

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>365.616.910,72</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.832.131,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.880.668,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>358.116.910,72</b>

**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	4.832.131,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.880.668,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>358.116.910,72</b>

**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	393.596,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.596,59</b>
				<b>352.891.182,33</b>

**Коментар**

- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 393.596,59 динара, а односи се на наплату трошкова од стране Комуналца, Вајферта, Соколовић Предрага и Војиновић Весне.

## 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	61.736,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	393.596,59			
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)	3.216.621,09	0,00	3.283.617,24	66.996,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	246.089,02		570.030,49	323.941,47
12.	Повраћај орочених средстава	18.061.736,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.979.780,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.853.647,73</b>	<b>390.937,62</b>

#### Коментар

Укупан износ готовинских прилива, у првом кварталу 2015. године, износи 21.979.780,10 динара, од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 61.736,70 динара

- наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 393.596,59 динара, а односи се на наплату трошкова од стране Комуналца, Вајферта, Соколовић Предрага и Војиновић Весне.

- наплаћена потраживања по основу закупа износи 3.216.621,09 динара

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду, износи 246.089,02 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима

- повраћај ороченог депозита износи 18.061.736,70 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	980,00	150.000,00	135.597,00	136.577,00	0,00
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	270.400,00	150.000,00	150.000,00	5.580,00	414.820,00
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	290.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
<b>Укупно</b>	<b>561.380,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.597,00</b>	<b>287.157,00</b>	<b>559.820,00</b>

### 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	0,00	12.000,00	10.100,00	8.000,00	2.100,00
2. Електрична енергија	52.268,86	240.000,00	168.535,34	171.175,26	49.628,94
3. Комуналне услуге	248.515,96	440.000,00	340.360,89	476.351,69	112.525,16
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.900,78	21.000,00	9.023,91	9.045,37	1.879,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	6.620,00	6.620,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	13.875,76	13.875,76	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	3.571,43	375.000,00	350.053,78	353.625,21	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	800.000,00	449.686,00	449.686,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	133.000,00	130.335,00	130.335,00	0,00
20. ПДВ	476.649,99	750.000,00	574.543,01	476.650,00	574.543,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	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		21.061.736,70	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>782.907,02</b>	<b>2.945.000,00</b>	<b>2.188.133,69</b>	<b>23.292.100,99</b>	<b>740.676,42</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

-Судски трошкови износе 135.597,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног управника износи 150.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

-Трошак канцеларијског материјала износи 10.100,00 динара.

- Електрична енергија , за период 01.01.-31.03.2015. године износи 168.535,34 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 340.360,89 динара, који се такође највећим делом префактурише. Износ од 17.522,95 динара компензован је са ЈП "Ковински комуналац".

-Трошак фиксног телефона и трошкови птт услуга износе 9.023,91 динара

- Текуће одржавање износи 6.620,00 динара.

-Обрачун тарифе за услуге пп , које банка наплаћује за сваки реализован налог,износи 13.875,76 динара.

-Трошак бруто зараде по уговору о делу , износи 350.053,78 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 449.686,00 динара

-Административне таксе износе 130.335,00 динара

- ПДВ износи 574.543,01 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	108.058.192,72	0,00	8.942,57	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>194.557.648,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942,57</b>	<b>194.548.706,16</b>

### Коментар

Износ од 8.942,57 динара исплаћен је Поштанској штедионици. Обзиром да је до ове уплате већ дошло прилоком делимичне деобе која је исплаћена 01.12.2014. године а да је Поштанска штедионица вратила нама ову уплату са назнаком да не знају на шта се односи, иако су о деоби обавештени, то смо овај новац поново уплатили њима на рачун.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.832.131,80
2.	Укупан прилив		21.979.780,10
3.	Укупан одлив		23.588.200,56
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)	31.03.2015.	3.223.711,34

### Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну Банке Интесе у износу од 3.223.711,34 динара, на рачуну Војвођанске банке орочена су динарска средства у износу од 10.500.000,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Несторовић Марија	94.936,72
3.	Марковић Јела	112.712,01
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Стојшић Живанка	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>485.053,78</b>

**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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.223.711,34
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>367.005.831,29</b>

## 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

### 30.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.01.2015. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Војвођанске банке ад Нови Сад 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 10.500.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр. ЛД1503000352 орочавају се на период од 90 дана од дана депоновања. На депонована средства Банка обрачунава референтну каматну стопу у висини од 7,25% на годишњем нивоу.

### 15.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 15.01.2015. стечајни управник, Агенција за приватизацију, центар за стечај одобрила је поверенику Којић Милани закључење Уговора о закупу са закупцем Пакаи Сандром, са седиштем у Ковину, којем се даје у закуп пословни простор у оквиру првог спрата РК Ковин, укупне површине 20м2, уз месечну закупнину од 50 еура месечно, у динарској противвредности на дан фактурисања почев од 01.01.2015. године до продаје.

### 05.03.2015. Парнице за оспорена потраживања

Дана 05.03.2015. године Привредни суд у Панчево донео је Решење о извршењу које је поднето на потраживању извршног дужника Николић Стојана, укупне вредности 599.211,74 динара.

### 31.01.2015. Парнице за оспорена потраживања

Адвокатски извештај за јануар 2015.

### 28.02.2015. Парнице за оспорена потраживања

Адвокатски извештај за фебруар 2015.

### 31.03.2015. Парнице за оспорена потраживања

Адвокатски извештај за март 2015.

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У склопу редовних активности, сачињен је завршни рачун стечајног дужника за 2014. годину који је предат Агенцији за Привредне регистре. Такође сачињена је пријава за порез на имовину која је послата надлежном пореском органу у законом предвиђеном року.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 22.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/у 2015	05.01.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.253,99
2/у 2015	05.01.2015.	Zhengqing Yu	58.154,06
3/у 2015	05.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.815,40
4/у 2015	05.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	914.908,81
5/у 2015	05.01.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.173,15
10/у 2015	05.01.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.467,73
8/у 2015	05.01.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	29.077,03
9/у 2015	30.01.2015.	Пакаи Сандра	7.413,00
10/у 2015*	02.02.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.944,38
11/у 2015	02.02.2015.	Zhengqing Yu	59.176,85
12/у 2015	02.02.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.917,68
13/у 2015	02.02.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	930.999,74
14/у 2015	02.02.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.492,77
15/у 2015	02.02.2015.	Пакаи Сандра	7.397,11
16/у 2015	02.02.2015.	Соколовић Предраг	4.438,26
17/у 2015	02.02.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.651,84
18/у 2015	02.02.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	29.588,42
19/у 2015	02.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.959,28
20/у 2015	02.03.2015.	Zhengqing Yu	57.717,46
21/у 2015	02.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.771,75
22/у 2015	02.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	908.039,89
23/у 2015	02.03.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.036,71
24/у 2015	02.03.2015.	Соколовић Предраг	4.328,81
25/у 2015	02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.858,73
26/у 2015	02.03.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.389,14
27/у 2015	02.03.2015.	Пакаи Сандра	7.214,69
28/у 2015	02.03.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.429,36
<b>Укупно:</b>			<b>3.283.616,04</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/рф 2015	14.01.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.525,08
2/рф 2015	14.01.2015.	Zhengqing Yu	22.029,97
3/рф 2015	14.01.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	6.594,01
4/рф 2015	14.01.2015.	Соколовић Предраг	4.830,41
5/рф 2015	14.01.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.546,77
6/рф 2015	14.01.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
7/рф 2015	14.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
8/рф 2015	14.01.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
9/рф 2015	14.01.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.955,69
10/рф 2015	14.01.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.072,46
11/рф 2015	14.01.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.185,39
12/рф 2015	14.01.2015.	Zhengqing Yu	106,66
13/рф 2015	14.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	66.702,17
14/рф 2015	14.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	62.510,78
15/рф 2015	10.02.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.751,97
16/рф 2015	10.02.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.037,30
17/рф 2015	10.02.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.538,96
18/рф 2015	13.02.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.880,61
19/рф 2015	13.02.2015.	Zhengqing Yu	23.181,79



Потраживања (у извештајном периоду)			
20/рф 2015	13.02.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	7.429,91
21/рф 2015	13.02.2015.	Соколовић Предраг	16.506,55
22/рф 2015	13.02.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.961,98
23/рф 2015	13.02.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.955,69
24/рф 2015	13.02.2015.	Zhengqing Yu	142,66
25/рф 2015	13.02.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	72.236,84
26/рф 2015	13.02.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.072,46
27/рф 2015	13.02.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.009,30
28/рф 2015	09.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
29/рф 2015	09.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
30/рф 2015	09.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
29 износ 2015	02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	22.228,00
31/рф 2015	13.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	9.222,28
32/рф 2015	13.03.2015.	Zhengqing Yu	14.566,84
33/рф 2015	13.03.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	6.536,72
34/рф 2015	13.03.2015.	Соколовић Предраг	8.285,69
35/рф 2015	13.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.851,87
36/рф 2015	13.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.529,06
37/рф 2015	13.03.2015.	Zhengqing Yu	142,66
38/рф 2015	13.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	65.772,06
39/рф 2015	13.03.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.072,46
40/рф 2015	13.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.121,28
37 извод 2015	18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	18.394,34
<b>Укупно:</b>			<b>570.030,49</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>3.853.646,53</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИВ-8/2015	22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	11.894,00
ИВ-8/2015*	22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	11.114,00
И-184/2014	05.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	13.792,00
П-76/2015	23.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.380,00
И-183/2014	31.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	19.500,00
И-39/2015	28.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.000,00
И-39/2015*	16.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	26.447,00
1.И39/2015	16.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
33 извод 2015	11.03.2015.	Основни суд Смедерево	230,00
33 извод 2015*	11.03.2015.	Основни суд Смедерево	230,00
такса овера	23.03.2015.	Основни суд Смедерево	390,00
1.И.50/2013*	25.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>136.577,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2 нак.тр.стеч.упр. 2015	28.02.2015.	Којић Милана	4.560,00
1 нак.тр.стеч.упр. 2015	31.01.2015.	Којић Милана	5.580,00
3 нак.тр.стеч.упр. 2015	31.03.2015.	Којић Милана	5.580,00
1 нак.тр.стеч.упр. 2015*	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
3 нак.тр.стеч.упр. 2015*	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.420,00
2 нак.тр.стеч.упр. 2015*	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.440,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>286.577,00</b>
--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26/2015	21.01.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
140/2015	12.02.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
317/2015	31.03.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.100,00</b>

Електрична енергија			
85-445-0083623-207*	01.01.2015.	ЕПС снабдевање	0,02
82-445-0083623-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
84-477-0026026-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
14-445-0018651-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	7.429,91
04-445-0018996-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	23.181,79
43-445-0016438-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
89-445-0019410-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
12-445-0097969-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
65-445-0018201-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
15-445-0020605-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	8.880,62
15-445-0020702-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	2.961,98
11-445-0025690-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
62-471-0027920-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
70-471-0028129-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	16.506,56
53-445-0019488-208	31.01.2015.	ЕПС снабдевање	2.070,05
79-445-0083623-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,29
40-445-0016438-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.072,87
86-445-0019410-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
62-445-0018201-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
11-445-0018651-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	6.536,73
98-445-0018996-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	14.566,83
81-477-0026026-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
67-471-0028129-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	8.285,69
59-471-0027920-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
08-445-0025690-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
12-445-0020702-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	2.851,87
12-445-0020605-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	9.222,27
09-445-0097969-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31

Електрична енергија			
50-445-0019488-209	28.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.040,91
47-445-0019488-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
64-471-0028129-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	14.962,15
56-471-0027920-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
05-445-0025690-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
09-445-0020702-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	2.637,47
09-445-0020605-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	8.077,54
06-445-0097969-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
59-445-0018201-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
83-445-0019410-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
37-445-0016438-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	2.046,41
76-445-0083623-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
95-445-0018996-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	8.816,19
08-445-0018651-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	5.417,91
78-477-0026026-210	31.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
<b>Укупно:</b>			<b>168.535,34</b>

Комуналне услуге			
122 2015	31.01.2015.	Те Цонтролс ДОО	14.914,96
57 2015	31.01.2015.	Те Цонтролс ДОО	13.883,83
94579	31.01.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
9064/2536	01.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	22.131,98
1048140	31.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	79.004,70
187 2015	28.02.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
95290	28.02.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
1054065	28.02.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	72.932,49
4-30/02836-15	13.03.2015.	Воде Војводине ЈВП	539,49
252 2015	31.03.2015.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
95990	31.03.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1060060	31.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	76.553,38
<b>Укупно:</b>			<b>340.360,89</b>

Пошта и телефон			
16/2015	01.01.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
052/12	05.02.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
275	31.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
467	28.02.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
086/15	05.03.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
152622000055	18.03.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	3.910,00
919	31.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	755,94
<b>Укупно:</b>			<b>9.023,91</b>

Текуће одржавање			
246/2014	01.01.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.300,00
24/2014	01.02.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	1.720,00
55/2015 *	01.03.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.620,00</b>

Платни промет			
2 извод 2015	12.01.2015.	Банка Интеса	15,00
6 извод 2015	20.01.2015.	Банка Интеса	1.325,59
18 извод 2015	10.02.2015.	Банка Интеса	922,45

Платни промет			
12 извод 2015	31.01.2015.	Банка Интеса	6.356,91
12 извод 2015*	31.01.2015.	Банка Интеса	435,00
22 извод 2015	20.02.2015.	Банка Интеса	790,50
28 извод 2015	28.02.2015.	Банка Интеса	695,24
28 извод 2015*	28.02.2015.	Банка Интеса	435,00
32 извод 2015	10.03.2015.	Банка Интеса	165,00
39 извод 2015	20.03.2015.	Банка Интеса	1.708,51
43 извод 2015	31.03.2015.	Банка Интеса	531,56
43 извод 2015*	31.03.2015.	Банка Интеса	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.875,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ПМ 2015	28.01.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод НМ 2015	28.01.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
1 уод МЈ 2015	28.01.2015.	Марковић Јела	38.748,19
2 уод НМ 2015	25.02.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
2 уод ПМ 2015	25.02.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод МЈ 2015	25.02.2015.	Марковић Јела	35.225,63
3 уод НМ 2015	26.03.2015.	Несторовић Марија	31.645,58
3 уод ПМ 2015	26.03.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод МЈ 2015	26.03.2015.	Марковић Јела	38.738,19
<b>Укупно:</b>			<b>350.053,78</b>

Књиговодствене услуге			
1 књиговодствене 2015	28.01.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
2 књиговодствене 2015	25.02.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодствене 2015	26.03.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-1/15	16.02.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
1-1/15	31.01.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
3-1/15	19.03.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1 порез 2015*	19.01.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	131.272,00
2 порез 2015	13.02.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	300.000,00
1 порез 2015	31.01.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	18.414,00
<b>Укупно:</b>			<b>449.686,00</b>

Административне таксе			
28/2015	27.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	6.800,00
28/2015*	27.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
623/2014*	01.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
623/2014	01.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
624/2014*	01.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
624/2014	01.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	600,00
адм.такса-Велепромет	03.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.705,00
50/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
51/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
52/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00

<b>Административне таксе</b>			
53/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
54/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
55/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
56/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
57/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
50/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
51/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
52/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
53/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
54/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
55/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
56/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
57/2015*	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
а.такса	23.02.2015.	Основни суд Смедерево	230,00
85/2015	28.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.000,00
86/2015	02.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
85/2015*	02.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.790,00
115/2015	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
130/2015	12.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
1227	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.270,00
1226	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
1225	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
1224	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
1230	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
1229	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.855,00
1228	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	4.715,00
144/2015	18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
апр 2014	26.03.2015.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	2.000,00
а.такса*	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	980,00
а . такса	31.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
реп . такса	31.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
реп . такса*	31.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.335,00</b>

<b>ПДВ</b>			
пдв 2014	01.01.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	0,01
1 ПДВ 2015	31.01.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	191.514,00
2 ПДВ 2015	28.02.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	191.514,00
3 ПДВ 2015	31.03.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	191.515,00
<b>Укупно:</b>			<b>574.543,01</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.188.133,69**

**Укупни трошкови: 2.474.710,69**

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 01.01.2015. **12.332.131,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Комерцијална банка	34.182,39
26.01.2015.	Комерцијална банка	27.554,31
<b>Укупно:</b>		<b>61.736,70</b>

Наплата потраживања		
15.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.789,87
04.02.2015.	Војновић Весна	1.000,00
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	27.736,08
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	4.486,51
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.617,73
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	27.770,33
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	8.037,88
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.024,22
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	8.581,79
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.280,18
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	9.762,83
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.076,78
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.541,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	7.865,86
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.555,06
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	4.512,76
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	5.863,46
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.949,35
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.018,40
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.945,63
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.076,78
31.03.2015.	Соколовић Предраг	3.402,91
<b>Укупно:</b>		<b>393.596,59</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.173,15
14.01.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.253,99
21.01.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.467,73
29.01.2015.	Zhengqing Yu	58.154,06
30.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	914.908,81
28.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.815,40
02.02.2015.	Пакаи Сандра	7.413,00
04.02.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.492,77
11.02.2015.	Пакаи Сандра	7.398,00
20.02.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.651,84

Закуп (у извештајном периоду)		
24.02.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	39.944,38
10.03.2015.	Пакаи Сандра	7.215,00
09.03.2015.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.429,36
26.02.2015.	Zhengqing Yu	59.176,85
02.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.917,68
12.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	930.999,74
12.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	38.959,28
16.03.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	18.036,71
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	29.077,03
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	29.588,42
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	28.858,73
20.03.2015.	ДОО "ТОМАР"	10.389,14
31.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	908.039,89
31.03.2015.	Соколовић Предраг	4.438,26
31.03.2015.	Соколовић Предраг	821,87
<b>Укупно:</b>		<b>3.216.621,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.072,46
21.01.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	6.594,01
21.01.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.955,69
29.01.2015.	Zhengqing Yu	22.029,97
29.01.2015.	Zhengqing Yu	106,66
18.02.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.751,97
18.02.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.072,46
18.02.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	7.429,91
02.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	22.228,00
09.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.525,08
09.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
09.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	8.880,61
09.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.955,69
26.02.2015.	Zhengqing Yu	23.181,79
26.02.2015.	Zhengqing Yu	142,66
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.546,77
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.185,39
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	14.538,96
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.961,98
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.009,30
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	2.851,87
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	6.121,28
18.03.2015.	ВАЈФЕРТ СТР	18.394,34
26.03.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	6.536,72
26.03.2015.	СТР "С Маркет" Ковин	1.072,46
20.03.2015.	СЗР Фото Студио Блиц	4.529,06
31.03.2015.	Соколовић Предраг	4.830,41
31.03.2015.	Соколовић Предраг	16.506,55
<b>Укупно:</b>		<b>246.089,02</b>

Повраћај орочених средстава		
30.01.2015.	Војвођанска банка	10.500.000,00
08.01.2015.	Комерцијална банка	34.182,39
26.01.2015.	Комерцијална банка	7.500.000,00
26.01.2015.	Комерцијална банка	27.554,31
<b>Укупно:</b>		<b>18.061.736,70</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>21.979.780,10</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	11.894,00
29.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	11.114,00
27.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.380,00
27.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	19.500,00
10.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	13.792,00
11.03.2015.	Основни суд Смедерево	230,00
11.03.2015.	Основни суд Смедерево	230,00
19.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.000,00
19.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	26.447,00
19.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
23.03.2015.	Основни суд Смедерево	390,00
27.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.577,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2015.	Којић Милана	5.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.580,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
12.02.2015.	НЛБ Банка	145.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>145.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
20.02.2015.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>

Електрична енергија		
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	22.029,97
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	8.525,08
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	6.594,02
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	4.830,40
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	2.546,77
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	1.103,66
19.01.2015.	ЕПС снабдевање	0,02
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	23.181,79
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	16.506,56
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	8.880,62
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	7.429,91
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	2.961,98
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	2.070,05
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31



Електрична енергија		
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
20.02.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	14.566,83
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	9.222,27
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	8.285,69
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	6.536,73
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	2.851,87
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.072,87
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.040,91
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,29
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	1.032,31
16.03.2015.	ЕПС снабдевање	441,13
<b>Укупно:</b>		<b>171.175,26</b>

Комуналне услуге		
19.01.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
19.01.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
28.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.815,40
15.01.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.789,87
05.02.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	72.851,39
05.02.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	69.779,23
05.02.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	62.265,09
20.02.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	22.131,98
20.02.2015.	Те Центролс ДОО	14.914,96
20.02.2015.	Те Центролс ДОО	13.883,83
20.02.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
02.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.917,68
13.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.000,00
13.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	73.087,02
13.03.2015.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	67.160,74
16.03.2015.	Те Центролс ДОО	29.829,93
16.03.2015.	Воде Војводине ЈВП	539,49
16.03.2015.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
<b>Укупно:</b>		<b>476.351,69</b>

Пошта и телефон		
19.01.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	777,40
29.01.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
13.03.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
16.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
20.03.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	3.910,00
23.03.2015.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
23.03.2015.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
<b>Укупно:</b>		<b>9.045,37</b>

Текуће одржавање		
03.02.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.300,00
05.02.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	1.720,00
23.03.2015.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.620,00</b>

Платни промет		
12.01.2015.	Банка Интеса	15,00
20.01.2015.	Банка Интеса	1.325,59
10.02.2015.	Банка Интеса	922,45
31.01.2015.	Банка Интеса	6.356,91
31.01.2015.	Банка Интеса	435,00

Платни промет		
20.02.2015.	Банка Интеса	790,50
28.02.2015.	Банка Интеса	695,24
28.02.2015.	Банка Интеса	435,00
10.03.2015.	Банка Интеса	165,00
20.03.2015.	Банка Интеса	1.708,51
31.03.2015.	Банка Интеса	531,56
31.03.2015.	Банка Интеса	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.875,76</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2015.	Брајевић Снежана	3.571,43
28.01.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
28.01.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
28.01.2015.	Марковић Јела	38.748,19
25.02.2015.	Несторовић Марија	31.645,57
25.02.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
25.02.2015.	Марковић Јела	35.225,63
26.03.2015.	Петковић Михајло	47.468,35
26.03.2015.	Марковић Јела	38.738,19
26.03.2015.	Несторовић Марија	31.645,58
<b>Укупно:</b>		<b>353.625,21</b>

Књиговодствене услуге		
28.01.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.02.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.03.2015.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.03.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.02.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.03.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.01.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	131.272,00
26.02.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	300.000,00
26.02.2015.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	18.414,00
<b>Укупно:</b>		<b>449.686,00</b>

Административне таксе		
29.01.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	6.800,00
29.01.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
03.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
03.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
03.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
03.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	600,00
03.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.705,00
09.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
09.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
09.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
09.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
09.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
09.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00

<b>Административне таксе</b>		
10.02.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.400,00
23.02.2015.	Основни суд Смедерево	230,00
10.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	8.000,00
10.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
10.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.790,00
18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
18.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
19.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.270,00
19.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
19.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
19.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.140,00
19.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.855,00
19.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	4.715,00
26.03.2015.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	2.000,00
20.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	5.290,00
27.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	980,00
27.03.2015.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	850,00
27.03.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
27.03.2015.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.335,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.01.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	158.883,33
20.01.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	158.883,33
20.01.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	0,01
20.01.2015.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	158.883,33
<b>Укупно:</b>		<b>476.650,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
30.01.2015.	Војвођанска банка	10.500.000,00
30.01.2015.	Војвођанска банка	10.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>IV исплатни ред</b>		
20.03.2015.	Банка Поштинска Штедионица АД Београд	8.942,57
<b>Укупно:</b>		<b>8.942,57</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.526.463,86</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>13.723.711,34</b>
---	----------------------

