

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 16.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.842.003,33
2.	Орочена средства	17.000.012,81
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.425.284,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	343.904.110,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		371.171.410,93

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	1.842.003,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.425.284,79
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	3.504.121,07	347.408.231,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.504.121,07	357.675.519,19

Коментар

У извештајном периоду је било повећања ликвидационе вредности имовине због потребе продаје непосредном погодбом у којој је за износ 3.504.121,07 динара умањена ликвидациона вредност опреме која је збирно унета, а налази се у оквиру више целина. Пошто је продата целина „ Велепромет ” било је неопходно издвојити вредност опреме која припада тој целини од збирног приказа опреме те је због тога то у овој секцији приказано као повећање имовине иако га реално није било.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.842.003,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.425.284,79
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	3.504.121,07	343.904.110,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.504.121,07	354.171.398,12

Коментар

У извештајном периоду је умањена имовине за потребе продаје непосредном погодбом што је објашњено у претходној секцији у којој је за исти износ приказано повећање имовине.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.053.582,70	7.371.702,09
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	13.593.883,72	0,00	52.612.247,35	277.697.978,93
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.593.883,72	0,00	53.665.830,05	285.069.681,02

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 1.053.582,70 динара . Остварена продајна вредност имовине износи 52.612.247,35 динара , а умањење вредности имовине од 13.593.883,72 динара је последица разлике ликвидационе вредности продате имовине и вредности која је остварена продајом.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.262.871,50			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.053.582,70			
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	41.012.854,75	11.599.392,60	52.612.247,35	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	2.991.160,25	0,00	3.223.379,54	232.219,29
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	462.012,96		758.779,72	296.766,76
12. Повраћај орочених средстава	40.076.652,09			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	101.935.773,59	11.599.392,60	56.594.406,61	528.986,05

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2016. године, износи 101.935.773,59 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 76.639,34 динара
- уплаћени је депозит за продају имовине у износу од 16.262.871,50 динара.
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 1.053.582,70 динара.
- продајом некретнина остварен је прилив од 41.012.854,75 што са наплатом из депозита од 11.599.392,60 чини укупно фактурисану вредност од 52.612.247,35 динара .
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 2.991.160,25 динара од фактурисаних 3.223.379,54 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду(укупно фактурисано 758.779,72 динара) , износи 462.012,96 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 40.076.652,09 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	880.000,00	800.300,00	800.300,00	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	431.380,00	150.000,00	150.000,00	29.400,00	551.980,00
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	462.742,00	1.030.000,00	950.300,00	829.700,00	583.342,00

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	6.300,00	12.000,00	3.798,00	10.098,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	260.000,00	188.425,80	187.089,73	1.336,07
3. Комуналне услуге	97.539,95	360.000,00	317.845,18	413.751,55	1.633,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.123,38	21.000,00	18.632,78	17.933,82	1.822,34
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.185,00	130.000,00	2.185,00	4.370,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	20.232,81	20.232,81	0,00
9. Премија осигурања	97.580,00	0,00	0,00	78.064,00	19.516,00
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	351.815,05	351.815,05	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	320.000,00	313.647,00	313.647,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.737,00	3.737,00	0,00
20. ПДВ	560.042,00	750.000,00	670.797,00	560.042,00	670.797,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	150.000,00	114.177,60	114.177,60	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	319.200,00	216.000,00	216.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		59.576.639,34	
- Повраћај депозита				4.663.478,90	
Укупно	769.770,33	2.952.200,00	2.356.293,22	66.666.076,80	700.104,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 800.300 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 17.520,00 динара). У извештајном периоду је исплаћенивана накнада трошкова повереника за претходна два квартала у износу од 29.400,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 3.798,00 динара , а плаћено је 10.088,00 динара трошкова из текућег и претходног периода.

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 188.425,80 динара , а плаћено је 187.089,73 динара обавезе из претходног

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

и текућег периода.

- Комуналне услуге износе 317.845,18 динара, а плаћено је 413.751,55 динара обавезе из претходног и део текућег периода.

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 18.632,78 динара, а плаћено је 17.933,82 динара обавезе из претходног и део текућег периода.

- Услуге платног промета износе 20.232,81 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Трошак текућег одржавања износи 2.185,00 динара, а плаћено је 4.370,00 динара.

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 78.064,00 динара.

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 351.815,05 динара, а измирена је целокупна обавеза текућег периода.

- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара колико је и плаћено.

- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара и плаћен је цео трошак текућег периода.

- Порез на имовину за овај квартал износи 313.647,00 динара колико је и плаћено.

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе у износу од 3.737,00 динара.

- Квартална обавеза за ПДВ износи 670.797,00, а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 560.042,00 динара.

- Трошкови оглашавања су плаћени у пуном износу од 114.177,60 динара.

- И остали трошкови стечајне масе су плаћени у пуном износу од 216.000,00 динара. Односе се на ангажовање СЗР АТЕЉЕ „, АРТ - ПРОЈЕКТ " за израду техничке документације потребне за етажирање објекта „ Врело " у Делиблату уз накнаду од 60.000,00 динара и објекта „ Млечни ресторан " у Ковину уз накнаду од 156.000,00 динара.

- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 59.576.639,34 динара тако да на дан 30.06.2016. укупно орочена средства стечајног дужника износе 36.500.000,00 динара. Депозит за учешћа у продаји је враћен у износу од 4.663.478,90 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	171.474.180,51	1.847.185,02	0,00	173.321.365,53
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	108.049.250,16	0,00	0,00	108.049.250,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	279.523.430,67	1.847.185,02	0,00	281.370.615,69

Коментар

У овом периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза. Повећање обавезе према разлучним повериоцима у износу од 1.847.185,02 динара је последица обрачуна камате разлучним повериоцима којима се врши исплата.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.842.003,33
2.	Укупан прилив		101.935.773,59
3.	Укупан одлив		67.495.776,80
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)	30.06.2016.	36.282.000,12

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 36.282.000,12 динара (извод број 85 од 30.06. 2016 године) и на рачуну орочења Војвођанске банке (извод број б од 21.06. 2016) износу од 0,06 динара, стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 36.500.000,00 динара на рачуну код Војвођанске банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Михајло Петковић	142.405,05
2.	Марија Несторовић	94.936,71
3.	Јела Марковић	114.473,29
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
Укупно		486.815,05

Коментар

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за три месеца из овог кварталног периода. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за период април-јун 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 358.380.667,25 динара и мањи је од почетног стечајног биланса за 12.790.743,68 динара услед повећања готовине за 53.939.984,04 динара, смањања потраживања за 524.596,65 динара и смањења вредности преостале имовине за 66.206.131,07

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

04.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сачињен је Анекс 2. Уговора о закупу са закупцем АД „ Подунавље " из Бачке Паланке којим се обавеза одржавања реконструисане и функционалне котларнице у Робној кући у Ковину преноси на закупца. Закупац се такође обавезује да по истеку закупа комплетну опрему врати у исправном стању.

13.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 23.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,75 % на годишњем нивоу.

18.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Добијена је сагласност стечајног судије за ангажовање СЗР АТЕЉЕ „ АРТ - ПРОЈЕКТ " за израду техничке документације потребне за етажирање објекта „ Врело " у Делиблату уз накнаду од 60.000,00 динара и објекта „ Млечни ресторан " у Ковину уз накнаду од 156.000,00 динара.

20.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 13.500.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 2,50 % на годишњем нивоу.

29.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Заључком стечајног судије од 29.06.2016. Посл.бр. 2.Ст.72/2010 је добијена сагласност за ангажовање Марије Несторовић по уовору о делу у нето износу од 20.000,00 динара , а за период 01.07-30.09.2016.

11.05.2016. Продаја

дана 11.05.2016.године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то :

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 – локал 1, број зграде 1., број улаза 4. број посебног дела 1. површине 176 м2.

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема, материјал алат и ситан инвентар према списку у продајној документацији.

Купцу АД"Подунавље " по почетној цени од 4.002.696,50 динара

Пословни простор у стамбено пословној згради у Ковину ЈНА 10-12 -пословни простор продавница „Еlegant“, изграђена на парцели 3137/4 КО Ковин, уписан у лист непокретности 6793 КО Ковин као пословни простор- две просторије трговине, број зграде 1 број улаза 4 , број посебног дела 1, површине 126 м2.

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема, намештај и пословни инвентар.Купцу , конзорцијум физичких лица Дотлић Ђура и Зафировић Дарко , по цени од 9.500.000,00 динара

Пословни простор у приземљу стамбено пословне зграде, у Ковину , Немањина 68, продавница „Партизан 55“, изграђена на парцели 1148 КО Ковин, уписан у ЛН 2238 КО Ковин као три просторије трговине – локал 1, бр.зграде 1, број улаза 11, број посебног дела 1, површине од 91 м2, измерене површине 101,82 м2

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема, материјал,алат и ситан инвентар . Купцу Зафировић Дарку по почетној цени од 3.109.550,85 динара .

Купци су у целини уплатили купопродајну цену .

27.06.2016. Продаја

Дана 27.06.2016.године извршио продају дела имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то:

Предмет продаје - Сви објекти су уписани у лист непокретности број 2099 К.О. Ковин на парцели 951/1 у Ковину улица Железничка 66,

са обимом удела 1/1.

3.1. Управна зграда „Велепромет“ - Ковин, , спратност: Пр+1, бруто површина: 374,00 м², у ЛН број зграде 5, површина у ЛН 187 м², својина стечајног дужника

3.2. Помоћна зграда.- магацин, Пр+1, бруто површина: 2.312,00 м², у ЛН број зграде 1, уписана у ЛН у површини 935 м², својина стечајног дужника.

3.3. Помоћна зграда, укупне бруто површине 495 м² у ЛН број зграде 2, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.4. Магацин 3, пословни објекат бруто површине 1.251 м², уписан у ЛН као зграда број 4, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.5. Помоћни објекат – перионица намењен за прање и одржавање моторних возила бруто површине 92 м², у ЛН број зграде 8, објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац

3.6. Настрешница, у ЛН број зграде 3, бруто површине 246 м², уписана у ЛН у површини 352 м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.7. Помоћни објекат, у ЛН број зграде 6, укупне површине 55 м², објекат изграђен без одобрења за градњу, облик својине-држалац.

3.8. Помоћни објекат зграда број 7 укупне површине 13 м², у ЛН број зграде 7, објекат изграђен без одобрења за градњу, у облик својине-држалац.

Саставни део предмета продаје је припадајућа опрема, намештај и пословни инвентар према списку у продајној документацији заведеној код АЛСУ под бројем 2766/02-27-6340 од 29.05.2015. године.

Купцу АД "Подунавље" по цени од 36.000.000,00 динара

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 16.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-734-10441-417058-25088	20.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	9.500.000,00
20-734-10441-417054-25083	20.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	4.002.696,50
20-734-10441-417068-25084	20.05.2016.	Зафировић Дарко	3.109.550,85
20-734-10661-422084-25363	29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	24.160.172,72
20-734-10661-422086-25362	29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	11.839.827,28
Укупно:			52.612.247,35

Закуп (у извештајном периоду)			
73/у 2016	01.04.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.139,98
74/у 2016	01.04.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.787,07
75/у 2016	01.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.735,95
76/у 2016	01.04.2016.	Zhengqing Yu	61.891,00
77/у 2016	01.04.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.894,38
78/у 2016	01.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	906.703,14
79/у 2016	01.04.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.419,94
80/у 2016	01.04.2016.	Пакаи Сандра	7.367,98
81/у 2016	01.04.2016.	Соколовић Предраг	4.420,79
82/у 2016	01.04.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.609,88
83/у 2016	01.04.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.471,90
106/у 2016	04.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.716,40
109/у 2016	04.05.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.883,91
110/у 2016	04.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	892.337,93
113/у 2016	04.05.2016.	Соколовић Предраг	4.412,94
114/у 2016	04.05.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.591,04
115/у 2016	04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.419,56
105/у 2016	04.05.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	6.129,07
112/у 2016	04.05.2016.	Пакаи Сандра	7.354,90
107/у 2016	04.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.709,78
108/у 2016	04.05.2016.	Zhengqing Yu	61.781,08
111/у 2016	04.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.387,23
133/у 2016	01.06.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.902,12
134/у 2016	01.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	831.165,15
137/у 2016	01.06.2016.	Соколовић Предраг	4.426,58
138/у 2016	01.06.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.623,80
139/у 2016	01.06.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	29.510,57
130/у 2016	01.06.2016.	Удружење спортиста "Фамилија"	43.036,24
131/у 2016	01.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.755,28
132/у 2016	01.06.2016.	Zhengqing Yu	61.972,19
135/у 2016	01.06.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.444,11
136/у 2016	01.06.2016.	Пакаи Сандра	7.377,65
Укупно:			3.223.379,54

Потраживања (у извештајном периоду)			
84/рф 2016	11.04.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
85/рф 2016	11.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
86/рф 2016	11.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
87/рф 2016	11.04.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
89/рф 2016	11.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
88/рф 2016	11.04.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	4.707,24
90/рф 2016	11.04.2016.	Zhengqing Yu	259,90
92/рф 2016	11.04.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
93/рф 2016	11.04.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	7.767,97
91/рф 2016	11.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	58.115,54
0001-пф 2016	19.04.2016.	Капановић Слободан	12.000,00
2-2016 профактура	26.04.2016.	Лепојевић Марина	12.000,00
3-2016 профактура	26.04.2016.	Дотлић Ђура	12.000,00
4-2016 профактура	26.04.2016.	Конзорцијум Вукић Владен и Гулан Душан	12.000,00
94/рф 2016	27.04.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	4.606,40
95/рф 2016	27.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
96/рф 2016	27.04.2016.	Zhengqing Yu	259,90
97/рф 2016	27.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	44.356,26
98/рф 2016	27.04.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
99/рф 2016	27.04.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.665,15
100/рф 2016	27.04.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	12.821,05
101/рф 2016	27.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.260,98
102/рф 2016	27.04.2016.	Zhengqing Yu	22.412,48
103/рф 2016	27.04.2016.	Соколовић Предраг	14.637,73
104/рф 2016	27.04.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.767,70
5-2016 профактура	04.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	12.000,00
6-2016 профактура	04.05.2016.	Зафировић Дарко	12.000,00
10-2016 профактура	04.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.000,00
116/рф 2016	09.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
118/рф 2016	09.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
119/рф 2016	09.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
117/рф 2016	09.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
120/рф 2016	23.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	2.616,11
121/рф 2016	23.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
122/рф 2016	23.05.2016.	Zhengqing Yu	371,84
123/рф 2016	23.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	54.742,49
125/рф 2016	23.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	8.371,28
124/рф 2016	23.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.347,98
130/рф 2016	24.05.2016.	Соколовић Предраг	9.713,81
131/рф 2016	24.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	10.731,91
127/рф 2016	24.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.214,24
128/рф 2016	24.05.2016.	Zhengqing Yu	8.755,46
129/рф 2016	24.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.470,63
126/рф 2016	24.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	13.564,24
ПДВ на опрему у целини 4	26.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	6.899,00
ПДВ за целину 5	30.05.2016.	Зафировић Дарко	11.201,15
142/рф 2016	17.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
143/рф 2016	17.06.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
147/рф 2016	17.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	59.152,66
149/рф 2016	17.06.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	5.349,05
141/рф 2016	17.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
145/рф 2016	17.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
146 /рф 2016	17.06.2016.	Zhengqing Yu	36,00
148/рф 2016	17.06.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.012,14
140/рф 2016	17.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
144/рф 2016	17.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	2.616,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПДВ на продату опрему Велепромета	29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	168.878,95
161/рф 2016	30.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	13.039,37
Укупно:			758.779,72

Укупни приходи:	56.594.406,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
110516 судске маркице	11.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	300,00
П.143/2012 трошкови	24.05.2016.	НЛБ Банка	780.000,00
П.131/2015	29.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.000,00
Укупно:			800.300,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4 нак.трошк.стеч.уп	30.04.2016.	АЛСУ	45.440,00
5 нак.трошк.стеч.уп	31.05.2016.	АЛСУ	42.620,00
6 нак.трошк.стеч.уп	30.06.2016.	АЛСУ	44.420,00
6 нак.трошк.повер	30.06.2016.	Којић Милана	5.580,00
5 нак.трошк.повер	31.05.2016.	Којић Милана	7.380,00
4 нак.трошк.повер	30.04.2016.	Којић Милана	4.560,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	950.300,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
620/2016	30.05.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.798,00
Укупно:			3.798,00

Електрична енергија			
11-445-0019488-222	12.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.337,81
18980035	19.04.2016.	ЕПС снабдевање	70.804,07
08-445-0019488-223	12.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.336,52
19139158	18.05.2016.	ЕПС снабдевање	56.870,61
05-445-0019488-224	10.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.334,29
19457459	16.06.2016.	ЕПС снабдевање	55.406,43
02-445-0019488-225	30.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.336,07
Укупно:			188.425,80

Комуналне услуге			
1 11/21	08.04.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	81.836,80
1132410	01.04.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	67.947,72
112311	30.04.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10

Комуналне услуге			
комуналне услуге за март 2016. разлика	04.05.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	888,84
1138430	30.04.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	63.562,65
1 12/10.	02.06.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.707,63
314/2016	03.06.2016.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
113004	31.05.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1144464	31.05.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	62.586,67
113693	30.06.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
27-2016	14.06.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	374,64
Укупно:			317.845,18

Пошта и телефон			
923	13.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	714,95
120-16	05.04.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
162622000103	16.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
153-16	05.05.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1239	30.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
187/16	05.06.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1520	10.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	762,90
162622000142	24.06.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.945,00
162622000146	27.06.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	2.990,00
1923	30.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	698,96
Укупно:			18.632,78

Текуће одржавање			
000086/2016	06.06.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
Укупно:			2.185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Банка Интеса	220,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Банка Интеса	616,05
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Банка Интеса	598,68
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Војвођанска банка	91,87
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Банка Интеса	140,80
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Банка Интеса	8.947,20
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Банка Интеса	2.635,34
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Банка Интеса	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Банка Интеса	185,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Банка Интеса	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Банка Интеса	5.642,87
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Банка Интеса	355,00
Укупно:			20.232,81

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МП 2016	27.04.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод ЈМ 2016	27.04.2016.	Марковић Јела	36.986,91
4 уод МН 2016	27.04.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
5 уод ЈМ 2016	26.05.2016.	Марковић Јела	38.748,19
5 уод МП 2016	26.05.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод МН 2016	26.05.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
6 уод МП 2016	27.06.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод МН 2016	27.06.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
6 уод ЈМ 2016	27.06.2016.	Марковић Јела	38.738,19
Укупно:			351.815,05

Књиговодствене услуге			
4 књиговодствене 2016	25.04.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодствене 2016	04.05.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
31/2016	17.06.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/16	20.04.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
5-1/16	18.05.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
6-1/16	20.06.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 2-2016	13.05.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА	313.647,00
Укупно:			313.647,00

Административне таксе			
230516 катастар	23.05.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.212,00
230516 катастар 2	23.05.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
230516 админ.таксе	23.05.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	600,00
240516	24.05.2016.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	500,00
020616 рс	02.06.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
16062016	16.06.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	619,00
160616	16.06.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:			3.737,00

ПДВ			
300616ПДВ	30.06.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	670.797,00
Укупно:			670.797,00

Трошкови оглашавања			
1138/16	11.04.2016.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	55.977,60
90327431	10.04.2016.	"Политика новине и магацини" доо Београд	58.200,00
Укупно:			114.177,60

Остали трошкови стечајне масе			
15/05-16	24.05.2016.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	156.000,00
19/06-16	31.05.2016.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	60.000,00
Укупно:			216.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.356.293,22
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.306.593,22
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2016.			18.842.016,14
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.05.2016.	Војвођанска банка	76.639,34
Укупно:		76.639,34

Уплаћени депозити		
04.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.601.078,60
27.04.2016.	Каплановић Слободан	1.554.493,00
28.04.2016.	Конзорцијум Вукић Владен и Гулан Душан	1.554.493,00
04.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	1.554.493,00
04.05.2016.	Лепојевић Марина	1.554.492,90
04.05.2016.	Зафировић Дарко	1.243.821,00
29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	4.832.034,54
29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.367.965,46
Укупно:		16.262.871,50

Наплата потраживања		
01.04.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.921,45
11.04.2016.	Пакаи Сандра	7.401,82
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	851,36
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	70.312,72
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	66.890,54
15.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	100,00
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	27.489,86
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.302,10
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46

Наплата потраживања		
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	46.404,33
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	27.489,86
19.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	48.959,15
19.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	71.630,22
19.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	79.783,15
19.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	43.528,71
20.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	745,45
20.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	24.768,33
21.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.075,63
21.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	76.630,41
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.910,65
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	13.025,96
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	6.220,85
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	28.865,88
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	5.996,95
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	12.430,32
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	28.731,89
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	12.218,06
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	7.788,12
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	28.905,60
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
04.05.2016.	ВАЈФЕРТ СТР	3.727,16
09.05.2016.	Војновић Весна	1.000,00
10.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.754,85
11.05.2016.	Петрић Јован	216,00
11.05.2016.	Петрић Јован	1.784,00
23.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	17.490,00
30.05.2016.	Батањски Срђан	5.000,00
08.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.284,41
08.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	12.340,51
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.969,80
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.370,70
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	4.742,38
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	4.852,43
Укупно:		1.053.582,70

Имовина		
23.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.401.617,90
23.05.2016.	Зафировић Дарко	700.000,00
24.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	1.700.000,00
26.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	2.276.203,00
26.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	3.969.304,00
30.05.2016.	Зафировић Дарко	1.165.729,85
29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	19.328.138,18
29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	9.471.861,82
Укупно:		41.012.854,75

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.735,95
11.04.2016.	Пакаи Сандра	0,18
12.04.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.419,94
20.04.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.609,88
27.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	906.703,14
05.05.2016.	Zhengqing Yu	61.891,00
13.05.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.894,38

Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	Пакаи Сандра	0,20
16.05.2016.	Пакаи Сандра	7.367,80
10.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	892.337,93
10.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.387,23
18.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.709,78
23.05.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.591,04
30.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.787,07
30.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	39.716,40
02.06.2016.	Zhengqing Yu	61.781,08
10.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	831.165,15
13.06.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	18.444,11
14.06.2016.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.883,91
17.06.2016.	Пакаи Сандра	0,30
17.06.2016.	Пакаи Сандра	7.354,70
20.06.2016.	ДОО "ТОМАР"	10.623,80
21.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.755,28
Укупно:		2.991.160,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
18.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
18.04.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	72,00
20.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	58.115,54
19.04.2016.	Каплановић Слободан	12.000,00
22.04.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
27.04.2016.	Конзорцијум Вукић Владен и Гулан Душан	12.000,00
27.04.2016.	Дотлић Ђура	12.000,00
04.05.2016.	Зафировић Дарко	12.000,00
04.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	12.000,00
04.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.000,00
04.05.2016.	Лепојевић Марина	12.000,00
04.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.260,98
04.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
05.05.2016.	Zhengqing Yu	22.412,48
05.05.2016.	Zhengqing Yu	259,90
05.05.2016.	Zhengqing Yu	259,90
18.05.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
18.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.236,04
30.05.2016.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	6.899,00
30.05.2016.	Зафировић Дарко	11.201,15
30.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	12.821,05
30.05.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	2.616,11
31.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	3.470,63
31.05.2016.	СТР "С Маркет" Ковин	1.347,98
02.06.2016.	Zhengqing Yu	8.755,46
02.06.2016.	Zhengqing Yu	371,84
07.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	13.564,24
21.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.214,24
21.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	4.707,24
22.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	4.606,40
23.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	5.957,93
23.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	2.616,11
29.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	168.878,95
30.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
30.06.2016.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	295,90
30.06.2016.	Zhengqing Yu	36,00
30.06.2016.	СЗР Фото Студио Блиц	3.226,24
Укупно:		462.012,96

Повраћај орочених средстава		
16.05.2016.	Војвођанска банка	76.560,22
13.05.2016.	Војвођанска банка	23.000.000,00
13.05.2016.	Војвођанска банка	17.000.000,00
Укупно:		40.076.560,22

Укупни приливи:	101.935.681,72
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	300,00
27.06.2016.	НЛБ Банка	780.000,00
30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.000,00
Укупно:		800.300,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Којић Милана	4.560,00
01.04.2016.	Којић Милана	5.580,00
01.04.2016.	Којић Милана	4.560,00
09.05.2016.	Којић Милана	4.560,00
09.05.2016.	Којић Милана	4.560,00
09.05.2016.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:		29.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	6.300,00
02.06.2016.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.798,00
Укупно:		10.098,00

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.337,81
05.05.2016.	ЕПС снабдевање	70.804,07
26.05.2016.	ЕПС снабдевање	56.870,61
26.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.336,52
27.06.2016.	ЕПС снабдевање	55.406,43
27.06.2016.	ЕПС снабдевање	1.334,29
Укупно:		187.089,73

Комуналне услуге		
06.04.2016.	Ковински комуналац ЈП, Ковин	67.339,92
06.04.2016.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
22.04.2016.	Ковински комуналац ЈП, Ковин	81.836,80
22.04.2016.	Ковински комуналац ЈП, Ковин	67.947,72
22.04.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
13.05.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
26.05.2016.	Ковински комуналац ЈП, Ковин	63.562,65
02.06.2016.	Ковински комуналац ЈП, Ковин	9.707,63
27.06.2016.	Ковински комуналац ЈП, Ковин	62.586,67
27.06.2016.	Те Цонтролс ДОО	29.829,93
27.06.2016.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
Укупно:		413.751,55

Пошта и телефон		
22.04.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
22.04.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	714,95
18.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.830,00
26.05.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
26.05.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
24.06.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	4.945,00
27.06.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	2.990,00
27.06.2016.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
27.06.2016.	АД Подунавље, Бачка Паланка	762,90
Укупно:		17.933,82

Текуће одржавање		
06.04.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
27.06.2016.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
Укупно:		4.370,00

Платни промет		
11.04.2016.	Банка Интеса	220,00
20.04.2016.	Банка Интеса	616,05
28.04.2016.	Банка Интеса	598,68
28.04.2016.	Банка Интеса	355,00
16.05.2016.	Војвођанска банка	91,87
10.05.2016.	Банка Интеса	140,80
20.05.2016.	Банка Интеса	8.947,20
31.05.2016.	Банка Интеса	2.635,34
31.05.2016.	Банка Интеса	355,00
10.06.2016.	Банка Интеса	185,00
20.06.2016.	Банка Интеса	90,00
30.06.2016.	Банка Интеса	5.642,87
30.06.2016.	Банка Интеса	355,00
Укупно:		20.232,81

Премија осигурања		
06.04.2016.	ДДОР Нови Сад АД	19.516,00
05.05.2016.	ДДОР Нови Сад АД	19.516,00
30.05.2016.	ДДОР Нови Сад АД	39.032,00
Укупно:		78.064,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
27.04.2016.	Марковић Јела	36.986,91
27.04.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
26.05.2016.	Марковић Јела	38.748,19
26.05.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
26.05.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
27.06.2016.	Петковић Михајло	47.468,35
27.06.2016.	Несторовић Марија	31.645,57
27.06.2016.	Марковић Јела	38.738,19
Укупно:		351.815,05

Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.05.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.06.2016.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.05.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
24.06.2016.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА	313.647,00
Укупно:		313.647,00
Административне таксе		
23.05.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.212,00
23.05.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
23.05.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	600,00
24.05.2016.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	500,00
02.06.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
16.06.2016.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	619,00
16.06.2016.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		3.737,00
ПДВ		
15.04.2016.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	560.042,00
Укупно:		560.042,00
Трошкови оглашавања		
22.04.2016.	"Политика новине и магацини" доо Београд	58.200,00
22.04.2016.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	55.977,60
Укупно:		114.177,60
Остали трошкови стечајне масе		
30.05.2016.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	156.000,00
07.06.2016.	СЗР Атеље "Арт Пројект"	60.000,00
Укупно:		216.000,00
Орочење средстава		
13.05.2016.	Војвођанска банка	17.000.000,00
13.05.2016.	Војвођанска банка	6.000.000,00
21.06.2016.	Војвођанска банка	13.500.000,00
13.05.2016.	Војвођанска банка	23.000.000,00
Укупно:		59.500.000,00
Повраћај депозита		
16.05.2016.	Лепојевић Марина	1.554.492,90
16.05.2016.	Конзорцијум Вукић Владен и Гулан Душан	1.554.493,00
31.05.2016.	Каплановић Слободан	1.554.493,00
Укупно:		4.663.478,90
Укупни одливи:		67.419.137,46
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		72.782.000,18

