

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 21.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.223.711,34
2.	Орочена средства	10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.878.009,95
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		367.005.831,29

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.223.711,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.878.009,95
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	356.505.831,29

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	3.223.711,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.878.009,95
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	356.505.831,29

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	224.089,04
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	224.089,04
				353.058.030,91

Коментар

- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 224.089,04 динара, а односи се на наплату трошкова од стране Комуналца, Петрић Јована, Подунавља и Yu Zhengqing-a.

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	190.312,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.202.562,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	224.089,04			
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)	3.219.341,09	0,00	3.331.530,49	112.189,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	189.277,59		478.500,52	289.222,93
12.	Повраћај орочених средстава	21.190.312,50			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.215.895,52	0,00	3.810.031,01	401.412,33

Коментар

Укупан износ готовинских прилива, у другом кварталу 2015. године, износи 27.215.895,52 динара, од тога:

- камате по основу орочених средстава износе 190.312,50 динара
- депозит по основу продаје износи 2.202.562,80 динара
- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 224.089,04 динара, а односи се на наплату трошкова од стране Комуналца, Петрић Јована, Подунавља и Yu Zhengqing-a.
- наплаћена потраживања по основу закупа износи 3.219.341,09 динара
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду, износи 189.277,59 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 21.190.312,50 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	0,00	150.000,00	149.162,00	42.800,00	106.362,00
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	414.820,00	150.000,00	150.000,00	0,00	564.820,00
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	0,00	145.000,00
Укупно	559.820,00	300.000,00	299.162,00	42.800,00	816.182,00

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	2.100,00	12.000,00	11.209,40	10.030,00	3.279,40
2. Електрична енергија	49.628,94	240.000,00	115.306,52	122.763,45	42.172,01
3. Комуналне услуге	112.525,16	420.000,00	320.595,12	325.383,37	107.736,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.879,32	21.000,00	10.139,17	10.169,34	1.849,15
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.235.458,00	2.234.258,00	2.230.758,00	3.500,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.979,33	12.979,33	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	354.206,00	354.206,00	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	600.000,00	314.951,45	314.951,45	0,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	22.850,00	22.850,00	0,00
20. ПДВ	574.543,00	750.000,00	207.769,00	574.543,00	207.769,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	61.160,00	0,00	61.160,00
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		21.690.312,50	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	740.676,42	5.023.458,00	3.800.423,99	25.803.946,44	427.466,47

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-Судски трошкови износе 149.162,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-Трошак канцеларијског материјала износи 11.209,40 динара.

- Електрична енергија , за период 01.04.-30.06.2015. године износи 115.306,52 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 320.595,12 динара, који се такође највећим делом префактурише. Износ од 17.327,76 динара компензован је са ЈП "Ковински комуналац".

-Трошак фиксног телефона и трошкови птт услуга износе 10.139,17 динара

- Текуће одржавање износи 2.234.258,00 динара.

-Обрачун тарифе за услуге пп , које банка наплаћује за сваки реализован налог,износи 10.139,17 динара.

-Трошак бруто зараде по уговору о делу , износи 354.206,00 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 314.951,45 динара

-Административне таксе износе 22.850,00 динара

- ПДВ износи 207.769,00 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 - различни 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)	01.04.2015.	3.223.711,34
2.	Укупан прилив		27.215.895,52
3.	Укупан одлив		25.846.746,44
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)	30.06.2015.	4.592.860,42

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Банке Интесе у износу од 4.592.860,42 динара, на рачуну Војвођанске банке орочена су динарска средства у износу од 13.500.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марковић Јела	114.483,29
2.	Несторовић Марија	94.936,71
3.	Петковић Михајло	142.405,05
4.	Брајевић Снежана	2.380,95
Укупно		354.206,00

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. Брајевић Снежана ангажована је једнократно ради чишћења просторија Нове робне куће.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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

17.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 17.04.2015. стечајни управник, Агенција за приватизацију, центар за стечај одобрила је поверенику Којић Милани закључење Уговора о закупу са закупцем Удружење спортиста "Фамилија", са седиштем у Ковину, којем се даје у закуп пословни простор у оквиру подрума РК Ковин, укупне површине 700м², уз месечну закупнину од укупно 50 еура месечно, у динарској противвредности на дан фактурисања почев од 01.05.2015. године до продаје.

08.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 08.04.2015. године одржана је седница одбора поверилаца на којој је разматран извештај за 4. квартал 2014. године. Извештај је усвојен.

Такође Одбор поверилаца је дао сагласност поверенику за отклањање недостатака против пожарне заштите за објекте ад Напредак у стечају. За извођача радова изабран је Панелектро тим из Владимировца и износ радова износи 2.137.458,00 динара, док је надзорни орган ДОО Ризик из Ковина, уз накнаду од 89.000,00 динара.

06.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 06.05.2015. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Еуробанк ад Београд и ад "Напредак" у стечају Ковин. Делопонт полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у иносу од 11.000.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. 408-147/15 орочавају се на период од 60 дана од дана депоновања. На депонована средства Банка обрачунава референтну каматну стопу у висини од 6,00% на годишњем нивоу.

27.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 27.05.2015. године Агенција за приватизацију је донела одлуку којом се одбија захтев за излучење поднет од стране Бобана Тодоровића из Ниша, кога заступа пуномоћник адвокат Предраг Стефановић из Ниша, а која се односи на излучење покретних ствари и то: линија за произвођњу хлеба капацитета 1.450 ком/час, која се састоји од више саставних делова.

19.05.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 19.05.2015. године закључен је Уговора са предузећем Панелектро тим доо из Владимировца. Закључење Уговора односи се на поправку електро инсталација у складу са налогом МУП-а, Сектора за ванредне ситуације у Панчеву под бр 07/24 бр 02-217-13170/14, уз укупну накнаду 2.137.458,00 динара са пдвом.

29.05.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о намери и плану продаје послато је стечајном судији, одбору поверилаца, лицима која су исказала интерес за продају, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и претседнику скупштине.

Дана 29.05.2015. године стечајни управник Агенција за приватизацију, повереник Којић Милана у дневним листовима Данас и Политика огласила је продају стечајног дужника, која је заказана за 30.06.2015. године.

Предмет продаје

1. Целина 1. 19/20 идеалних делова Нове Робне куће у Ковину, Цара Лазара 83, спратности :По+Пр+1+ Пк, бруто површине: 4.556 м².изграђена на кат.парцели 3147/1, уписана у ЛН 210 КО Ковин као зграда бр.1(Зграда трговине), 144.471.502,95/ 57.788.601,20

2.. Целина 2.

Сви објекти су уписани у лист непокретности број 2099 К.О. Ковин на парцели 951/1, у Ковину улица Железничка бб, са обимом удела 1/1.

3.1. Управна зграда „Велепромет“ - Ковин,

3.2.Помоћна зграда.- магацин, Пр+1,

3.3.Помоћна зграда, укупне бруто површине 495 м²,

3.4.Магацин 3,

3.5.Помоћни објекат – перионица,

3.6.Надстрешница, у ЛН број зграде 3, .

3.7.Помоћни објекат, у ЛН број зграде б,

3.8.Помоћни објекат зграда број 7

64.281.544,8025.712.617.90

3. Целина 3. Приземни пословни простор у стамбеној згради у Ковину Цара Лазара 182, на кат.парц. 1598/2 КО Ковин, ЛН бр.116 КО Ковин, бруто површина: 61,19 м², уписана у ЛН у површини од 78 м²,

.1.835.469,50734.187,80

4. Целина 4. Продајни објекат „Колонија“ Ковин, Браће Стефановића 29 у приземљу стамбено пословне зграде бр.1 изграђен на парцели 253/3 КО Ковин, уписан у лист непокретности 6817 КО Ковин као пословни простор- три просторије трговине. 4.002.696,50 1.601.078,60

30.06.2015. Продаја

Продаја је успешно одржана. Купац локала Слога је АД Подунавње из Бачке Паланке које је остварило купопродајну цену од 1.900.000,00 динара.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 21.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/у 2015	01.04.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.949,76
30/у 2015	01.04.2015.	Zhengqing Yu	57.703,34
31/у 2015	01.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.770,33
32/у 2015	01.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	907.817,86
33/у 2015	01.04.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.032,29
34/у 2015	01.04.2015.	Пакаи Сандра	7.212,92
35/у 2015	01.04.2015.	Соколовић Предраг	4.327,80
36/у 2015	01.04.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.386,60
37/у 2015	01.04.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.851,67
38/у 2015	01.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.425,84
39/у 2015	04.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.925,36
40/у 2015	04.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.416,80
41/у 2015	04.05.2015.	Zhengqing Yu	57.667,20
42/у 2015	04.05.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.766,72
43/у 2015	04.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	907.249,22
44/у 2015	04.05.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.021,00
45/у 2015	04.05.2015.	Пакаи Сандра	7.208,40
46/у 2015	04.05.2015.	Соколовић Предраг	4.325,04
47/у 2015	04.05.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.380,10
48/у 2015	04.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.833,60
49/у 2015	04.05.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.007,00
50/у 2015	01.06.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.030,52
51/у 2015	01.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.077,70
52/у 2015	01.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.473,22
53/у 2015	01.06.2015.	Zhengqing Yu	57.892,90
54/у 2015	01.06.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.789,29
55/у 2015	01.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	910.800,01
56/у 2015	01.06.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.091,54
57/у 2015	01.06.2015.	Пакаи Сандра	7.236,61
58/у 2015	01.06.2015.	Соколовић Предраг	4.341,97
59/у 2015	01.06.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.420,72
60/у 2015	01.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.946,45
проф. 4/2015	24.06.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	31.000,00
61/у 2015	24.06.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	5.149,64
Укупно:			3.331.529,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
41/рф 2015	06.04.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
42/рф 2015	06.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.271,83
43/рф 2015	06.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
44/рф 2015	06.04.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
45/рф 2015	20.04.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.077,54
46/рф 2015	20.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.046,41
47/рф 2015	20.04.2015.	Zhengqing Yu	8.816,20
48/рф 2015	20.04.2015.	Соколовић Предраг	14.962,15
49/рф 2015	20.04.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	5.417,90
50/рф 2015	20.04.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.637,47
51/рф 2015	20.04.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
52/рф 2015	20.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
53/рф 2015	20.04.2015.	Zhengqing Yu	36,00
54/рф 2015	20.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	69.767,05
55/рф 2015	20.04.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
56/рф 2015	20.04.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95
57/рф 2015	13.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
58/рф 2015	13.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
59/рф 2015	13.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	67.429,19
60/рф 2015	13.05.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
61/рф 2015	13.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95
62/рф 2015	13.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
63/рф 2015	13.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
64/рф 2015	13.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
65/рф 2015	13.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
66/рф 2015	13.05.2015.	Zhengqing Yu	36,00
67/рф 2015	13.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.492,48
68/рф 2015	13.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.231,83
69/рф 2015	13.05.2015.	Zhengqing Yu	5.578,44
70/рф 2015	13.05.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.504,18
71/рф 2015	13.05.2015.	Соколовић Предраг	5.526,62
72/рф 2015	13.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	3.760,40
78/рф 2015	11.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
79/рф 2015	11.06.2015.	Zhengqing Yu	259,90
80/рф 2015	11.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	70.725,73
81/рф 2015	11.06.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
82/рф 2015	11.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.220,85
73/рф 2015	11.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
74/рф 2015	11.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
75/рф 2015	11.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
76/рф 2015	11.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
77/рф 2015	11.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
проф. 1/2015	11.06.2015.	Вукић Нинко	12.000,00
83/рф 2015	15.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.445,66
84/рф 2015	15.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.272,39
85/рф 2015	15.06.2015.	Zhengqing Yu	5.642,20
86/рф 2015	15.06.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.272,39
87/рф 2015	15.06.2015.	Соколовић Предраг	3.040,13
88/рф 2015	15.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.975,98
проф. 3/2015	23.06.2015.	Стојиљковић Драган	12.000,00
проф. 2/2015	22.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.000,00
Укупно:			478.500,52

Укупни приходи:	3.810.029,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-76/2015*	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	18.580,00
П-76/2015 *	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	17.800,00
2.П.112/2014	06.05.2015.	Савановић Новак	25.000,00
П-112/2014 *	31.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	25.000,00
П 112/2014	30.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	12.782,00
П-112/2014 *	01.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	50.000,00
Укупно:			149.162,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4 нак.трош.стеч.уп	30.04.2015.	Којић Милана	5.580,00
5 нак.трош.стеч.уп	31.05.2015.	Којић Милана	5.580,00
6 нак.трош.стеч.уп	30.06.2015.	Којић Милана	6.240,00
4 нак.трош.стеч.уп	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
5 нак.трош.стеч.уп	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
6 нак.трош.стеч.уп	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.760,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 299.162,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
365/2015	14.04.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.930,00
485/2015	12.05.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
586/2015	04.06.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.560,00
651/2015	16.06.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.719,40
Укупно:			11.209,40

Електрична енергија			
53-471-0027920-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
02-445-0025690-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
06-445-0020702-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	3.760,40
06-445-0020605-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	8.492,48
03-445-0097969-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
56-445-0018201-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
80-445-0019410-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
34-445-0016438-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.231,83
73-445-0083623-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.073,40
75-477-0026026-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,58
44-445-0019488-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,58
05-445-0018651-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.510,86

Електрична енергија			
92-445-0018996-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	5.589,31
61-471-0028129-211	30.04.2015.	ЕПС снабдевање	5.526,63
41-445-0019488-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
72-477-0026026-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
02-445-0018651-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	2.272,39
89-445-0018996-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	5.642,20
70-445-0083623-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
31-445-0016438-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	2.272,39
77-445-0019410-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
53-445-0018201-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97-445-0097969-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
03-445-0020605-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	9.445,65
03-445-0020702-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	6.975,98
96-445-0025690-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
50-471-0027920-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
58-471-0028129-212	31.05.2015.	ЕПС снабдевање	3.040,13
28-445-0016438-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.243,43
74-445-0019410-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
50-445-0018201-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
94-445-0097969-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
97-445-0020605-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	9.787,32
97-445-0020702-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	9.675,06
93-445-0025690-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
47-471-0027920-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
55-471-0028129-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	5.120,77
38-445-0019488-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,10
67-445-008363-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.053,28
86-445-0018996-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	5.452,80
69-477-0026026-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,10
96-445-0018651-213	30.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.198,81
Укупно:			115.306,52

Комуналне услуге			
1066059	30.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	74.411,16
317 2015	30.04.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
96709	30.04.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
97411	31.05.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
381 2015	31.05.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
1072083	31.05.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	78.046,99
98116	30.06.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10

Комуналне услуге			
446	30.06.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
1078082	30.06.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	77.536,88
Укупно:			320.595,12

Пошта и телефон			
123-15	01.04.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1127 2015	30.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	740,15
152622000103	13.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
195/15	05.06.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
158/15	07.05.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1525	31.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	843,25
1925	30.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	725,77
Укупно:			10.139,17

Текуће одржавање			
136/15	31.05.2015.	Панелектро Теам	177.706,80
135/15	31.05.2015.	Панелектро Теам	57.025,20
134/15	31.05.2015.	Панелектро Теам	103.279,20
133/15	31.05.2015.	Панелектро Теам	31.659,60
137/15	31.05.2015.	Панелектро Теам	256.221,60
16/15	01.05.2015.	доо "Ризик" Ковин	89.000,00
130/15	20.05.2015.	Панелектро Теам	586.746,00
131/15	20.05.2015.	Панелектро Теам	150.384,00
129/15	20.05.2015.	Панелектро Теам	275.764,80
128/15	20.05.2015.	Панелектро Теам	498.670,80
103/2015	29.05.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.300,00
17.06.	01.06.2015.	"Мајстор за вашу кућу" Ковин	2.000,00
4/2015	30.04.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.500,00
6/2015	30.06.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	1.000,00
Укупно:			2.234.258,00

Платни промет			
48 извод 2015	14.04.2015.	Банка Интеса	40,00
50 извод 2015	20.04.2015.	Банка Интеса	662,00
56 извод 2015	30.04.2015.	Банка Интеса	804,08
56 извод 2015*	30.04.2015.	Банка Интеса	435,00
66 извод 2015	20.05.2015.	Банка Интеса	2.800,75
70 извод 2015	30.05.2015.	Банка Интеса	435,00
70 извод 2015 *	30.05.2015.	Банка Интеса	315,77
60 извод 2015	11.05.2015.	Банка Интеса	640,00
75 извод 2015	10.06.2015.	Банка Интеса	834,86
81 извод 2015	22.06.2015.	Банка Интеса	616,13
87 извод 2015	30.06.2015.	Банка Интеса	691,57
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2015.	Војвођанска банка	4.704,17
Укупно:			12.979,33

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МЈ 2015	27.04.2015.	Марковић Јела	38.748,19
4 уод ПМ 2015	27.04.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод НМ 2015	27.04.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
5 уод ПМ 2015	25.05.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод НМ 2015	25.05.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
5 уод МЈ 2015	25.05.2015.	Марковић Јела	36.986,91
5 уод БС 2015	31.05.2015.	Брајевић Снежана	2.380,95
6 уод МН 2015	24.06.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
6 уод ПМ 2015	24.06.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод МЈ 2015	24.06.2015.	Марковић Јела	38.748,19
Укупно:			354.206,00

Књиговодствене услуге			
4 књиговодствене 2015	27.04.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодствене 2015	25.05.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
6 књиговодствене 2015	24.06.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/15	20.04.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
5-1/15	20.05.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
6-1/15	23.06.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4 порез 2015	30.04.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	200.000,00
5 порез 2015	19.05.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	114.951,45
Укупно:			314.951,45

Административне таксе			
10 2015	07.04.2015.	Историјски архив у Панчеву	5.000,00
257/2015	05.05.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.375,00
адм.такса *	21.05.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.212,00
572170033**	28.05.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.833,00
такса *	12.06.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	430,00
Укупно:			22.850,00

ПДВ			
4 ПДВ 2015	30.04.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	69.256,00
5 ПДВ 2015	31.05.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	69.256,00
6 ПДВ 2015	30.06.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	69.257,00
Укупно:			207.769,00

Трошкови оглашавања			
1442/15	01.06.2015.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	29.760,00
90317334	01.06.2015.	"Политика новине и магазини" доо Београд	26.400,00
1343/15/у	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			61.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.800.423,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.099.585,99
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **13.723.711,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2015.	Војвођанска банка	190.312,50
Укупно:		190.312,50

Уплаћени депозити		
22.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	734.187,80
16.06.2015.	Вукић Нинко	734.188,00
23.06.2015.	Стојиљковић Драган	734.187,00
Укупно:		2.202.562,80

Наплата потраживања		
02.04.2015.	Zhengqing Yu	14.566,84
02.04.2015.	Zhengqing Yu	142,66
03.04.2015.	Zhengqing Yu	57.717,46
30.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	49.542,74
30.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
30.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	74.483,03
30.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.821,14
05.05.2015.	Петрић Јован	1.000,00
05.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.222,28
20.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.771,75
Укупно:		224.089,04

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.425,84
07.04.2015.	Пакаи Сандра	6.000,00
07.04.2015.	Пакаи Сандра	1.213,00
14.04.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.032,29
20.04.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.386,60
28.04.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	907.817,86
05.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.949,76
20.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.770,33
15.05.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.766,72
19.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.925,36
20.05.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.380,10
28.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	500.000,00
28.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	407.249,22
03.06.2015.	Zhengqing Yu	57.667,20
05.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.473,22
06.05.2015.	Zhengqing Yu	57.703,34
08.05.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.021,00
08.05.2015.	Пакаи Сандра	7.209,00
11.05.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.007,00
11.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.416,80
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.851,67
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.833,60
05.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	23.803,92
09.06.2015.	Пакаи Сандра	7.237,00
10.06.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.091,54

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.789,29
22.06.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.420,72
16.06.2015.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.021,00
25.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.077,70
30.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	910.800,01
Укупно:		3.219.341,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.271,83
24.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.046,41
24.04.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
29.04.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	5.417,90
29.04.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
19.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
19.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.492,48
19.05.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.504,18
20.05.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
03.06.2015.	Zhengqing Yu	36,00
03.06.2015.	Zhengqing Yu	5.578,44
06.05.2015.	Zhengqing Yu	8.816,20
06.05.2015.	Zhengqing Yu	36,00
08.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.077,54
08.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
19.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
08.05.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
15.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
15.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.231,03
15.05.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.637,47
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95
18.05.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	12.623,84
05.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.435,68
05.06.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	3.760,40
11.06.2015.	Вукић Нинко	12.000,00
19.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
22.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.000,00
23.06.2015.	Стојиљковић Драган	12.000,00
25.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
25.06.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.445,66
26.06.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
26.06.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	2.272,39
29.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
29.06.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.272,39
Укупно:		189.277,59

Повраћај орочених средстава		
06.05.2015.	Војвођанска банка	185.608,33
06.05.2015.	Војвођанска банка	10.500.000,00
06.05.2015.	Војвођанска банка	10.500.000,00
Укупно:		21.185.608,33

Укупни приливи: 27.211.191,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2015.	Савановић Новак	25.000,00
17.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	17.800,00
Укупно:		42.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.100,00
28.04.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.930,00
09.06.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
Укупно:		10.030,00

Електрична енергија		
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	14.962,15
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	8.816,19
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	8.077,54
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	5.417,91
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.637,47
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	2.046,41
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
23.04.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	8.492,48
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	5.589,31
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	5.526,63
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	3.760,40
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	2.510,86
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	2.231,83
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.073,40
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,58
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.033,58
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
14.05.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	9.445,65
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	6.975,98
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	5.642,20
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	3.040,13
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.272,39
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	2.272,39
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
22.06.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
Укупно:		122.763,45

Комуналне услуге		
23.04.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
23.04.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
28.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.771,75
28.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	65.011,30
20.04.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.542,08

Комуналне услуге		
15.05.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.766,72
14.05.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	68.644,44
14.05.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
14.05.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
12.06.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	72.257,70
12.06.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.789,29
23.06.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
09.06.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
Укупно:		325.383,37

Пошта и телефон		
28.04.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
08.06.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
13.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
14.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	755,94
14.05.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	740,15
09.06.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
23.06.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	843,25
Укупно:		10.169,34

Текуће одржавање		
20.05.2015.	Панелектро Теам	586.746,00
20.05.2015.	Панелектро Теам	498.670,80
20.05.2015.	Панелектро Теам	275.764,80
20.05.2015.	Панелектро Теам	150.384,00
20.05.2015.	доо "Ризик" Ковин	62.300,00
09.06.2015.	Панелектро Теам	256.221,60
09.06.2015.	Панелектро Теам	177.706,80
09.06.2015.	Панелектро Теам	103.279,20
09.06.2015.	Панелектро Теам	57.025,20
09.06.2015.	Панелектро Теам	31.659,60
09.06.2015.	доо "Ризик" Ковин	26.700,00
17.06.2015.	"Мајстор за вашу кућу" Ковин	2.000,00
23.06.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.300,00
Укупно:		2.230.758,00

Платни промет		
14.04.2015.	Банка Интеса	40,00
20.04.2015.	Банка Интеса	662,00
30.04.2015.	Банка Интеса	804,08
30.04.2015.	Банка Интеса	435,00
20.05.2015.	Банка Интеса	2.800,75
30.05.2015.	Банка Интеса	435,00
30.05.2015.	Банка Интеса	315,77
11.05.2015.	Банка Интеса	640,00
10.06.2015.	Банка Интеса	834,86
22.06.2015.	Банка Интеса	616,13
30.06.2015.	Банка Интеса	691,57
06.05.2015.	Војвођанска банка	4.704,17
Укупно:		12.979,33

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2015.	Марковић Јела	38.748,19
27.04.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
27.04.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
25.05.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
25.05.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
25.05.2015.	Марковић Јела	36.986,91
19.06.2015.	Брајевић Снежана	2.380,95
24.06.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
24.06.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
24.06.2015.	Марковић Јела	38.748,19

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		354.206,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.05.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.06.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.05.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
24.06.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.05.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	200.000,00
19.05.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	114.951,45
		Укупно:
		314.951,45

Административне таксе		
08.04.2015.	Историјски архив у Панчеву	5.000,00
21.05.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.212,00
08.05.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.375,00
28.05.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.833,00
12.06.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	430,00
		Укупно:
		22.850,00

ПДВ		
20.04.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	191.514,00
20.04.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	191.514,00
20.04.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	191.515,00
		Укупно:
		574.543,00

Орочење средстава		
06.05.2015.	Војвођанска банка	10.500.000,00
06.05.2015.	Eurobank	500.000,00
06.05.2015.	Eurobank	10.500.000,00
		Укупно:
		21.500.000,00

		Укупни одливи:
		25.656.433,94

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	15.592.860,42
---------------------------------	--------------------	----------------------

