08.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.382,15
12.08.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.024,55
02.09.2015.	Zhengqing Yu	57.678,58
14.09.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.773,18
04.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.432,94
09.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.041,17
21.09.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.391,74
22.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.968,94
28.09.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	16.601,12
28.09.2015.	Пакаи Сандра	5.900,00
29.09.2015.	Ненадић Сениша	28.895,21
30.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	888.058,81
30.09.2015.	Zhengqing Yu	57.731,76
30.09.2015.	Соколовић Предраг	1.683,66
03.08.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	887.241,00
Укупно:		3.167.310,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	ГП Пионир у стечају Ковин	64.650,00
16.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
16.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
16.07.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.243,42
27.07.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.197,07
28.07.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
03.08.2015.	Zhengqing Yu	259,90
03.08.2015.	Zhengqing Yu	5.448,47
06.08.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.787,32
18.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.226,05
18.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
18.08.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
28.08.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.046,41
01.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.124,09
02.09.2015.	Zhengqing Yu	147,94
02.09.2015.	Zhengqing Yu	9.714,70
22.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
22.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.076,32
22.09.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
22.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
22.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
22.09.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.555,00
29.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.276,71
29.09.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
30.09.2015.	Zhengqing Yu	8.835,98
30.09.2015.	Zhengqing Yu	259,90
Укупно:		148.608,01

Повраћај орочених средстава		
07.08.2015.	Комерцијална банка	42.395,00
04.09.2015.	Комерцијална банка	13.500.000,00
04.09.2015.	Комерцијална банка	55.448,08
06.07.2015.	Eurobank	11.000.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	24.597.843,08

Укупни приливи:	29.528.135,26
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.07.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
23.07.2015.	Привредни суд у Београду	2.852,00
23.07.2015.	Привредни суд у Београду	2.852,00
27.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	25.000,00
27.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	50.000,00
27.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	12.782,00
27.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
27.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
30.07.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		102.866,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	Којић Милана	5.580,00
03.07.2015.	Којић Милана	4.560,00
03.07.2015.	Којић Милана	5.580,00
01.09.2015.	Којић Милана	5.580,00
01.09.2015.	Којић Милана	5.580,00
01.09.2015.	Којић Милана	6.240,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.940,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.440,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.440,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.760,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.400,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.240,00
03.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	42.380,00
Укупно:		564.820,00

Остали трошкови стечајног поступка		
23.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	145.000,00
Укупно:		145.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.560,00
02.07.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.719,40
07.08.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
Укупно:		7.279,40

Електрична енергија		
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	9.787,32
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	9.675,06
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	5.452,80
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	5.120,77
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	2.243,43

Електрична енергија		
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	2.198,81
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.053,28
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,10
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,10
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
15.07.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
27.07.2015.	ЕПС снабдевање	1.176,05
27.07.2015.	ЕПС снабдевање	3.435,27
27.07.2015.	ЕПС снабдевање	903,79
27.07.2015.	ЕПС снабдевање	721,84
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	13.025,97
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	10.353,25
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	9.714,70
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	8.570,21
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	2.226,05
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	2.046,41
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.812,95
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.054,65
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
17.08.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	12.430,32
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	10.741,94
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	8.835,98
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	3.047,02
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	2.555,00
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	2.276,71
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	502,27
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.182,95
17.09.2015.	ЕПС снабдевање	502,27
Укупно:		149.618,12

Комуналне услуге		
14.07.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	71.760,60
15.07.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.776,28
27.07.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
27.07.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
19.08.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.767,86
17.08.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
17.08.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.699,36
17.08.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
14.08.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	74.769,87
14.09.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
14.09.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.773,18
14.09.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	70.964,55
14.09.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
Укупно:		329.111,79

Пошта и телефон		
15.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.945,00
15.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	725,77
27.07.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
11.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.945,00

Пошта и телефон		
03.09.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
03.09.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	686,58
23.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
Укупно:		18.132,35

Текуће одржавање		
15.07.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.500,00
15.07.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	1.000,00
27.07.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.870,00
30.07.2015.	СЗР "ГЛАС ЧЕЛПЕР"	15.240,00
14.09.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.935,00
Укупно:		23.545,00

Платни промет		
10.07.2015.	Банка Интеса	4.129,70
03.07.2015.	Банка Интеса	0,30
09.07.2015.	Банка Интеса	0,30
20.07.2015.	Банка Интеса	983,65
31.07.2015.	Банка Интеса	897,64
31.07.2015.	Банка Интеса	435,00
10.08.2015.	Банка Интеса	40,00
20.08.2015.	Банка Интеса	1.492,63
31.08.2015.	Банка Интеса	435,00
31.08.2015.	Банка Интеса	195,77
10.09.2015.	Банка Интеса	6.643,55
21.09.2015.	Банка Интеса	600,48
30.09.2015.	Банка Интеса	435,00
30.09.2015.	Банка Интеса	316,57
Укупно:		16.605,59

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2015.	Марковић Јела	40.509,47
24.07.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
24.07.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
31.08.2015.	Марковић Јела	36.986,91
31.08.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
31.08.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
28.09.2015.	Марковић Јела	38.748,19
28.09.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
28.09.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
Укупно:		353.586,33

Књиговодствене услуге		
24.07.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
31.08.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.09.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
31.08.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.09.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	118.412,45
17.08.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	200.000,00
Укупно:		318.412,45

Административне таксе		
15.07.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	996,00
15.07.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
23.07.2015.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.700,00

Административне таксе		
14.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.494,00
14.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
14.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
14.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
14.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
12.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	2.028,00
12.08.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.164,00
02.09.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.045,00
21.09.2015.	Републички геодетски завод	996,00
21.09.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		16.679,00

ПДВ		
20.07.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	69.256,00
20.07.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	69.256,00
20.07.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	69.257,00
Укупно:		207.769,00

Трошкови оглашавања		
02.07.2015.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	29.760,00
02.07.2015.	"Политика новине и магацини" доо Београд	26.400,00
Укупно:		56.160,00

Орочење средстава		
06.07.2015.	Комерцијална банка	11.000.000,00
06.07.2015.	Комерцијална банка	2.500.000,00
04.09.2015.	Алфа банка	15.000.000,00
Укупно:		28.500.000,00

Повраћај депозита		
03.07.2015.	Вукић Нинко	734.188,00
09.07.2015.	Стојиљковић Драган	734.187,00
Укупно:		1.468.375,00

Укупни одливи:		32.412.960,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	16.610.192,57
---	----------------------

