

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 16.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 2.154.222,60 |
| 2. | Орочена средства | 15.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 8.661.650,03 |
| 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 | | 369.719.982,63 |

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 | 2.154.222,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 8.661.650,03 |
| 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 | 77.000,00 | 343.981.110,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 77.000,00 | 354.796.982,63 |

Коментар

У извештајном периоду је повећана вредност имовине због накнадно пронађене имовине и то градског грађевинског земљишта у површини од 1а и 02 м2 на парцели 2245/2 уписаног у ЛН 2099 КО Ковин .

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

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 2.154.222,60 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 8.661.650,03 |
| 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 | 343.981.110,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 354.796.982,63 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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 | 1,39 | 765.172,91 |
| 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 | 77.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1,39 | 842.172,91 |
| | | | | 351.800.588,51 |

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 765.172,91 динара, а повећање потраживања од 1,39 динара је последица заокруживања уплата дужника стечајног дужника. Остварена продајна вредност имовине (због продаје градског грађевинског земљишта путем експропријације у површини од 1а и 02 м2 на парцели 2245/2 уписаног у ЛН 2099 КО Ковин) износи 77.000,00 динара.

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 | 129.293,44 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 15.400,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 765.172,91 | | | |
| 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 | 61.600,00 | 15.400,00 | 77.000,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 3.099.089,85 | 0,00 | 3.317.045,20 | 217.955,35 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 147.433,26 | | 458.284,19 | 310.850,93 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 48.086.653,86 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 52.304.643,32 | 15.400,00 | 3.852.329,39 | 528.806,28 |

Коментар

Укупан износ готовинских прилива, у првом кварталу 2016. године, износи 52.304.643,32 динара, од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 129.293,44 динара

- уплаћени депозит за продају имовине у износу од 15.400,00 динара је морао бити исказан због тога што програм ЕРС то захтева, иначе је купац одмах уплатио пун износ за експроприсано земљиште.

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 765.172,91 динара.

- продајом некретнине - земљишта путем експропријације, на којем је стечајни дужник имао право коришћења, остварен је прилив од 61.600,00 што са депозитом чини укупно фактурисану вредност од 77.000,00 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 3.099.089,85 динара од фактурисаних 3.317.045,20 динара.

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 458.284,19 динара), износи 147.433,26 динара, а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима

- повраћај ороченог депозита износи 48.086.653,86 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 | 250.000,00 | 199.090,00 | 199.090,00 | 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 | 281.380,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 431.380,00 |
| 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 | 312.742,00 | 400.000,00 | 349.090,00 | 199.090,00 | 462.742,00 |

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 | 4.870,00 | 12.000,00 | 6.300,00 | 4.870,00 | 6.300,00 |
| 2. Електрична енергија | 61.479,68 | 240.000,00 | 223.975,13 | 285.454,81 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 132.835,29 | 360.000,00 | 312.167,33 | 347.462,67 | 97.539,95 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.881,89 | 21.000,00 | 14.368,66 | 15.127,17 | 1.123,38 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 329.170,80 | 155.640,00 | 31.825,00 | 358.810,80 | 2.185,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 30.000,00 | 11.751,41 | 11.751,41 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 156.128,00 | 0,00 | 0,00 | 58.548,00 | 97.580,00 |
| 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 | 351.825,05 | 351.825,05 | 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 | 312.000,00 | 311.490,80 | 311.490,80 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 90.000,00 | 37.848,21 | 37.848,21 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 412.917,00 | 750.000,00 | 560.042,00 | 412.917,00 | 560.042,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 5.000,00 | 450.000,00 | 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 | 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 | | 50.086.666,67 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.104.282,66 | 2.930.640,00 | 1.996.593,59 | 52.417.772,59 | 769.770,33 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 199.090,00 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 14.700,00 динара). У извештајном периоду није исплаћенивана накнада трошкова ни стечајног управника ни повереника .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 6.300,00 динара , а плаћено је 4.870,00 динара трошкова из претходног периода.

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 223.975,13 динара , а плаћено је 285.454,81 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 312.167,33 динара , а плаћено је 347.462,67 динара обавезе из претходног и део текућег периода.

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 14.368,66 динара , а плаћено је 15.127,17 динара обавезе из претходног и део текућег периода.

- Услуге платног промета износе 11.751,41 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Трошак текућег одржавања износи 31.825,00 динара , а плаћено је 358.810,80 динара .

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 58.548,00 динара.

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 351.825,05 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 311.490,80 динара колико је и плаћено .

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе у износу од 37.848,21 динара.

- Квартална обавеза за ПДВ износи 560.042,00 , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 412.917,00 динара.

- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 50.086.666,67 динара тако да на дан 31.03.2016. укупно орочена средства стечајног дужника износе 17.000.000,00 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 | 171.474.180,51 | 0,00 | 0,00 | 171.474.180,51 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 108.049.250,16 | 0,00 | 0,00 | 108.049.250,16 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 279.523.430,67 | 0,00 | 0,00 | 279.523.430,67 |

Коментар

У овом периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 2.154.222,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 52.304.643,32 |
| 3. | Укупан одлив | | 52.616.862,59 |
| 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) | 31.03.2016. | 1.842.003,33 |

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 1.842.003,33 динара (извод број 42 од 31.03.2016 године) , а на рачуну орочена Војвођанске банке (извод број 3 од 31.03.2016) износу од 12,81 динара , стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 17.000.000,00 динара на рачуну код Војвођанске банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 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. | Јела Марковић | 114.483,29 |
| 3. | Марија Несторовић | 94.936,71 |
| 4. | Живанка Стојшић | 90.000,00 |
| 5. | Агенција Ђорђевић | 45.000,00 |
| Укупно | | 486.825,05 |

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 јануар-март 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 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

Стечајни биланс на крају периода износи 371.171.410,93 динара и већи је од почетног стечајног биланса за 1.451.428,30 динара услед повећања готовине за 1.687.793,54 динара и смањања потраживања за 236.365,24 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

13.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Добијена је сагласност стечајног судије за ангажовање Марије Несторовић на период 01.01-31.03.2016. уз нето накнаду у износу од 20.000,00 динара . Ангажована радница ће обављати послове везане за укњижење имовине стечајног дужника.

25.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком стечајног судије од 25.01.2016. дата је сагласност за ангажовање ЈП „ Комуналац " за отклањање недостатака по решењу комуналне инспекције Општинске управе Ковин број 355-437/205 -4 од 07.12.2015. уз накнаду за извршене услуге од 114.554,40 динара .

13.01.2016. Парнице за оспорена потраживања

У предметима П 363-2015 и П-365-2015 , вредност спора 1.826.102,43 динара и камата 726.124,78 на изречену пресуду у корист тужиоца ЕД Панчево , тужени Напредак Ковин у стечају је изјавио жалбу због става суда да тужилац није био у обавези да наведени износ пријави као потраживање у стечају иако је обавеза настала пре покретања стечајног поступка.

Наведеном пресудом се тужени обавезује да туженост исплати 2.552.227,30 динара основног дуга и 111.483,13 динара камате.

26.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У предмету П-38/13 које се води ради утврђења права својине између тужиоца Уједињене пиваре Србије ЕУЦ Нови Сад и туженог Напретка ад у стечају у вредности од 1.800.000,00 динара , рочиште заказано за 26.01.2016. је одложено пошто РГЗ СКН Панчево није на време доставио доказе које је суд тражио.

14.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и средства су орочена у Војвођанској банци у износу од 17.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 14.03.2016. по каматној стопи од 2,75% НКС (2,78% ЕКС) на годишњем нивоу.

15.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У усменој расправи дана 15.03.2016. у Општинској управи Ковин , у предмету експропријације непокретности Ад Напредак у стечају , странке су се сагласиле да се ,по предлогу Правобранилаштва Општине Ковин изврши потпуна експропријација парцеле 2245/2 у површини од 1 ар и 0 м2 уписане у л.н. 2099 КО Ковин , право коришћења Ад Напредак , а у корист Општине Ковин ради изградње саобраћајнице.

Странке су се сагласиле да висина накнаде експрописане непокретности износи 77.000,00 динара што је Општинска управа и уплатила на текући рачун Напретка ад у стечају дана 30.03.2016. године.

14.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након прикупљене три понуде , као најповољнија је изабрана понуда Војвођанске банке ад Нови Сад те је орочено 17.000.000,00 динара на период од 60 дана са каматном стопом од 2,75% на годишњем нивоу.

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду извршили смо припреме за продају дела имовине стечајног дужника дефинисане у 5 целина , методом јавног надметања . Припремљена је продајна документација и текст огласа , који ће бити објављен у току априла месеца 2016.године .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 16.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 20-734-10315-408747-24484 | 29.03.2016. | ОПШТИНСКА УПРАВА | 77.000,00 |
| Укупно: | | | 77.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 2/у 2016 | 04.01.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 39.370,70 |
| 3/у 2016 | 04.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.581,74 |
| 4/у 2016 | 04.01.2016. | Zhengqing Yu | 58.326,96 |
| 5/у 2016 | 04.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.832,70 |
| 6/у 2016 | 04.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 897.214,48 |
| 7/у 2016 | 04.01.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 18.227,17 |
| 8/у 2016 | 04.01.2016. | Пакаи Сандра | 7.291,00 |
| 9/у 2016 | 04.01.2016. | Соколовић Предраг | 4.374,53 |
| 11/у 2016 | 04.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 29.163,48 |
| 1/у 2016 | 04.01.2016. | Удружење спортиста "Фамилија" | 6.075,72 |
| 10/у 2016 | 04.01.2016. | ДОО "ТОМАР" | 10.498,85 |
| 13/рф 2016 | 17.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 72,00 |
| 28/у 2016 | 01.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 39.830,40 |
| 31/у 2016 | 01.02.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.900,80 |
| 32/у 2016 | 01.02.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 907.690,32 |
| 34/у 2016 | 01.02.2016. | Пакаи Сандра | 7.376,00 |
| 35/у 2016 | 01.02.2016. | Соколовић Предраг | 4.425,60 |
| 36/у 2016 | 01.02.2016. | ДОО "ТОМАР" | 10.621,44 |
| 37/у 2016 | 01.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 29.503,99 |
| 33/у 2016 | 01.02.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 18.439,99 |
| 38/у 2016 | 01.02.2016. | Zhengqing Yu | 8.851,19 |
| 30/у 2016 | 01.02.2016. | Zhengqing Yu | 61.958,36 |
| 29/у 2016 | 01.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.752,00 |
| 52/у | 01.03.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.921,45 |
| 53/у | 01.03.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 910.867,48 |
| 56/у | 01.03.2016. | Соколовић Предраг | 4.441,09 |
| 57/у | 01.03.2016. | ДОО "ТОМАР" | 10.658,62 |
| 58/у | 01.03.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 29.607,26 |
| 49/у | 01.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 39.969,80 |
| 50/у | 01.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.803,63 |
| 51/у | 01.03.2016. | Zhengqing Yu | 62.175,25 |
| 54/у | 01.03.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 18.504,54 |
| 55/у | 01.03.2016. | Пакаи Сандра | 7.401,82 |
| 27/у 2016 | 01.02.2016. | Удружење спортиста "Фамилија" | 6.146,66 |
| 48/у 2016 | 01.03.2016. | Удружење спортиста "Фамилија" | 6.168,18 |
| Укупно: | | | 3.317.045,20 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 183/рф 2015 | 01.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 6.000,00 |
| 12/рф 2016 | 17.01.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.076,32 |
| 14/рф 2016 | 17.01.2016. | Zhengqing Yu | 147,95 |
| 15/рф 2016 | 17.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 77.375,86 |
| 16/рф 2016 | 17.01.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 1.124,09 |
| 17/рф 2016 | 17.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 8.010,64 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 18/рф 2016 | 01.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 13.697,66 |
| 21/рф 2016 | 01.02.2016. | Соколовић Предраг | 16.732,86 |
| 22/рф 2016 | 01.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 5.692,04 |
| 23/рф 2016 | 01.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 25/рф 2016 | 01.02.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |
| 26/рф 2016 | 01.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 15.059,52 |
| 20/рф 2016 | 01.02.2016. | Zhengqing Yu | 22.467,67 |
| 19/рф 2016 | 01.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.623,20 |
| 24/рф 2016 | 01.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 38/рф | 17.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 3.403,52 |
| 39/рф | 17.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 295,90 |
| 40/рф | 17.02.2016. | Zhengqing Yu | 147,95 |
| 42/рф | 17.02.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 1.124,09 |
| 44/рф | 17.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 45/рф | 17.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 41/рф | 17.02.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 59.945,66 |
| 43/рф | 17.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 6.238,45 |
| 46/рф | 17.02.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |
| 47/рф | 17.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 15.059,52 |
| 62/рф | 03.03.2016. | Соколовић Предраг | 25.453,09 |
| 63/рф 2016 | 03.03.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 6.360,50 |
| 59/рф | 03.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 12.852,36 |
| 60/рф | 03.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.358,02 |
| 61/рф | 03.03.2016. | Zhengqing Yu | 25.429,36 |
| 64/рф 2016 | 23.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 65/рф 2016 | 23.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 68/рф 2016 | 23.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 12.340,51 |
| 69/рф 2016 | 23.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.149,78 |
| 70/рф 2016 | 23.03.2016. | Zhengqing Yu | 15.406,55 |
| 66/рф 2016 | 23.03.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |
| 67/рф 2016 | 23.03.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 15.059,32 |
| 71/рф 2016 | 23.03.2016. | Соколовић Предраг | 17.084,14 |
| 72/рф 2016 | 23.03.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 5.121,00 |
| Укупно: | | | 458.284,19 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 3.852.329,39 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| П-363/2015 такса на жалбу | 21.01.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 72.861,00 |
| П-363/2015 такса на опомену | 21.01.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 780,00 |
| Посл.бр.П-109/2015 | 02.02.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 124.669,00 |
| Посл.бр.П-109/2015 опомена | 02.02.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 780,00 |
| Укупно: | | | 199.090,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 1 нак.трошк.стеч.уп | 31.01.2016. | АЛСУ | 45.440,00 |
| 1 нак.трошк.повер | 31.01.2016. | Којић Милана | 4.560,00 |
| 2 нак.трошк.повер | 24.02.2016. | Којић Милана | 4.560,00 |
| 2 нак.трошк.стеч.уп | 24.02.2016. | АЛСУ | 45.440,00 |
| 3 нак.трошк.повер | 31.03.2016. | Којић Милана | 5.580,00 |
| 3 нак.трошк.стеч.уп | 31.03.2016. | АЛСУ | 44.420,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 349.090,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 371/2016 | 31.03.2016. | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 6.300,00 |
| Укупно: | | | 6.300,00 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 18108060 | 18.01.2016. | ЕПС снабдевање | 72.071,79 |
| 20-445-0019488-219-1 | 01.01.2016. | ЕПС снабдевање | 2,84 |
| 17-445-0019488-220 | 18.02.2016. | ЕПС снабдевање | 1.335,37 |
| 18554103 | 24.02.2016. | ЕПС снабдевање | 85.025,47 |
| 14-445-0019488-221 | 11.03.2016. | ЕПС снабдевање | 1.332,95 |
| 18797988 | 29.02.2016. | ЕПС снабдевање | 64.206,71 |
| Укупно: | | | 223.975,13 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 1 11/1. | 09.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 4.813,20 |
| 9070/2100 | 01.01.2016. | Те Центролс ДОО | 564,70 |
| 1114342-1 | 01.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 65.859,35 |
| 55/2016 | 31.01.2016. | Те Центролс ДОО | 29.829,93 |
| 110229 | 31.01.2016. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 9066/2536 | 11.02.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 523,79 |
| 1120387 | 31.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 82.466,28 |
| 110926 | 29.02.2016. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 120/2016 | 29.02.2016. | Те Центролс ДОО | 29.829,93 |
| 185/2016 | 31.03.2016. | Те Центролс ДОО | 29.829,93 |
| 1126406 | 29.02.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 67.339,92 |
| 111629 | 31.03.2016. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 312.167,33 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 017-16 | 01.01.2016. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 162622000015 | 25.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 4.945,00 |
| 053-16 | 01.02.2016. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 238 | 31.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 776,89 |
| 162622000047 | 07.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 4.945,00 |
| 086-16 | 01.03.2016. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 583 | 18.03.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 701,77 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.368,66 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 03/16 | 18.03.2016. | ТТЕ БИРО | 29.640,00 |
| 43/2016 | 29.03.2016. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 2.185,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 31.825,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2016. | Банка Интеса | 54,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2016. | Банка Интеса | 6.454,21 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Банка Интеса | 1.571,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2016. | Банка Интеса | 604,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2016. | Банка Интеса | 125,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Банка Интеса | 710,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2016. | Банка Интеса | 422,75 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2016. | Банка Интеса | 1.349,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Банка Интеса | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Војвођанска банка | 103,86 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.751,41 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 1 уод ЈМ 2016 | 28.01.2016. | Марковић Јела | 36.986,91 |
| 1 уод МП 2016 | 28.01.2016. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 1 уод МН 2016 | 28.01.2016. | Несторовић Марија | 31.645,57 |
| 2 уод ЈМ 2016 | 23.02.2016. | Марковић Јела | 36.986,91 |
| 2 уод МП 2016 | 23.02.2016. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 2 уод МН 2016 | 23.02.2016. | Несторовић Марија | 31.645,57 |
| 3 уод МП 2016 | 29.03.2016. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 3 уод ЈМ 2016 | 29.03.2016. | Марковић Јела | 40.509,47 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 3 уод МН 2016 | 29.03.2016. | Несторовић Марија | 31.645,57 |
| Укупно: | | | 351.825,05 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1 књиговодствене 2016 | 28.01.2016. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 2 књиговодствене 2016 | 24.02.2016. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 3 књиговодствене 2016 | 22.03.2016. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 1-1/16 | 18.01.2016. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 2-1/16 | 17.02.2016. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 3-1/16 | 17.03.2016. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 080216 порез на имовину | 08.02.2016. | Општинска управа одс. ЛПА Ковин | 311.490,80 |
| Укупно: | | | 311.490,80 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|----------|
| 5-2016 | 26.01.2016. | Јавни бележник Татјана Давинић | 5.040,00 |
| 170216АПР | 17.02.2016. | АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА | 1.200,00 |
| 240216 овера | 24.02.2016. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| 100316РГЗ | 10.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 100316РС | 10.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 140316овера | 14.03.2016. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| 310316РГ31 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 4.956,00 |
| 310316РГ32 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 3.172,00 |
| 310316РГ33 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 2.414,21 |
| 310316РГ34 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.590,00 |
| 310316РГ35 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 310316РГ36 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 310316РГ37 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 310316РГ38 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 310316РГ39 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 310316РГ310 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 870,00 |
| 310316РГ311 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 310316РГ312 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 310316РГ313 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 310316РГ314 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 310316РГ315 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 310316РГ316 | 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 310316РС1 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316РС2 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316РС3 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 310316PC4 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC5 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC6 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC7 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC8 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC9 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC10 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC11 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC12 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC13 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC14 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 310316PC15 | 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| Укупно: | | | 37.848,21 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| 310316 ПДВ | 31.03.2016. | Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ | 560.042,00 |
| Укупно: | | | 560.042,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.996.593,59 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.345.683,59 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 01.01.2016. | | | 17.154.222,60 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 12.01.2016. | Банка Интеса | 11.136,05 |
| 08.01.2016. | Банка Интеса | 31.490,72 |
| 14.03.2016. | Војвођанска банка | 86.666,67 |
| Укупно: | | 129.293,44 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 29.03.2016. | ОПШТИНСКА УПРАВА | 15.400,00 |
| Укупно: | | 15.400,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 05.01.2016. | Пакаи Сандра | 7.275,00 |
| 11.01.2016. | Zhengqing Yu | 483,79 |
| 11.01.2016. | Zhengqing Yu | 13.552,01 |
| 11.01.2016. | Zhengqing Yu | 58.199,14 |
| 12.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 65.227,08 |
| 12.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 2.642,88 |
| 12.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 66.702,17 |
| 12.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 62.510,78 |
| 12.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.037,30 |
| 12.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 2.937,20 |
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 3.835,19 |
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 7.009,76 |
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 65.772,06 |
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 69.767,05 |
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 67.429,19 |
| 13.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 6.253,46 |
| 14.01.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 39.022,56 |
| 15.01.2016. | Соколовић Предраг | 5.343,98 |
| 15.01.2016. | Соколовић Предраг | 4.335,84 |
| 15.01.2016. | Соколовић Предраг | 2.729,76 |
| 15.01.2016. | Соколовић Предраг | 4.309,79 |
| 15.01.2016. | Соколовић Предраг | 9.280,63 |
| 28.01.2016. | Соколовић Предраг | 8.326,08 |
| 28.01.2016. | Соколовић Предраг | 4.364,94 |
| 28.01.2016. | Соколовић Предраг | 13.967,96 |
| 29.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 6.988,16 |
| 29.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 12.280,31 |
| 29.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 15.059,52 |
| 29.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 5.996,95 |
| 29.01.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 9.675,06 |
| 10.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 12.337,82 |
| 10.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 10.741,94 |
| 10.02.2016. | Удружење спортиста "Фамилија" | 9,52 |
| 10.02.2016. | Удружење спортиста "Фамилија" | 5.149,64 |
| 12.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 8.148,87 |
| 12.02.2016. | ВАЈФЕРТ СТР | 21.851,13 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 8.570,21 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.076,32 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.076,32 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 4.852,43 |
| Укупно: | | 765.172,91 |

| Имовина | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 29.03.2016. | ОПШТИНСКА УПРАВА | 61.600,00 |
| Укупно: | | 61.600,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 06.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 8.937,20 |
| 12.01.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 18.227,17 |
| 12.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.644,54 |
| 21.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 72,00 |
| 25.01.2016. | ДОО "ТОМАР" | 10.498,85 |
| 28.01.2016. | Соколовић Предраг | 4.374,53 |
| 29.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 897.214,48 |
| 29.01.2016. | Zhengqing Yu | 58.326,96 |
| 04.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.752,00 |
| 08.02.2016. | Пакаи Сандра | 7.291,00 |
| 10.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 39.830,40 |
| 10.02.2016. | Удружење спортиста "Фамилија" | 861,84 |
| 17.02.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 18.439,99 |
| 18.02.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.832,70 |
| 29.02.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 907.690,32 |
| 04.03.2016. | Zhengqing Yu | 61.958,36 |
| 04.03.2016. | Zhengqing Yu | 8.851,19 |
| 08.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 14.803,63 |
| 09.03.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 5.900,80 |
| 10.03.2016. | Пакаи Сандра | 7.376,00 |
| 11.03.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 18.504,54 |
| 22.03.2016. | ДОО "ТОМАР" | 10.658,62 |
| 30.03.2016. | Zhengqing Yu | 62.175,25 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 31.03.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 910.867,48 |
| Укупно: | | 3.099.089,85 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 12.01.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 6.000,00 |
| 22.01.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 1.124,09 |
| 01.02.2016. | Соколовић Предраг | 0,49 |
| 29.01.2016. | Zhengqing Yu | 147,95 |
| 04.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.623,20 |
| 04.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 10.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 13.697,66 |
| 10.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 23.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 295,90 |
| 23.02.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 25.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.957,93 |
| 25.02.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 3.403,52 |
| 25.02.2016. | СТР "С Маркет" Ковин | 1.124,09 |
| 04.03.2016. | Zhengqing Yu | 22.467,67 |
| 04.03.2016. | Zhengqing Yu | 147,95 |
| 14.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.358,02 |
| 16.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 12.852,36 |
| 24.03.2016. | СЗР Фото Студио Блиц | 5.076,32 |
| 29.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 5.270,83 |
| 29.03.2016. | СЗТР "Ико-Пико" Ковин | 4.149,78 |
| 30.03.2016. | Zhengqing Yu | 25.129,36 |
| 30.03.2016. | Zhengqing Yu | 15.106,55 |
| Укупно: | | 147.433,26 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 14.03.2016. | Војвођанска банка | 17.000.000,00 |
| 31.03.2016. | Војвођанска банка | 86.550,00 |
| 14.03.2016. | Војвођанска банка | 16.000.000,00 |
| 12.01.2016. | Комерцијална банка | 15.000.000,00 |
| Укупно: | | 48.086.550,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 52.304.539,46 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 26.01.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 72.861,00 |
| 26.01.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 780,00 |
| 08.02.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 124.669,00 |
| 08.02.2016. | ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ | 780,00 |
| Укупно: | | 199.090,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 26.01.2016. | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 4.870,00 |
| Укупно: | | 4.870,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| 05.01.2016. | ЕПС снабдевање | 60.296,73 |
| 26.01.2016. | ЕПС снабдевање | 72.071,79 |
| 26.01.2016. | ЕПС снабдевање | 1.182,95 |
| 26.01.2016. | ЕПС снабдевање | 2,84 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 03.03.2016. | ЕПС снабдевање | 1.335,37 |
| 03.03.2016. | ЕПС снабдевање | 85.025,47 |
| 29.03.2016. | ЕПС снабдевање | 64.206,71 |
| 29.03.2016. | ЕПС снабдевање | 1.332,95 |
| Укупно: | | 285.454,81 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| 26.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 82.920,54 |
| 26.01.2016. | Те Центролс ДОО | 29.829,93 |
| 26.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 19.714,72 |
| 26.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 65.859,35 |
| 26.01.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 4.813,20 |
| 26.01.2016. | Те Центролс ДОО | 564,70 |
| 26.01.2016. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 08.02.2016. | Те Центролс ДОО | 29.829,93 |
| 08.02.2016. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| 01.03.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 82.466,28 |
| 01.03.2016. | Ковински комуналац ЈП,Ковин | 523,79 |
| 15.03.2016. | Те Центролс ДОО | 29.829,93 |
| 15.03.2016. | Ковин гас ЈП, Ковин | 370,10 |
| Укупно: | | 347.462,67 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 26.01.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 4.945,00 |
| 26.01.2016. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 26.01.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 758,51 |
| 01.03.2016. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 01.03.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 776,89 |
| 10.03.2016. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 4.945,00 |
| 29.03.2016. | СЗТР еКомуникације | 1.000,00 |
| 29.03.2016. | АД Подунавље, Бачка Паланка | 701,77 |
| Укупно: | | 15.127,17 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|
| 18.02.2016. | СЗР "Пламен" Мраморак | 130.000,00 |
| 22.03.2016. | СЗР "Пламен" Мраморак | 199.170,80 |
| 29.03.2016. | ТТЕ БИРО | 29.640,00 |
| Укупно: | | 358.810,80 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|------------------|
| 11.01.2016. | Банка Интеса | 54,27 |
| 20.01.2016. | Банка Интеса | 6.454,21 |
| 30.01.2016. | Банка Интеса | 1.571,89 |
| 10.02.2016. | Банка Интеса | 604,84 |
| 22.02.2016. | Банка Интеса | 125,00 |
| 29.02.2016. | Банка Интеса | 710,00 |
| 10.03.2016. | Банка Интеса | 422,75 |
| 22.03.2016. | Банка Интеса | 1.349,59 |
| 31.03.2016. | Банка Интеса | 355,00 |
| 31.03.2016. | Војвођанска банка | 103,86 |
| Укупно: | | 11.751,41 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 26.01.2016. | ДДОР Нови Сад АД | 19.516,00 |
| 08.02.2016. | ДДОР Нови Сад АД | 19.516,00 |
| 15.03.2016. | ДДОР Нови Сад АД | 19.516,00 |
| Укупно: | | 58.548,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 28.01.2016. | Марковић Јела | 36.986,91 |
| 28.01.2016. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 28.01.2016. | Несторовић Марија | 31.645,57 |
| 24.02.2016. | Марковић Јела | 36.986,91 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 24.02.2016. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 24.02.2016. | Несторовић Марија | 31.645,57 |
| 29.03.2016. | Петковић Михајло | 47.468,35 |
| 29.03.2016. | Марковић Јела | 40.509,47 |
| 29.03.2016. | Несторовић Марија | 31.645,57 |
| Укупно: | | 351.825,05 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 28.01.2016. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 24.02.2016. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| 29.03.2016. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------|------------------|
| 28.01.2016. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 24.02.2016. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| 29.03.2016. | Стојшић Живанка | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| 08.02.2016. | Општинска управа одс. ЛПА Ковин | 311.490,80 |
| Укупно: | | 311.490,80 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 26.01.2016. | Јавни бележник Татјана Давинић | 5.040,00 |
| 17.02.2016. | АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА | 1.200,00 |
| 24.02.2016. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| 10.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 10.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 14.03.2016. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 3.172,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 2.414,21 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.590,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 4.956,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 1.017,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 870,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 31.03.2016. | Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин | 864,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| 31.03.2016. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 300,00 |
| Укупно: | | 37.848,21 |

| ПДВ | | |
|---|---|----------------------|
| 15.01.2016. | Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ | 412.917,00 |
| Укупно: | | 412.917,00 |
| Орочење средстава | | |
| 14.03.2016. | Војвођанска банка | 16.000.000,00 |
| 14.03.2016. | Војвођанска банка | 1.000.000,00 |
| 13.01.2016. | Војвођанска банка | 16.000.000,00 |
| 14.03.2016. | Војвођанска банка | 17.000.000,00 |
| Укупно: | | 50.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 52.530.195,92 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | | 18.842.016,14 |