

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 30.10.2017.

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

2) Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	913.611,76
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.393.816,12
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	275.583.378,93
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.890.806,81</b>

#### 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	913.611,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.393.816,12
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	275.583.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>284.890.806,81</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	913.611,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.393.816,12
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	275.583.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>284.890.806,81</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	109.113,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.113,35</b>
				<b>283.868.081,70</b>

## Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 109.113,35 динара , а умањења имовине због продаје није било .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	104.876,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	109.113,35			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	960.476,55	0,00	1.050.711,05	90.234,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	530.408,28		901.381,92	370.973,64
12.	Повраћај орочених средстава	22.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>23.704.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.092,97</b>	<b>461.208,14</b>

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2017. године, износи 23.704.874,89 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 104.876,71 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 109.113,35 динара.
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 960.476,55 динара од фактурисаних 1.050.711,05 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду( укупно фактурисано 901.381,92 динара ) , износи 530.408,28 динара , а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 22.000.000,00 динара ( овај износ средстава представља промет преко рачуна ради орочења динарских средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника )

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	31.362,00	150.000,00	0,00	0,00	31.362,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	252.089,87	0,00	0,00	0,00	252.089,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.083.040,00	150.000,00	150.000,00	15.720,00	1.217.320,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.366.491,87</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>1.500.771,87</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	9.699,40	9.699,40	0,00
2. Електрична енергија	20.012,09	270.000,00	87.974,61	107.986,70	0,00
3. Комуналне услуге	3.598,76	360.000,00	104.502,70	104.502,70	3.598,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.102,77	30.000,00	11.020,94	12.679,94	443,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	17.250,00	17.250,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.050,82	6.050,82	0,00
9. Премија осигурања	30.476,00	188.640,00	188.640,00	69.406,00	149.710,00
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	400.000,00	360.340,75	360.340,75	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	316.004,00	296.218,63	296.218,63	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	18.300,00	18.300,00	0,00
20. ПДВ	259.973,00	450.000,00	219.634,00	259.973,00	219.634,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	400.000,00	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	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		22.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>424.362,62</b>	<b>2.690.644,00</b>	<b>1.454.631,85</b>	<b>23.397.407,94</b>	<b>481.586,53</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкови у овом периоду није било .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара ( од тог износа трошкови повереника су 16.740,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 15.720,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала износи 9.699,40 и плаћен је цео износ .

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 87.974,61 динара , а плаћено је 107.986,70 динара обавезе текућег

## 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
--------------	---	--	--	--	---

периода. Готово целокупни трошкови струје се префактуришу закупцима .

- Комуналне услуге износе 104.502,70 динара, а плаћено је исто толико обавезе из текућег периода. Састоје се из :

- трошкова грејања ( Те контролс ) 31.691,82 динара
  - трошкови накнаде за гасна бројила ( Ковингас ) 1.110,30 динара и
  - трошкова воде и канализације ( Ковински комуналац ) 71.700,58 динара
- Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 11.020,94 динара , а плаћено је 12.679,94 динара обавезе из претходног и део текућег периода.Трошак стечајног дужника износи :

- интернет 3.000,00 динара
- телефон 2.040,94 динара
- ПТТ маркице 5.980,00 динара

- Трошак текућег одржавања износи 17.250,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поравку фотокопир апарата и рачунара ( ИТ Визард , Ковин ) и све је плаћено .

- Услуге платног промета износе 6.050,82 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 69.406,00 динара , а нова годишња обавеза износи 188.640,00 динара.

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 360.340,75 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .

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

- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара што је и плаћено за три месеца овог периода .

- Порез на имовину за овај квартал износи 296.218,63 динара ( после умањења пореске обавезе за продате објекте ) колико је и плаћено.

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 18.300,00 динара .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 219.634,40 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 259.973,00 динара.

- Трошкова оглашавања продаје имовине није било .

- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 22.000.000,00 динара тако да на дан 30.09.2017. укупно орочена средства стечајног дужника износе 22.000.000,00 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	147.311.542,60	0,00	0,00	147.311.542,60
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	84.211.811,44	0,00	0,00	84.211.811,44
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>231.523.354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.523.354,04</b>

### Коментар

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

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	913.611,76
2.	Укупан прилив		23.704.874,89
3.	Укупан одлив		23.413.127,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.205.358,71

**Коментар**

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 1.205.358,71 динара (извод број 122 од 30.09.2017. године) стечајни дужник има и на ороченом динарском рачуну средства у износу од 22.000.000,00 динара .

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	122.998,99
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>495.340,75</b>

**Коментар**

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња три месеца (за јул, август и септембар 2017. године) . Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за период јул-септембар 2017. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.205.358,71
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.745.910,91
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	275.583.378,93
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>307.534.648,55</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 307.534.648,55 динара и већи је од почетног стечајног биланса за 643.841,74 динара услед повећања готовине за 291.746,95 динара и повећања потраживања за 352.094,79 динара .

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 1.205.358,71 динара, а орочено је 22.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

## 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

### 29.08.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

После прикупљене три понуде , изабрана је најповољнија и 22.000.000,00 динара је орочено у Војвођанској банци ад Нови Сад на рок од 60 дана , са каматом у висини од 3,00 % на годишњем нивоу

### 08.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком судије од 08.09.2017. године добијена је сагласност за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности пожарног ризика и елементарних непогода са допунским ризиком изливања воде и то са осигуравајућом кућом ДДОР Нови Сад на период од 12 месеци за износ годишње премије осигурања од 188.640,00 динара .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 30.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
106/рф 2017	03.07.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.952,79
107/рф 2017	03.07.2017.	Zhengqing Yu	7.212,06
108/рф 2017	03.07.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	2.983,99
109/у 2017	03.07.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.465,42
110/у 2017	03.07.2017.	Радић Карло	2.893,08
111/у 2017	03.07.2017.	Zhengqing Yu	60.754,78
112/у 2017	03.07.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.786,17
113/у 2017	03.07.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	356.283,40
114/у 2017	03.07.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.081,78
115/у 2017	03.07.2017.	Пакаи Сандра	7.232,71
121/у 2017	01.08.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.421,96
122/у 2017	01.08.2017.	Радић Карло	2.884,39
123/у 2017	01.08.2017.	Zhengqing Yu	60.572,23
124/у 2017	01.08.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.768,78
125/у 2017	01.08.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	355.212,88
126/у 2017	01.08.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.027,46
127/у 2017	01.08.2017.	Пакаи Сандра	7.210,98
133/у 2017	01.09.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.300,17
134/у 2017	01.09.2017.	Радић Карло	2.860,03
135/у 2017	01.09.2017.	Zhengqing Yu	60.060,72
136/у 2017	01.09.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.720,06
138/у 2017	01.09.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.875,21
139/у 2017	01.09.2017.	Пакаи Сандра	7.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.050.711,05</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
150817	15.08.2017.	АЛСУ	15.000,00
070717 П.509/2013	07.07.2017.	ХАЈНЕКЕН СРБИЈА	456.000,00
116/рф 2017	26.07.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.506,93
117/рф 2017	26.07.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	10.541,66
118/рф 2017	26.07.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.039,19
119/рф 2017	26.07.2017.	Zhengqing Yu	13.199,62
120/рф 2017	26.07.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.101,54
129/рф 2017	30.08.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
128/рф 2017	30.08.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
130/рф 2017	30.08.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.086,56
131/рф 2017	30.08.2017.	Zhengqing Yu	15.094,68
132/рф 2017	30.08.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.074,20
137/у 2017	01.09.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	352.213,25
<b>Укупно:</b>			<b>901.381,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.952.092,97</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
7 нак.трошк.стеч.уп	31.07.2017.	АЛСУ	45.440,00
8 нак.трошк.стеч.уп	31.08.2017.	АЛСУ	44.420,00
9 нак.трошк.стеч.уп	30.09.2017.	АЛСУ	43.400,00
7 нак.трошк.повер	31.07.2017.	Којић Милана	4.560,00
8 нак.трошк.повер	31.08.2017.	Којић Милана	5.580,00
9 нак.трошк.повер	30.09.2017.	Којић Милана	6.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
916/2017	06.09.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.699,40
<b>Укупно:</b>			<b>9.699,40</b>

Електрична енергија			
63-445-0019488-237	11.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
21451099	17.07.2017.	ЕПС снабдевање	26.070,63
60-445-0019488-238	10.08.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
17/08/2017	17.08.2017.	ЕПС снабдевање	29.585,72
57-445-0019488-239	11.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.381,12
21774547	01.09.2017.	ЕПС снабдевање	28.181,26
<b>Укупно:</b>			<b>87.974,61</b>

Комуналне услуге			
253782	01.07.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
375/2017	04.07.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
440/2017	02.08.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
254485	31.07.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
255178	01.09.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1713354	31.07.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	41.251,31
572/2017	05.09.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
1738559	31.08.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	30.449,27
<b>Укупно:</b>			<b>104.502,70</b>

Пошта и телефон			
3132	10.07.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
172622000131	13.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	5.980,00
211-17	05.07.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2624	10.08.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
241-17	05.08.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
272-17	01.09.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3021	21.09.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.020,94</b>

Текуће одржавање			
100/2017	11.07.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
111/2017	01.08.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
125/2017	01.09.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.250,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Банка Интеса	325,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Банка Интеса	439,97
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Банка Интеса	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Банка Интеса	255,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Банка Интеса	296,22
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Војвођанска банка - текући	234,63
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Банка Интеса	685,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Банка Интеса	905,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Банка Интеса	365,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Банка Интеса	985,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.050,82</b>

Премија осигурања			
796362762	04.09.2017.	ДДОР Нови Сад АД	188.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>188.640,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МП 2017	25.07.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
7 уод ЈМ 2017	25.07.2017.	Марковић Јела	39.738,42
7 уод ДМ 2017	25.07.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
8 уод ЈМ 2017	29.08.2017.	Марковић Јела	43.522,57
8 уод ДМ 2017	29.08.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
8 уод МП 2017	29.08.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод ЈМ 2017	28.09.2017.	Марковић Јела	39.738,00
9 уод МП 2017	28.09.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод ДМ 2017.	28.09.2017.	Михајловић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>360.340,75</b>

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2017	25.07.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодствене 2017	29.08.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодствене 2017	28.09.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-1/17	24.07.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
8-1/17	21.08.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
9-1/17	25.09.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2017 порез на имовину	15.08.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	296.218,63
			<b>Укупно:</b>
			<b>296.218,63</b>

Административне таксе			
040717 овера	04.07.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
120717 РГЗ	12.07.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.050,00
120717 РС	12.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
210717 овера брисовне дозволе	21.07.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
65 2017	31.07.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
030817 РГЗ	03.08.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	849,00
030817 РС	03.08.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
310817 РГЗ	31.08.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
310817 РГЗ 2	31.08.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
310817 РС	31.08.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
310817 РС 2	31.08.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
010917РГЗ1	01.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
010917РГЗ2	01.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	838,00
010917РС1	01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
010917РС2	01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
010917РС3	01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
010917РС4	01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
180917 РГЗ	18.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.050,00
180917 РС	18.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
180917 РС 1	18.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.300,00</b>

ПДВ			
300917 ПДВ	30.09.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	219.634,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>219.634,00</b>

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.454.631,85</b>

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.604.631,85</b>

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  
 Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **22.913.611,76**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.08.2017.	Војвођанска банка - текући	104.876,71
<b>Укупно:</b>		<b>104.876,71</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2017.	Радић Карло	2.941,73
10.07.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.970,24
10.07.2017.	Пакаи Сандра	41,67
10.07.2017.	Пакаи Сандра	7.391,33
14.07.2017.	Zhengqing Yu	61.776,38
09.08.2017.	Пакаи Сандра	3,38
09.08.2017.	Пакаи Сандра	7.388,62
29.08.2017.	Соколовић Предраг	10.000,00
01.09.2017.	Батањски Срђан	5.000,00
11.09.2017.	Zhengqing Yu	300,00
11.09.2017.	Zhengqing Yu	300,00
27.09.2017.	Соколовић Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.113,35</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
05.07.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	356.283,40
10.07.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.081,78
10.07.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	2.983,99
14.07.2017.	Zhengqing Yu	7.212,06
17.07.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.952,79
21.07.2017.	Радић Карло	2.893,08
24.07.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.465,42
04.08.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	355.212,88
10.08.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.027,46
11.08.2017.	Радић Карло	2.884,39
14.08.2017.	Zhengqing Yu	60.754,78
15.08.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.786,17
25.08.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.421,96
11.09.2017.	Zhengqing Yu	60.572,23
11.09.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.875,21
14.09.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.768,78
19.09.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.300,17
<b>Укупно:</b>		<b>960.476,55</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
15.08.2017.	АЛСУ	15.000,00
07.07.2017.	ХАЈНЕКЕН СРБИЈА	456.000,00
07.08.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	10.541,66
14.08.2017.	Zhengqing Yu	13.199,62
15.08.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.101,54
17.08.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.039,19
11.09.2017.	Zhengqing Yu	15.094,68
13.09.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.074,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
19.09.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.086,56
<b>Укупно:</b>		<b>530.408,28</b>

Повраћај орочених средстава		
25.08.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>23.704.874,89</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2017.	Којић Милана	4.560,00
07.08.2017.	Којић Милана	5.580,00
07.08.2017.	Којић Милана	5.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.720,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.699,40
<b>Укупно:</b>		<b>9.699,40</b>

Електрична енергија		
07.07.2017.	ЕПС снабдевање	18.879,12
21.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.132,97
21.07.2017.	ЕПС снабдевање	26.070,63
21.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
07.09.2017.	ЕПС снабдевање	29.585,72
07.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
18.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.381,12
26.09.2017.	ЕПС снабдевање	28.181,26
<b>Укупно:</b>		<b>107.986,70</b>

Комуналне услуге		
06.07.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
21.07.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
07.09.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	41.251,31
07.09.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
07.09.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
07.09.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
18.09.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
26.09.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	30.449,27
<b>Укупно:</b>		<b>104.502,70</b>

Пошта и телефон		
06.07.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
06.07.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
14.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	5.980,00
21.07.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
07.08.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
07.09.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
07.09.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
18.09.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
26.09.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.679,94</b>

Текуће одржавање		
21.07.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
07.08.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
07.09.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.250,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>17.250,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Банка Интеса	325,00
20.07.2017.	Банка Интеса	439,97
31.07.2017.	Банка Интеса	750,00
31.07.2017.	Банка Интеса	405,00
10.08.2017.	Банка Интеса	255,00
21.08.2017.	Банка Интеса	296,22
29.08.2017.	Војвођанска банка - текући	234,63
31.08.2017.	Банка Интеса	685,00
31.08.2017.	Банка Интеса	405,00
11.09.2017.	Банка Интеса	905,00
20.09.2017.	Банка Интеса	365,00
30.09.2017.	Банка Интеса	985,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.050,82</b>

Премија осигурања		
21.07.2017.	ДДОР Нови Сад АД	30.476,00
18.09.2017.	ДДОР Нови Сад АД	38.930,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>69.406,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
25.07.2017.	Марковић Јела	39.738,42
25.07.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
29.08.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
29.08.2017.	Марковић Јела	43.522,57
28.09.2017.	Марковић Јела	39.738,00
28.09.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
28.09.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
29.08.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
		<b>Укупно:</b>
		<b>360.340,75</b>

Књиговодствене услуге		
25.07.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
29.08.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.09.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
29.08.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.09.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	296.218,63
		<b>Укупно:</b>
		<b>296.218,63</b>

Административне таксе		
04.07.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
12.07.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.050,00
12.07.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
21.07.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
03.08.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	849,00
03.08.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00

<b>Административне таксе</b>		
22.08.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
31.08.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
31.08.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
31.08.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
31.08.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
01.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
01.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
01.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	838,00
18.09.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.050,00
18.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
18.09.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.300,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.07.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	259.973,00
<b>Укупно:</b>		<b>259.973,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
29.08.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>23.413.127,94</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>23.205.358,71</b>
---	--	----------------------