

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 24.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.702.196,54
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.080.037,96
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
Укупно без депозита		307.365.613,43

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	3.702.196,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.080.037,96
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
Укупно		0,00	287.365.613,43

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	3.702.196,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.080.037,96
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
Укупно		0,00	287.365.613,43

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	146.796,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	146.796,44
				283.516.620,45

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 146.796,44 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	207.123,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	146.796,44			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.395.674,24	0,00	1.485.466,20	89.791,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.233,61		432.016,25	370.782,64
12.	Повраћај орочених средстава	86.207.123,29			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.017.950,87	0,00	1.917.482,45	460.574,60

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2017. године, износи 88.017.950,87 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 207.123,29 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 146.796,44 динара.
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.395.674,24 динара од фактурисаних 1.485.466,20 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду(укупно фактурисано 432.016,25 динара) , износи 61.233,61 динара , а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 86.207.123,29 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	445.444,00	150.000,00	52.334,89	466.416,89	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	952.120,00	150.000,00	150.000,00	19.080,00	1.083.040,00
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	1.649.653,87	300.000,00	202.334,89	485.496,89	1.366.491,87

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	11.926,00	11.926,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	180.841,66	160.829,57	20.012,09
3. Комуналне услуге	54.086,02	360.000,00	60.856,23	111.343,49	3.598,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.133,76	30.000,00	16.217,73	15.248,72	2.102,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	12.690,00	12.690,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	9.284,84	9.284,84	0,00
9. Премија осигурања	76.190,00	0,00	0,00	45.714,00	30.476,00
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	380.000,00	360.339,06	360.339,06	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	418.231,73	418.231,73	418.231,73	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	9.662,00	9.662,00	0,00
20. ПДВ	262.792,00	450.000,00	259.973,00	262.792,00	259.973,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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		88.207.123,29	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	517.401,78	2.196.231,73	1.475.022,25	89.775.184,70	424.362,62

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 52.334,89 динара , а плаћено је 466.416,89 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 15.720,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 19.080,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала износи 11.926,00 и плаћен је цео износ .
- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 180.841,66 динара , а плаћено је 160.829,57 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 60.856,23 динара, а плаћено је 111.343,49 динара обавезе из претходног и део текућег периода. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 21.127,88 динара
- трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 1.110,30 динара и
- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 38.618,05 динара

Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 16.217,73 динара , а плаћено је 15.248,72 динара обавезе из претходног и део текућег периода.Трошак стечајног дужника износи :

- интернет 3.000,00 динара
- телефон 2.097,73 динара
- ПТТ маркице 11.120,00 динара

- Трошак текућег одржавања износи 12.690,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поравку фотокопир апарата (ИТ Визард - 12.690,00 динара) и све је плаћено .

- Услуге платног промета износе 9.284,84 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 45.714,00 динара .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 360.339,06 динара , а 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 418.231,73 динара (после умањења пореске обавезе за продате објекте) колико је и плаћено.

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 9.662,00 динара .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 259.973,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 262.792,00 динара.

- Трошкова оглашавања продаје имовине није било , а плаћено је 15.000,00 динара обавеза претходног периода .

- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 88.207.123,29 динара тако да на дан 30.06.2017. 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	84.757.665,50	0,00	545.854,06	84.211.811,44
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	232.069.208,10	0,00	545.854,06	231.523.354,04

Коментар

У овом периоду је било готовинских одлива на основу утврђених обавеза пошто је повериоцу , Стевану Јаковљевичу , након окончања спора којим је признато његово потраживање , исплаћена заостала обавеза од 545.854,06 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.702.196,54
2.	Укупан прилив		88.017.950,87
3.	Укупан одлив		90.806.535,65
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)	30.06.2017.	913.611,76

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 805.118,61 динара (извод број 80 од 30.06.2017. године) и на рачуну Војвођанске банке у износу од 108.493,15 (извод број 6. од 26.06.2017) , 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	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Јела Марковић	122.997,30
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
Укупно		495.339,06

Коментар

Петковић Михајло, Драган Михајловић и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња три месеца(за април, мај и јун 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 април-јун 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		306.890.806,81

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 306.890.806,81 динара и мањи је од почетног стечајног биланса за 474.806,62 динара услед смањења готовине за 788.584,78 динара и повећања потраживања за 313.778,16 динара .

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 913.611,76 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

10.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључен је Уговор о закупу са Карлом Радићем из Ковина за пословни простор у Скореновцу површине 72 м2 који се налази у улици Маршала Тита број 22 , на парцели 814 уписаној у ЛН 7125 КО Скореновац . Месечна накнада за закуп износи 20 еура у динарској прозивредности увећаној за припаајући ПДВ . Закуп је уговорен на период почев од 01.05.2017. године.

05.05.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пресудом Привредног апелационог суда број 6.Пж 4110/15 потврђена је пресуда Привредног суда у Панчеву Посл.бр. 2.П.112/2014 у корист стечајног дужника . По основу пресуде Подунавље ад Бачка Паланка је дужна да измири обавезу према стечајном дужнику у износу од 3.318.236,81 динара са законском затезном каматом од 15.07.2010. до исплате и трошкове судског поступка у износу од 285.064,00 динара .

25.04.2017. 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.

26.06.2017. 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 2,94 % на годишњем нивоу

08.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац: Уједињене српске пиваре ЕУС Нови Сад ,сада правни следбеник HEINEKEN Србија

Тужени: Напредак ад у стечају

Предмет спора:-утврђивање права својине

Вредност спора:1.800.000,00 дин.

Статус спора и процена исхода:

.Поступак се води по тужби тужиоца из 2000.год.којом тражи утврђивање права својине на објекту у КО КОВИН

,ЛН.2099,парц,бр.3156,на којој је код РГЗ-а уписано право коришћења стечајног дужника .

На рочишту 4.5.2017.прочитан је Извештај Агенције за реституцију и расправа је закључена.

Решењем од 19.5.2017.суд је по други пут закључену расправу поново отворио и заказао рочиште за 8.6.2017.год.

На рочишту 8.6.2017.прочитани су накнадно ,као доказ сви списи Општинског суда Ковин ,који су били припојени предмету и расправа је закључена.

Пресудом П.509/2013 од 8.6.2017. ОДБИЈА СЕ ТУЖБЕНИ ЗАХТЕВ тужиоца да се утврди да је тужилац власник непокретности у КО Ковин ,ЛН.2099, објекти саграђени на парцели бр..3156 и ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ТУЖИЛАЦ да ТУЖЕНОМ накнади трошкове парничког поступка у износу од 456.000,00 динара.

У току је рок за жалбу ТУЖИОЦА.

01.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац ;АД НАПРЕДАК КОВИН,У СТЕЧАЈУ

Тужени: ОПШТИНА КОВИН

Предмет спора : утврђење права својине по основу одржаја П.94/2017

Вредност спора: 1.700.000,00 дин.

Тужилац је тужбом за примљеном код суда 8.3.2017.год.тражио утврђење права својине у односу на непокретности

- у КО КОВИН,ЛН.6804,ЗГРАДА БР.2,САГРАЂЕНА НА ПАРЦ.БР.2978,БРОЈ УЛАЗА 2,ПРИЗЕМЉЕ,БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 1-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПОВРШИНЕ 47М2,који се код тужиоца назива „САМОУСЛУГА 31“ према називу пословне јединице регистроване у том посл.простору још 1978.год.а у чијем је тужилац несметаном поседу од изградње зграде,1975.год.

-у односу на непокретности у КО КОВИН,ЛН.6815,ЗГРАДА БР.1.САГРАЂЕНА НА ПАРЦ.БР.3359/1 ,БРОЈ УЛАЗА 4,БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 1,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПОВРШИНЕ 32М2-који се код тужиоца назива „КОЛОНИЈАЛ“ ,према називу пословне јединице регистроване код ОСН.СУДА УДРУЖЕНОГ РАДА 1978.год.у чијем је тужилац несметаном поседу од изградње зграде,1968.године.

Тужени је одговорио на тужбу поднеском од 12.4.2017.год.и оспорио тужбени захтев.

На рочишту 1.6.2017. утврђен је временски оквир и одређено је за следеће рочиште извођење доказа саслушањем сведока Буљугић Јована .

01.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тужилац; АД НАПРЕДАК КОВИН,У СТЕЧАЈУ

Тужени:ДОО РАТАРСТВО СКОРЕНОВАЦ , КАШЛЕР ИШТВАН Скореновац , МЕГУШАР ЗЛАТКО Скореновац

Предмет спора;утврђење права својине по основу одржаја

Вредност спора: 1.000.000,00 дин.

Статус спора и процена исхода:

Дана 21.3.2017.год.тужилац је поднео тужбу против тужених,ради утврђења права својине по правном основу одржаја у односу на непокретност У КО СКОРЕНОВАЦ,ЛН.7125,ЗГРАДА БР.1.САГРАЂЕНА НА ПАРЦ.БР.814,БРОЈ УЛАЗА 4,ПРИЗЕМЉЕ,БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА 1-ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПОВРШИНЕ 67М2-чији су власници тужени.

Тужилац је решењем од 1965.год.од Општине Ковин предметну непокретност добио на коришћење и управљање,уз накнаду,те је од тада у мирном и несметаном поседу исте,у којој је од 1979.год.имао регистровану пословну јединицу „ОМЛАДИНАЦ“.

Тужени 3.реда је одговорио на тужбу 12.4.2017.год.а тужени 2.реда дана 20.4.2017.год.те суд оба тужена приложила доказе о стицању својих посебних делова зграде.

На рочишту 8.6.2017.суд је дозволио да на место туженог КАШЛЕР ИШТВАНА ступи новоозначени тужени-АВРАМОВИЋ МАРГИТ из Скореновац , која је у међувремену , након подношења тужбе , уписала своје право својине на непокретности - стану стеченом по основу Уговора о купопродаји , закљученог 2007.год.са Кашлер Иштваном . Како се и Аврамовић Маргит поднеском од 1.6.2017. год. изјаснила да прихвата да ступи у парницу , на место првобитно означеног туженог , то је рочиште одложено , како би на оно била позвана она .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 24.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
66/у 2017	03.04.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	29.732,40
67/у 2017	03.04.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.866,20
68/у 2017	03.04.2017.	Zhengqing Yu	62.438,04
69/у 2017	03.04.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,48
70/у 2017	03.04.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	366.154,51
71/у 2017	03.04.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.582,76
72/у 2017	03.04.2017.	Пакаи Сандра	7.433,10
73/у 2017	03.04.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	37.165,50
83/у 2017	03.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.782,66
84/у 2017	03.05.2017.	Zhengqing Yu	62.087,16
85/у 2017	03.05.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.913,06
86/у 2017	03.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	364.096,81
87/у 2017	03.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.478,32
88/у 2017	03.05.2017.	Пакаи Сандра	7.391,33
89/у 2017	03.05.2017.	Радић Карло	2.956,52
99/у 2017	01.06.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.708,66
100/у 2017	01.06.2017.	Радић Карло	2.941,73
101/у 2017	01.06.2017.	Zhengqing Yu	61.776,38
103/у 2017	01.06.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	362.274,41
104/у 2017	01.06.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.385,84
105/у 2017	01.06.2017.	Пакаи Сандра	7.354,33
Укупно:			1.485.466,20

Потраживања (у извештајном периоду)			
74/рф 2017	03.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	296,93
75/рф 2017	03.05.2017.	Zhengqing Yu	4.797,97
76/рф 2017	03.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	33.075,60
77/рф 2017	03.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	258,70
78/рф 2017	03.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.835,27
79/рф 2017	03.05.2017.	Zhengqing Yu	14.250,28
80/рф 2017	03.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.484,75
81/рф 2017	03.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
82/рф 2017	03.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
ПЖ 4110/15 трошкови	05.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	285.064,00
90/рф 2017	25.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
91/рф 2017	25.05.2017.	Zhengqing Yu	4.797,97
92/рф 2017	25.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	258,70
93/рф 2017	25.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	36.165,88
94/рф 2017	25.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.658,70
95/рф 2017	25.05.2017.	Zhengqing Yu	12.904,22
96/рф 2017	25.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.970,24
97/рф 2017	25.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
98/рф 2017	25.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
Укупно:			432.016,25

Укупни приходи: 1.917.482,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
172622000010	24.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
250419 такса за оверу	25.04.2017.	Основни суд Смедерево	800,00
И.И - 126/2017	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.230,00
И.И - 126/2017 о	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
И.И-125/2017	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.167,00
И.И-125/2017 о	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
И.И-127/2017	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.386,00
И.И-127/2017 о	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
170/2017	12.05.2017.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	14.172,00
171/2017	12.05.2017.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	7.394,40
172/2017	12.05.2017.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	11.845,49
Укупно:			52.334,89

Накнада трошкова стечајног управника			
4 нак.трошк.стеч.уп	30.04.2017.	АЛСУ	45.440,00
5 нак.трошк.стеч.уп	31.05.2017.	АЛСУ	44.420,00
6 нак.трошк.стеч.уп	30.06.2017.	АЛСУ	44.420,00
4 нак.трошк.повер	30.04.2017.	Којић Милана	4.560,00
5 нак.трошк.повер	31.05.2017.	Којић Милана	5.580,00
6 нак.трошк.повер	30.06.2017.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 202.334,89

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
587/2017	19.05.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.926,00
Укупно:			11.926,00

Електрична енергија			
72-445-0019488-234	11.04.2017.	ЕПС снабдевање	2.768,16
20972431	19.04.2017.	ЕПС снабдевање	29.485,64
69-445-0019488-235	12.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.388,83
20803792	01.04.2017.	ЕПС снабдевање	98.545,55
21104238	01.05.2017.	ЕПС снабдевање	27.263,45
66-445-0019488-236	01.06.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
21174658	13.06.2017.	ЕПС снабдевање	1.132,97
21241483	16.06.2017.	ЕПС снабдевање	18.879,12
Укупно:			180.841,66

Комуналне услуге			
251650	01.04.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
245/2017	04.05.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
252362	01.05.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1210696	30.04.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	38.618,05
253075	01.06.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
310/2017	06.06.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94

Комуналне услуге			
			Укупно:
			60.856,23

Пошта и телефон			
116-17	24.04.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1107	26.04.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	706,60
1170	30.04.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	732,13
160517 птт	16.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
172622000108	30.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	10.120,00
146-17	05.05.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
177-17	01.06.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1976	30.06.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
			Укупно:
			16.217,73

Текуће одржавање			
58/2017	08.05.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.470,00
69/2017	24.05.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.220,00
			Укупно:
			12.690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Банка Интеса	266,74
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Банка Интеса	1.329,21
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Банка Интеса	3.255,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Војвођанска банка	117,60
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Банка Интеса	290,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Банка Интеса	1.297,60
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Банка Интеса	808,69
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Банка Интеса	440,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Банка Интеса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Банка Интеса	800,00
			Укупно:
			9.284,84

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод МП 2017	27.04.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод ДМ 2017	27.04.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
4 уод ЈМ 2017	27.04.2017.	Марковић Јела	37.845,72

Бруто зараде по уговору о делу			
5 уод МП 2017	25.05.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод ДМ 2017	25.05.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
5 уод ЈМ 2017	25.05.2017.	Марковић Јела	43.522,57
6 уод МП 2017	27.06.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод ДМ 2017	27.06.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
6 уод ЈМ 2017	27.06.2017.	Марковић Јела	41.629,01
Укупно:			360.339,06

Књиговодствене услуге			
4 књиговодствене 2017	27.04.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодствене 2017	25.05.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
6 књиговодствене 2017	27.06.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-1/17	20.04.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
5 адвокатске услуге 2017	25.05.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
6-1/17	16.06.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/07111-16	01.04.2017.	Воде Војводине ЈВП	102.228,00
2-2017 порез на имовину	18.05.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	316.003,73
Укупно:			418.231,73

Административне таксе			
260417	26.04.2017.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	2.000,00
382/2017 ргз	03.05.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
382/2017 РС	03.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
080517РГЗ	08.05.2017.	Републички геодетски завод	877,00
080517РС	08.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
180517 ргз	18.05.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
180517 РС	18.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
250517	25.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
010617-ргз	01.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
010617-ргз 2	01.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	629,00
010617-РС	01.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
010617-РС1	01.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
080617РГЗ1	08.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
080617РГЗ2	08.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
080617РС1	08.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
080617РС2	08.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:			9.662,00

ПДВ			
300617 ПДВ	30.06.2017.	Пореска Управа-Порез на додатну вредност-ПДВ	259.973,00
Укупно:			259.973,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.475.022,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.677.357,14
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2017.** **23.702.196,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.04.2017.	Војвођанска банка	98.630,14
23.06.2017.	Војвођанска банка	108.493,15
Укупно:		207.123,29

Наплата потраживања		
06.04.2017.	Јаковљевић Стеван	80.625,00
07.04.2017.	Пакаи Сандра	2,41
07.04.2017.	Пакаи Сандра	7.437,59
18.04.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.503,52
21.04.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.032,44
04.05.2017.	Батањски Срђан	5.000,00
08.05.2017.	Zhengqing Yu	32.948,92
29.05.2017.	Zhengqing Yu	4.818,37
02.06.2017.	Пакаи Сандра	7.428,19
Укупно:		146.796,44

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	366.154,51
11.04.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.582,76
21.04.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.866,20
28.04.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	29.000,00
28.04.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	35.000,00
08.05.2017.	Zhengqing Yu	62.438,04
10.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.478,32
10.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	364.096,81
18.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.782,66
18.05.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,48
22.05.2017.	Радић Карло	2.956,52
29.05.2017.	Zhengqing Yu	62.087,16
02.06.2017.	Пакаи Сандра	2,81
12.06.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.385,84
13.06.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.913,06
15.06.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	362.274,41
26.06.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.708,66
Укупно:		1.395.674,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2017.	Zhengqing Yu	14.250,28
10.05.2017.	Zhengqing Yu	4.797,97
18.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	296,93
18.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.835,27
18.05.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
31.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.484,75
31.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	258,70
31.05.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	258,70
06.06.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
16.06.2017.	Zhengqing Yu	4.797,97

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.06.2017.	Zhengqing Yu	12.904,22
26.06.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.658,70
26.06.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
Укупно:		61.233,61

Повраћај орочених средстава		
25.04.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
08.05.2017.	Војвођанска банка	98.512,54
26.06.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
26.06.2017.	Војвођанска банка	108.493,15
25.04.2017.	Војвођанска банка	20.000.000,00
23.06.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
Укупно:		86.207.005,69

Укупни приливи:		88.017.833,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2017.	Јаковљевић Стеван	347.369,00
19.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	66.713,00
25.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
25.04.2017.	Основни суд Смедерево	800,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.386,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.230,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	6.167,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
12.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
16.05.2017.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	14.172,00
16.05.2017.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	11.845,49
16.05.2017.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	7.394,40
Укупно:		466.416,89

Накнада трошкова стечајног управника		
24.05.2017.	Којић Милана	5.580,00
24.05.2017.	Којић Милана	7.920,00
24.05.2017.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:		19.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.05.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.926,00
Укупно:		11.926,00

Електрична енергија		
25.04.2017.	ЕПС снабдевање	29.485,64
25.04.2017.	ЕПС снабдевање	2.768,16
18.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.388,83
29.05.2017.	ЕПС снабдевање	98.545,55
29.05.2017.	ЕПС снабдевање	27.263,45
16.06.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
Укупно:		160.829,57

Комуналне услуге		
19.04.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	39.923,32
19.04.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
19.04.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
12.05.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	38.618,05
12.05.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
12.05.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
16.06.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
16.06.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
Укупно:		111.343,49

Пошта и телефон		
19.04.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	689,99
25.04.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
05.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	706,60
12.05.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	732,13
16.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
30.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	10.120,00
16.06.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
Укупно:		15.248,72

Текуће одржавање		
18.05.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.470,00
24.05.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.220,00
Укупно:		12.690,00

Платни промет		
10.04.2017.	Банка Интеса	266,74
20.04.2017.	Банка Интеса	1.329,21
29.04.2017.	Банка Интеса	3.255,00
08.05.2017.	Војвођанска банка	117,60
10.05.2017.	Банка Интеса	290,00
23.05.2017.	Банка Интеса	1.297,60
31.05.2017.	Банка Интеса	808,69
31.05.2017.	Банка Интеса	405,00
12.06.2017.	Банка Интеса	440,00
20.06.2017.	Банка Интеса	275,00
30.06.2017.	Банка Интеса	800,00
Укупно:		9.284,84

Премија осигурања		
19.04.2017.	ДДОР Нови Сад АД	30.476,00
16.06.2017.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
Укупно:		45.714,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
27.04.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
27.04.2017.	Марковић Јела	37.845,72
25.05.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
25.05.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
25.05.2017.	Марковић Јела	43.522,57
27.06.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
27.06.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
27.06.2017.	Марковић Јела	41.629,01
Укупно:		360.339,06

Књиговодствене услуге		
27.04.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.05.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.06.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
25.05.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.06.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2017.	Воде Војводине ЈВП	102.228,00
18.05.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	316.003,73
Укупно:		418.231,73

Административне таксе		
26.04.2017.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	2.000,00
05.05.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
05.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
10.05.2017.	Републички геодетски завод	877,00
08.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
18.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
18.05.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
25.05.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
01.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
01.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
01.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
01.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	629,00
08.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
08.06.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
08.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
08.06.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
Укупно:		9.662,00

ПДВ		
12.04.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	262.792,00
Укупно:		262.792,00

Трошкови оглашавања		
19.04.2017.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
25.04.2017.	Војвођанска банка	20.000.000,00
25.04.2017.	Војвођанска банка	2.000.000,00
23.06.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
25.04.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
26.06.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
Укупно:		88.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.04.2017.	Јаковљевић Стеван	540.115,11
12.04.2017.	Јаковљевић Стеван	5.738,95
Укупно:		545.854,06

Укупни одливи:		90.599.412,36
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	22.913.611,76
---	----------------------