

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 07.12.2016.

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

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.282.000,12
2.	Орочена средства	36.500.000,06
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.900.688,14
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	277.697.978,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		358.380.667,25

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.282.000,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.900.688,14
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	277.697.978,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	321.880.667,19

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	36.282.000,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.900.688,14
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	277.697.978,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	321.880.667,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовине на основу преноса без накнаде или излучних права .

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	195.113,17
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	195.113,17
				285.403.553,90

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 195.113,17 динара , а умањења имовине због продаје није било .

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	390.368,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	195.113,17			
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)	1.826.171,96	0,00	2.010.963,79	184.791,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.211,27		307.525,64	212.314,37
12.	Повраћај орочених средстава	285.740.778,69			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		288.247.643,95	0,00	2.318.489,43	397.106,20

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2016. године, износи 288.247.643,95 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 390.368,86 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 195.113,17 динара.
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.826.171,96 динара од фактурисаних 2.010.963,79 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду(укупно фактурисано 307.525,64 динара) , износи 95.211,27 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 285.740.778,69 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	31.362,00	150.000,00	99.210,00	99.210,00	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	551.980,00	150.000,00	150.000,00	17.520,00	684.460,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	583.342,00	300.000,00	249.210,00	116.730,00	715.822,00

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	0,00	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2. Електрична енергија	1.336,07	270.000,00	230.353,31	181.690,24	49.999,14
3. Комуналне услуге	1.633,58	360.000,00	270.925,91	177.244,69	95.314,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.822,34	27.000,00	14.343,87	15.042,83	1.123,38
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	19.000,00	6.555,00	6.555,00	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	15.170,00	15.170,00	0,00
9. Премија осигурања	19.516,00	250.000,00	192.002,00	43.900,00	167.618,00
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	235.724,22	117.862,11
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	320.000,00	316.003,73	316.003,73	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	66.130,00	3.674,00	62.456,00
20. ПДВ	670.797,00	750.000,00	338.126,00	670.797,00	338.126,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	103.200,00	103.200,00	0,00	103.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		310.240.778,63	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	700.104,99	2.765.200,00	2.053.396,15	311.996.580,34	997.699,43

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 99.210,00 динара , колико је и плаћено .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 15.480,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходи квартал у износу од 17.520,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 12.000,00 динара и то је набављен фотокопир папир за штампаче код „ Нис доо малопродаја " Ковин , а плаћања није било .

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

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 230.353,31 динара , а плаћено је 181.690,24 динара обавезе из претходног и текућег периода. Готово целокупни трошкови струје се префактуришу закупцима .
- Комуналне услуге износе 270.925,91 динара, а плаћено је 177.244,69 динара обавезе из претходног и део текућег периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 113.858,29 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 1.110,30 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 155.957,32 динара
 Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 14.343,87 динара , а плаћено је 15.042,83 динара обавезе из претходног и део текућег периода. Трошак стечајног дужника износи :
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 1.453,87 динара
 - ПТТ маркице 9.890,00 динара
- Услуге платног промета износе 15.170,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Трошак текућег одржавања износи 6.555,00 динара , а односи се на рециклажу тонера за штампаче (ИТ Визард) и све је плаћено .
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 43.900,00 динара , а годишња обавеза за наредних дванаест месеци износи 192.002,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 353.586,33 динара , а измирена је обавеза за прва два месеца извештајног периода (јул и август 2016. године) у износу од 235.724,22 динара.
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара , а плаћено је 30.000,00 за јул и август месец 2016. године.
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара и плаћено је 30.000,00 динара за прва два месеца овог периода (јул и август месец 2016. године).
- Порез на имовину за овај квартал износи 316.003,73 динара колико је и плаћено.
- Административне таксе : у овом периоду су настале обавезе од 66.130,00 динара плаћене у износу од 3.674,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 338.126,00 , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 670.797,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе односе се на ангажовање СЗР АТЕЉЕ „, АРТ - ПРОЈЕКТ " за процену објекта „ Врело " у Делиблату уз накнаду од 103.200,00 динара .
- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 310.240.778,63 динара тако да на дан 30.09.2016. укупно орочена средства стечајног дужника износе 61.000.000,00 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	173.321.365,53	-14.783.537,06	11.226.285,87	147.311.542,60
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	14.783.537,06	0,00	122.832.787,22
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	281.370.615,69	0,00	11.226.285,87	270.144.329,82

Коментар

У овом периоду је било исплате различних повериоци на објекту „ Велепромет " у износу од 11.226.285,87 динара док је део различних поверилаца који није обухваћен овом исплатом пребачен у 3. исплатни ред у износу од 14.783.537,06 динара .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	36.282.000,12
2.	Укупан прилив		288.247.643,95
3.	Укупан одлив		323.339.596,21
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)	30.09.2016.	1.190.047,86

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 1.190.047,86 динара (извод број 126 од 30.09.2016 године), стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 61.000.000,00 динара на рачуну код Војвођанске банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јела Марковић	77.496,38
2.	Марија Несторовић	63.291,14
3.	Михајло Петковић	94.936,70
4.	Живанка Стојшић	60.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	30.000,00
Укупно		325.724,22

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за прва два месеца из овог кварталног периода (јул и август 2016. године). Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за јул и август 2016. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.190.047,86
2.	Орочена средства	61.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.102.681,17
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	277.697.978,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		347.990.707,96

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 347.990.707,96 динара и мањи је од почетног стечајног биланса за 10.389.959,29 динара услед смањења готовине за 10.591.952,32 динара због исплате разлучних поверилаца и повећања потраживања за 201.993,03 динара .

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

12.07.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 47.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,50 % на годишњем нивоу.

11.07.2016. Исплата

Након продаје комплекса „ Велепромет " извршена је исплата разлучних поверилаца у износу од 11.226.285,87 динара пошто су имали разлучно право на једном објекту продатог комплекса . Разлучни повериоци на продатом објекту који нису успели да се намире , пребачени су у трећи исплатни ред у укупном износу од 14.783.537,06 динара .

04.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључен је Уговор о осигурању имовине од опасности пожара и неких других опасности са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад на период од 12 месеци уз укупну накнаду од 192.001,00 динара .

12.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 47.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 15 дана , са каматом у висини од 2,50 % на годишњем нивоу.

23.08.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 14.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,50 % на годишњем нивоу.

29.09.2016. Решење за деобу

Стечајни судија је 29.09.2016. донео решење о трећој делимичној деоби по којој се од расположивих 59.667.873,12 динара повериоцима у трећем исплатном реду исплаћује 39.602.235,82 динара , а износ од 17.290.801,81 динара се резервише за парнице које су у току .

Сада се чека на правоснажност решења тако да ће деоба бити средином октобра.

29.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 47.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 15 дана , са каматом у висини од 2,50 % на годишњем нивоу.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 07.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
150/у 2016	01.07.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.793,98
151/у 2016	01.07.2016.	Zhengqing Yu	62.134,73
152/у 2016	01.07.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.917,60
153/у 2016	01.07.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.587,97
154/у 2016	01.07.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	833.345,12
155/у 2016	01.07.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.492,48
156/у 2016	01.07.2016.	Пакаи Сандра	7.396,99
157/у 2016	01.07.2016.	Соколовић Предраг	4.438,20
158/у 2016	01.07.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.651,68
173/у 2016	01.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.789,03
174/у 2016	01.08.2016.	Zhengqing Yu	62.113,92
175/у 2016	01.08.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.915,62
176/у 2016	01.08.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	364.253,76
177/у 2016	01.08.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.486,29
178/у 2016	01.08.2016.	Пакаи Сандра	7.394,51
179/у 2016	01.08.2016.	Соколовић Предраг	4.436,71
180/у 2016	01.08.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.648,10
181/у 2016	01.08.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.578,06
200/у 2016	01.09.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.911,20
201/у 2016	01.09.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	363.981,54
202/у 2016	01.09.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.555,95
205/у 2016	01.09.2016.	Соколовић Предраг	4.433,40
204/у 2016	01.09.2016.	Пакаи Сандра	7.388,99
198/у 2016	01.09.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.777,98
199/у 2016	01.09.2016.	Zhengqing Yu	62.067,50
203/у 2016	01.09.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.472,48
Укупно:			2.010.963,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
159/рф 2016	04.07.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.230,80
160/рф 2016	04.07.2016.	Zhengqing Yu	8.494,68
162/рф 2016	04.07.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.650,16
163/рф 2016	04.07.2016.	Соколовић Предраг	8.229,90
164/рф 2016	04.07.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	11.341,20
аванс за трошкове	08.07.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	3.226,24
165/рф 2016	30.07.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
166/рф 2016	30.07.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
167/рф 2016	30.07.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
168/рф 2016	30.07.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.784,87
169/рф 2016	30.07.2016.	Zhengqing Yu	10.152,83
170/рф 2016	30.07.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.193,50
171/рф 2016	30.07.2016.	Соколовић Предраг	12.512,71
172/рф 2016	30.07.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.255,08
182/рф 2016	01.08.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	11.513,02
184/рф 2016	30.08.2016.	Конзорцијум Дотлић Бура и Зафировић Дарко	5.960,00
185/рф 2016	30.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
186/рф 2016	30.08.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
187/рф 2016	30.08.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52

Потраживања (у извештајном периоду)			
188/рф 2016	30.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
189/рф 2016	30.08.2016.	Zhengqing Yu	36,00
190/рф 2016	30.08.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	90.281,44
191/рф 2016	30.08.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
192/рф 2016	30.08.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	3.110,09
193/рф 2016	30.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.849,91
194/рф 2016	30.08.2016.	Zhengqing Yu	14.583,88
195/рф 2016	30.08.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	2.951,65
196/рф 2016	30.08.2016.	Соколовић Предраг	11.193,32
197/рф 2016	30.08.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	17.764,67
183/рф 2016	30.08.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
Укупно:			307.525,64

Укупни приходи:	2.318.489,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.368/2015 такса на жалбу против пресуде	20.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	29.937,00
П.368/2015 опомена	20.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
162622000201	05.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
Посл.бр.П-278/2014 такса на жалбу	08.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	66.713,00
Посл.бр.П-278/2014 такса на жалбу - опомена	08.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
Укупно:			99.210,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7 нак.трошк.повер	31.07.2016.	Којић Милана	4.560,00
8 нак.трошк.повер	31.08.2016.	Којић Милана	4.560,00
9 нак.трошк.повер	30.09.2016.	Којић Милана	6.360,00
7 нак.трошк.стеч.уп	31.07.2016.	АЛСУ	45.440,00
8 нак.трошк.стеч.уп	31.08.2016.	АЛСУ	45.440,00
9 нак.трошк.стеч.уп	30.09.2016.	АЛСУ	43.640,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	249.210,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
946/2016	27.09.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Електрична енергија			
19598068	15.07.2016.	ЕПС снабдевање	67.058,57
96-4450019488-226	09.08.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95

Електрична енергија			
19734885	17.08.2016.	ЕПС снабдевање	59.343,80
93-445-0019488-227	09.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.336,88
19696520	31.08.2016.	ЕПС снабдевање	51.281,97
90-445-0019488-228	30.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
20041766	30.09.2016.	ЕПС снабдевање	48.666,19
Укупно:			230.353,31

Комуналне услуге			
377/2016	06.07.2016.	Те Центролс ДОО	29.829,93
114386	31.07.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
440/2016	04.08.2016.	Те Центролс ДОО	29.829,93
1156538	31.07.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	86.644,60
503/2016	01.09.2016.	Те Центролс ДОО	29.829,93
115079	31.08.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
566/2016	30.09.2016.	Те Центролс ДОО	24.368,50
115776	30.09.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1168621	30.09.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	69.312,72
Укупно:			270.925,91

Пошта и телефон			
222/16	05.07.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
256-16	05.08.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2321	31.07.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	794,87
2552	07.09.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
288-16	05.09.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
162622000210	12.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
Укупно:			14.343,87

Текуће одржавање			
108/2016	14.07.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.555,00
Укупно:			6.555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Банка Интеса	5.657,46
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Банка Интеса	4.977,88
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Банка Интеса	665,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Банка Интеса	374,64
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Банка Интеса	255,35
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Банка Интеса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Банка Интеса	1.437,46
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Банка Интеса	330,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Банка Интеса	285,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Банка Интеса	497,60
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Војвођанска банка	264,57
Укупно:			15.170,00

Премија осигурања			
796015642	04.09.2016.	ДДОР Нови Сад АД	192.002,00
Укупно:			192.002,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ЈМ 2016	25.07.2016.	Марковић Јела	36.986,91
7 уод МН 2016	25.07.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
7 уод МП 2016	25.07.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод ЈМ 2016	29.08.2016.	Марковић Јела	40.509,47
8 уод МП 2016	29.08.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод МН 2016	29.08.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
9 уод МН 2016	26.09.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
9 уод МП 2016	26.09.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод ЈМ 2016	26.09.2016.	Марковић Јела	38.748,19
Укупно:			353.586,33

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2016	25.07.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодствене 2016	29.08.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодствене 2016	05.09.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-1/16	18.07.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
8-1/16	22.08.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
9-1/16	20.09.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. порез на имовину за 2016.	15.08.2016.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	316.003,73
Укупно:			316.003,73

Административне таксе			
010916ргз	01.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.078,00
010916ргз2	01.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.077,00
010916рс	01.09.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
010916рс2	01.09.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
210916РГЗ	21.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	619,00
210916РС	21.09.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00

Административне таксе			
735/2016	30.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	62.456,00
Укупно:			66.130,00

ПДВ			
300916ПДВ	30.09.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	338.126,00
Укупно:			338.126,00

Остали трошкови стечајне масе			
28/08-16	28.08.2016.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	103.200,00
Укупно:			103.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.053.396,15
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.302.606,15
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2016.	72.782.000,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2016.	Војвођанска банка	94.262,30
20.08.2016.	Војвођанска банка	55.327,87
10.09.2016.	Војвођанска банка	192.622,95
27.09.2016.	Војвођанска банка	48.155,74
Укупно:		390.368,86

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Zhengqing Yu	61.972,19
06.07.2016.	Батањски Срђан	5.000,00
08.07.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.902,12
08.07.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	9.813,13
13.07.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
19.07.2016.	Пакаи Сандра	5.000,00
01.08.2016.	Батањски Срђан	5.000,00
01.08.2016.	Пакаи Сандра	2.377,35
08.08.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	43.036,24
01.09.2016.	Батањски Срђан	5.000,00
12.09.2016.	Војновић Весна	1.000,00
19.09.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	1.418,53
19.09.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	4.313,85
19.09.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	7.157,41
19.09.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.099,57
19.09.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	8.010,64
Укупно:		195.113,17

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	833.345,12
13.07.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.492,48
20.07.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.651,68

Закуп (у извештајном периоду)		
22.07.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.793,98
01.08.2016.	Пакаи Сандра	0,65
04.08.2016.	Zhengqing Yu	62.134,73
09.08.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.486,29
15.08.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.917,60
16.08.2016.	Пакаи Сандра	5.000,00
22.08.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.648,10
24.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.789,03
05.09.2016.	Zhengqing Yu	62.113,92
05.09.2016.	Пакаи Сандра	2.396,34
05.09.2016.	Пакаи Сандра	0,66
06.09.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	364.253,76
08.09.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.472,48
20.09.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.777,98
20.09.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.915,62
30.09.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	363.981,54
Укупно:		1.826.171,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	3.226,24
14.07.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.650,16
22.07.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.230,80
04.08.2016.	Zhengqing Yu	8.494,68
10.08.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.193,50
12.08.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	11.513,02
24.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
24.08.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.784,87
05.09.2016.	Zhengqing Yu	14.583,88
05.09.2016.	Zhengqing Yu	10.152,83
05.09.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	5.960,00
05.09.2016.	Zhengqing Yu	36,00
06.09.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
15.09.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	2.951,65
15.09.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
20.09.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
20.09.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
20.09.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.849,91
Укупно:		95.211,27

Повраћај орочених средстава		
12.07.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
23.08.2016.	Војвођанска банка	14.000.000,00
12.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
29.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
30.09.2016.	Војвођанска банка	240.514,12
12.07.2016.	Војвођанска банка	23.000.000,00
20.08.2016.	Војвођанска банка	13.500.000,00
10.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
27.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
Укупно:		285.740.514,12

Укупни приливи:	288.247.379,38
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	29.937,00
02.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
06.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
08.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	66.713,00
08.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
Укупно:		99.210,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.08.2016.	Којић Милана	5.580,00
02.08.2016.	Којић Милана	7.380,00
02.08.2016.	Којић Милана	4.560,00
Укупно:		17.520,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2016.	ЕПС снабдевање	1.336,07
02.08.2016.	ЕПС снабдевање	67.058,57
29.08.2016.	ЕПС снабдевање	59.343,80
29.08.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
20.09.2016.	ЕПС снабдевање	1.336,88
30.09.2016.	ЕПС снабдевање	51.281,97
Укупно:		181.690,24

Комуналне услуге		
18.07.2016.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
18.07.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
11.08.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
11.08.2016.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
29.08.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	86.644,60
20.09.2016.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
20.09.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
Укупно:		177.244,69

Пошта и телефон		
18.07.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.07.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	698,96
29.08.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
29.08.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	794,87
14.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
20.09.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
20.09.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
Укупно:		15.042,83

Текуће одржавање		
02.08.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.555,00
Укупно:		6.555,00

Платни промет		
11.07.2016.	Банка Интеса	5.657,46
20.07.2016.	Банка Интеса	4.977,88
30.07.2016.	Банка Интеса	665,00
02.08.2016.	Банка Интеса	374,64
10.08.2016.	Банка Интеса	255,35
22.08.2016.	Банка Интеса	70,00
31.08.2016.	Банка Интеса	1.437,46
12.09.2016.	Банка Интеса	330,04
20.09.2016.	Банка Интеса	285,00
30.09.2016.	Банка Интеса	497,60
30.09.2016.	Банка Интеса	355,00
30.09.2016.	Војвођанска банка	264,57
Укупно:		15.170,00

Премија осигурања		
18.07.2016.	ДДОР Нови Сад АД	19.516,00
20.09.2016.	ДДОР Нови Сад АД	24.384,00
Укупно:		43.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
25.07.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
25.07.2016.	Марковић Јела	36.986,91
29.08.2016.	Марковић Јела	40.509,47
29.08.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
29.08.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
Укупно:		235.724,22

Књиговодствене услуге		
25.07.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
29.08.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
29.08.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.09.2016.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	316.003,73
Укупно:		316.003,73

Административне таксе		
01.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.078,00
01.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.077,00
01.09.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
01.09.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
21.09.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	619,00
21.09.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		3.674,00

ПДВ		
15.07.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	670.797,00
Укупно:		670.797,00

Орочење средстава		
12.07.2016.	Војвођанска банка	23.905.737,64
12.07.2016.	Војвођанска банка	23.000.000,00
20.08.2016.	Војвођанска банка	13.500.000,00
23.08.2016.	Војвођанска банка	444.672,13
10.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
27.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
12.07.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
23.08.2016.	Војвођанска банка	14.000.000,00
12.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
29.09.2016.	Војвођанска банка	47.000.000,00
Укупно:		309.850.409,77

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.07.2016.	Журжинов Драган	184.795,95
11.07.2016.	Видић Славица	152.954,16
11.07.2016.	Свејис Ljudmila	148.828,15
11.07.2016.	Милојков Ковиљка	167.713,00
11.07.2016.	Stojanovic Biljana	164.365,98
11.07.2016.	Miladinov Marica	115.716,25
11.07.2016.	Јованов Ђура	166.158,32

Разлучни повериоци		
11.07.2016.	Јованов Ђура	152.437,40
11.07.2016.	Григоријев Марија	48.637,45
11.07.2016.	Максем Laslo	120.385,83
11.07.2016.	Григоријев Марија	49.712,18
11.07.2016.	Vasic Dragoljub	96.695,62
11.07.2016.	Ђукић Гордана	66.874,24
11.07.2016.	Шћепановић Душан	77.694,40
11.07.2016.	Живанов Коста	198.832,44
11.07.2016.	Милојков Милан	109.002,05
11.07.2016.	Стевић Благица	102.970,49
11.07.2016.	Савић Радмила	206.625,76
11.07.2016.	ДДОР Нови Сад АД	5.307.113,32
11.07.2016.	Савић Радмила	211.191,54
11.07.2016.	Стевић Благица	73.603,85
11.07.2016.	Раденковић Никола	104.572,86
11.07.2016.	Милидраговић Љиљана	26.082,31
11.07.2016.	Милидраговић Љиљана	83.772,48
11.07.2016.	Радивој Загорка	166.288,30
11.07.2016.	Ђукић Иван	87.999,53
11.07.2016.	Орош Ђерђ	151.563,63
11.07.2016.	Љубојевић Миленка	207.164,12
11.07.2016.	Мандић Радмила	211.710,71
11.07.2016.	Милојков Милан	23.564,57
11.07.2016.	Милојков Ковиљка	57.985,50
11.07.2016.	Милојков Ковиљка	149.635,88
11.07.2016.	Vasic Dragoljub	174.079,39
11.07.2016.	Николић Љубомир	67.646,16
11.07.2016.	Vasiljević Dušan	120.157,02
11.07.2016.	Журжинов Драган	122.251,77
11.07.2016.	Видић Славица	122.613,15
11.07.2016.	Ђурђевић Милорад	126.432,84
11.07.2016.	Бучић Драгиша	124.410,21
11.07.2016.	Раденковић Никола	99.645,97
11.07.2016.	Nedeljkov Zineta	171.103,99
11.07.2016.	Станковић Сениша	179.836,67
11.07.2016.	Максем Aleksandar	60.192,91
11.07.2016.	Kostic Jasmina	263.307,11
11.07.2016.	Љубојевић Миленка	202.685,41
11.07.2016.	Мандић Радмила	20.968,78
11.07.2016.	Николић Љубомир	178.306,22
Укупно:		11.226.285,87

Укупни одливи:	322.949.227,35
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	62.190.047,86
---	----------------------