

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 30.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.205.358,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.745.910,91
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>285.534.648,55</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	1.205.358,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.745.910,91
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>285.534.648,55</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	475.840,20
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>475.840,20</b>
				<b>283.853.449,64</b>

## Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 475.840,20 динара , а умањења имовине због продаје није било .

## 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	108.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.597.904,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	475.840,20			
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)	1.378.803,64	0,00	1.400.225,48	21.421,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	206.405,95		795.906,35	589.500,40
12.	Повраћај орочених средстава	22.108.493,15			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>30.875.940,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.131,83</b>	<b>610.922,24</b>

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртм кварталу 2017. године, износи 30.875.940,89 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 108.493,15 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 475.840,20 динара.
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.378.803,64 динара од фактурисаних 1.400.225,48 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду( укупно фактурисано 795.906,35 динара ) , износи 206.405,95 динара , а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима . Од фактурисаних 795.906,35 динара 97.241,00 динара се односи на потраживање за пресуђене судске таксе у Пж 1084/16 са Електровојводина ЈП ЕПС .
- повраћај ороченог депозита износи 22.108.493,15,00 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	120.782,00	120.782,00	120.782,00	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	1.217.320,00	150.000,00	150.000,00	16.740,00	1.350.580,00
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>1.500.771,87</b>	<b>270.782,00</b>	<b>270.782,00</b>	<b>137.522,00</b>	<b>1.634.031,87</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	9.980,00	9.980,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.234.786,20	1.084.239,73	119.453,62	964.786,11
3. Комуналне услуге	3.598,76	360.000,00	274.461,51	274.091,41	3.968,86
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	443,77	30.000,00	16.952,99	16.952,99	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	12.425,00	8.690,00	3.735,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	16.975,42	16.975,42	0,00
9. Премија осигурања	149.710,00	0,00	0,00	44.913,00	104.797,00
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	175.800,00	175.800,00	175.800,00	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	405.000,00	360.340,32	360.340,32	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	316.004,00	256.000,00	0,00	256.000,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	15.006,00	15.006,00	0,00
20. ПДВ	219.634,00	450.000,00	198.520,00	219.634,00	198.520,00
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	329.028,00	329.028,00	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		22.108.493,15	
- Повраћај депозита				6.597.904,80	
<b>Укупно</b>	<b>481.586,53</b>	<b>3.653.590,20</b>	<b>2.884.728,97</b>	<b>30.387.262,71</b>	<b>1.685.450,74</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 120.782,00 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 19.800,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 16.740,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала износи 9.980,00 и плаћен је цео износ .
- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 1.084.239,73 динара , а плаћено је 119.453,62 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. Од овог износа 964.786,20 динара је трошак настао по пресуди Пж. 1084/16 која се односи на записник о неовлашћеном коришћењу електричне енергије с почетка стечаја .

- Комуналне услуге износе 274.461,51 динара, а плаћено је 274.091,41 динара 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 ) 241.659,39 динара

Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 16.952,99 динара и све је плаћено .Трошак стечајног дужника износи :

- интернет 3.000,00 динара
- телефон 1.992,99 динара
- ПТТ маркице 11.960,00 динара

- Трошак текућег одржавања износи 12.425,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поравку фотокопир апарата и рачунара ( ИТ Визард , Ковин ) и куповину отрова за пацове за Нову пекару пошто тамо више немамо закупца ( Агроекономик пољопр. апотека ) Плаћено је 8.690,00 динара .

- Услуге платног промета износе 16.975,42 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 44.913,00 динара .

- Вештачења и процене су плаћене у износу од 175.800,00 динара ( Геовизији из Панчева 145.800,00 и ГЕО ЛЕВЕЛ из Ковина 30.000,00 ).

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 360.340,32 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .

- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара , а плаћено је 30.000,00 динара за октобар и новембар месец 2017. године.

- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара и плаћено је само 60.000,00 динара за октобар и новембар месец 2017. године.

- Порез на имовину за овај квартал износи 256.000,00 динара.

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 15.006,00 динара .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 198.520 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 219.634,00 динара.

- Трошкова оглашавања продаје имовине износе 329.028,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 22.000.000,00 динара тако да на дан 31.12.2017. 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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 . Иако је стечајни судија 20.12.2017. донео решење о измени допунског закључка о утврђеним и оспореним потраживањима , нема промене у износу утврђеног и оспореног потраживања већ је само промењен поверилац . Уместо НЛБ баке ад Београд , нови поверилац у истом износу и са истим правима је НЛБ Србија до Београд .

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.205.358,71
2.	Укупан прилив		30.875.940,89
3.	Укупан одлив		30.524.784,71
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)	31.12.2017.	1.556.514,89

**Коментар**

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 1.556.514,89 динара (извод број 167 од 30.12.2017. 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	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	122.998,56
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	30.000,00
5.	Живанка Стојишић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>450.340,32</b>

**Коментар**

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња три месеца (за октобар , новембар , децембар 2017. године).

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојишић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за октобар и новембар 2017. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.556.514,89
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.880.992,95
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>308.020.886,77</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 308.020.886,77 динара и већи је од почетног стечајног биланса за 486.238,22 динара услед повећања готовине за 351.156,18 динара и повећања потраживања за 135.082,04 динара .

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 1.556.514,89 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

### 04.11.2017. 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 нив

### 08.11.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одражана је продаја три целине и иако је било више понуда за целину 3- Стару пекару продаја није успела пошто одбор поверилаца није прихватио ни једну понуђену цену обзиром да су биле испод 50% процењене вредности .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 30.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
140/у 2017	02.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.301,12
141/у 2017	02.10.2017.	Радић Карло	2.860,22
142/у 2017	02.10.2017.	Zhengqing Yu	60.064,70
143/у 2017	02.10.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	4.290,34
144/у 2017	02.10.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	352.236,59
145/у 2017	02.10.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.876,40
146/у 2017	02.10.2017.	Пакаи Сандра	7.150,56
157/у 2017	07.11.2017.	Радић Карло	2.846,46
159/у 2017	07.11.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	4.269,68
160/у 2017	07.11.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	350.541,25
161/у 2017	07.11.2017.	Пакаи Сандра	7.116,14
156/у 2017	07.11.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.232,29
158/у 2017	07.11.2017.	Zhengqing Yu	59.775,61
162/у 2017	07.11.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.790,36
162/у 20171	01.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.310,19
163/у 2017	01.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.724,07
164/у 2017	01.12.2017.	Пакаи Сандра	7.155,10
165/у 2017	01.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.887,74
166/у 2017	01.12.2017.	Zhengqing Yu	10.538,22
167/у 2017	01.12.2017.	Zhengqing Yu	60.102,80
168/у 2017	01.12.2017.	Радић Карло	2.862,04
169/у 2017	01.12.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	352.460,04
170/у 2017	01.12.2017.	Zhengqing Yu	9.796,51
171/у 2017	01.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.037,05
<b>Укупно:</b>			<b>1.400.225,48</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
147/рф 2017	09.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
148/рф 2017	09.10.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
149/рф 2017	09.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.269,58
150/рф 2017	09.10.2017.	Zhengqing Yu	15.506,21
151/рф 2017	09.10.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	1.675,19
152/рф 2017	09.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
153/рф 2017	09.10.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.383,94
154/рф 2017	09.10.2017.	Zhengqing Yu	4.761,97
155/рф 2017	09.10.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	222,70
Профактура 6-2017	20.10.2017.	Коп градња доо	36.000,00
И.Ив.31/17	24.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Требовац	10.000,00
Проф.7-2017	26.10.2017.	Јанков Михајло	36.000,00
Профактура 8-2017	30.10.2017.	УТВА СТИН ДОО	36.000,00
Профактура 9-2017	31.10.2017.	Налчић Душан	36.000,00
2.П.473/2012 трошкови	23.10.2017.	Братановић Адмир	195.000,00
172/рф 2017	01.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.086,68
173/рф 2017	01.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.403,27
174/рф 2017	01.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.342,13



Потраживања (у извештајном периоду)			
6 Пж 1084/16 трошкови првостепене	21.12.2017.	Електровојводина ДОО	64.241,00
6 Пж 1084/16 трошкови другостепене	21.12.2017.	Електровојводина ДОО	33.000,00
181/рф 2017	27.12.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	236.900,00
175/рф 2017	27.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.820,76
176/рф 2017	27.12.2017.	Zhengqing Yu	16.805,21
177/рф 2017	27.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	7.237,54
178/рф 2017	27.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.051,65
179/рф 2017	27.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	481,39
180/рф 2017	27.12.2017.	Zhengqing Yu	16.044,38
<b>Укупно:</b>			<b>795.906,35</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.196.131,83</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-272/2017	18.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.950,00
П-272/2017 1	18.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
071117 препис	07.11.2017.	Основни суд у Београду	550,00
П.110/2017 одг.на тужбу	14.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	17.800,00
П.110/2017 одг.на тужбу опомена	14.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
П.363/2015 другост.одлука по жалби	14.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	80.122,00
П.110/2017 такса на пресуду	14.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	17.800,00
172622000231	16.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.782,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трошк.стеч.уп	31.10.2017.	АЛСУ	43.400,00
11 нак.трошк.стеч.уп	30.11.2017.	АЛСУ	43.400,00
12 нак.трошк.стеч.уп	31.12.2017.	АЛСУ	43.400,00
10 нак.трошк.повер	31.10.2017.	Којић Милана	6.600,00
11 нак.трошк.повер	30.11.2017.	Којић Милана	6.600,00
12 нак.трошк.повер	31.12.2017.	Којић Милана	6.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>270.782,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1470/2017	14.12.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.980,00</b>

Електрична енергија			
21919491	01.10.2017.	ЕПС снабдевање	22.967,12
21971470	30.10.2017.	ЕПС снабдевање	2.219,45
51-445-0019488-241	10.11.2017.	ЕПС снабдевање	1.401,66
22109977	01.11.2017.	ЕПС снабдевање	40.135,12
48-445-0019488-242	11.12.2017.	ЕПС снабдевање	1.401,66
6 Пж 1084/16	21.12.2017.	Електровојводина ДОО	726.124,78
6 Пж 1084/16 камата до 311217	21.12.2017.	Електровојводина ДОО	238.661,33
22261547	18.12.2017.	ЕПС снабдевање	51.328,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.084.239,73</b>

Комуналне услуге			
638/2017	04.10.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
255875	01.10.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
1753587	01.10.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	28.581,25
256578	31.10.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
704/2017	31.10.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
1768607	31.10.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	15.417,43
770/2017	04.12.2017.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
257270	30.11.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
700067	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.476,50
700068	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.069,77
700069	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.426,72
700070	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
700071	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
700072	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
700073	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.601,83
700074	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.844,75
700075	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
700076	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
700077	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
700078	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.913,59
700080	19.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	170.931,55
<b>Укупно:</b>			<b>274.461,51</b>

Пошта и телефон			
20102017 птт маркице	20.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	5.980,00
3479	01.10.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
305-17	26.10.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
172622000228	16.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	5.980,00
3779	17.11.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
345-17	05.11.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
370-17	05.12.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
4034	07.12.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
<b>Укупно:</b>			<b>16.952,99</b>

Текуће одржавање			
145/2017	10.10.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.370,00
287/17	06.11.2017.	СТР "Агроекономик"	4.320,00
000190/2018	28.12.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.425,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Банка Интеса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Банка Интеса	627,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Банка Интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Банка Интеса	820,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Војвођанска банка	114,29
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Банка Интеса	1.415,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Банка Интеса	5.709,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Банка Интеса	790,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Банка Интеса	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Банка Интеса	1.709,07
<b>Укупно:</b>			<b>16.975,42</b>

Вештачења и процене			
45/2017	18.10.2017.	ГБ ГЕО-ЛЕВЕЛ	30.000,00
351/2017	31.10.2017.	ГЕОВИЗИЈА	145.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>175.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2017	26.10.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ДМ 2017	26.10.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
10 уод ЈМ 2017	26.10.2017.	Марковић Јела	41.630,28
11 уод МП 2017	27.11.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ЈМ 2017	27.11.2017.	Марковић Јела	41.630,28
11 уод ДМ 2017	27.11.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод МП 2017	29.12.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ДМ 2017	29.12.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод ЈМ 2017	29.12.2017.	Марковић Јела	39.738,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.340,32</b>

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2017	26.10.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодство 2017	27.11.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2017	29.12.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1/17	20.10.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-1-17	20.11.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
12-1/17	18.12.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2017 порез на имовину	15.11.2017.	Пореска управа	256.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>256.000,00</b>
Административне таксе			
041017 РГЗ	04.10.2017.	Републички геодетски завод	891,00
041017 РС	04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
181017 овера	18.10.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.160,00
191017РС	19.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
886/2017 1	15.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.000,00
886/2017 2	15.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	270,00
886/2017 3	15.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
171117 ргз	17.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	310,00
171117 рс	17.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
201117 ргз	17.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	310,00
201117 рс	20.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
271117 такса	27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
141217 РГЗ	14.12.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	825,00
211217 ргз	21.12.2017.	Републички геодетски завод	5.000,00
211217 рс	21.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.006,00</b>
ПДВ			
4-2017 ПДВ	31.12.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	198.520,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>198.520,00</b>
Трошкови оглашавања			
90341662	02.10.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	92.628,00
ИФМ-938-0/17	03.10.2017.	Медијска мрежа доо	71.400,00
6-6507	11.12.2017.	НИП Компанија Новости ад	93.600,00
ИФМ 1209-0/17	11.12.2017.	Медијска мрежа доо	71.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>329.028,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.884.728,97</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.155.510,97</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 **01.10.2017.** **23.205.358,71**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2017.	Војвођанска банка	108.493,15
<b>Укупно:</b>		<b>108.493,15</b>

Уплаћени депозити		
31.10.2017.	Јанков Михајло	2.199.302,00
31.10.2017.	УТВА СТИН ДОО	2.199.301,40
01.10.2017.	Налчић Душан	2.199.301,40
<b>Укупно:</b>		<b>6.597.904,80</b>

Наплата потраживања		
03.10.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	352.213,25
03.10.2017.	Соколовић Предраг	1.157,97
03.10.2017.	Соколовић Предраг	4.441,09
03.10.2017.	Соколовић Предраг	2.400,94
04.10.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.720,06
05.10.2017.	Пакаи Сандра	4,05
05.10.2017.	Пакаи Сандра	7.350,95
11.10.2017.	Радић Карло	2.860,03
06.11.2017.	Zhengqing Yu	60.060,72
15.11.2017.	Пакаи Сандра	4,34
15.11.2017.	Пакаи Сандра	7.228,66
20.11.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.418,51
20.11.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.440,13
20.11.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.430,60
20.11.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	732,40
20.11.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	2.165,50
13.12.2017.	Пакаи Сандра	4,36
13.12.2017.	Пакаи Сандра	7.206,64
<b>Укупно:</b>		<b>475.840,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.876,40
23.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.301,12
01.11.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	352.236,59
01.11.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	4.290,34
06.11.2017.	Zhengqing Yu	60.064,70
15.11.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.790,36
16.11.2017.	Радић Карло	2.860,22
16.11.2017.	Радић Карло	2.846,46
22.11.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.232,29
30.11.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	350.541,25
30.11.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	4.269,68
11.12.2017.	Zhengqing Yu	60.102,80
11.12.2017.	Zhengqing Yu	59.775,61
11.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	17.887,74
11.12.2017.	Zhengqing Yu	10.538,22
11.12.2017.	Zhengqing Yu	9.796,51

Закуп (у извештајном периоду)		
11.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.037,05
15.12.2017.	Радић Карло	2.862,04
22.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.310,19
22.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.724,07
29.12.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	352.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.378.803,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	1.675,19
12.10.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	222,70
20.10.2017.	Коп градња доо	36.000,00
23.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
23.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.269,58
23.10.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
24.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Требовац	10.000,00
27.10.2017.	Јанков Михајло	36.000,00
31.10.2017.	УТВА СТИН ДОО	36.000,00
01.11.2017.	Налчић Душан	36.000,00
06.11.2017.	Zhengqing Yu	15.506,21
06.11.2017.	Zhengqing Yu	4.761,97
11.12.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.086,68
11.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.403,27
20.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.342,13
29.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	481,39
29.12.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	7.237,54
<b>Укупно:</b>		<b>206.405,95</b>

Повраћај орочених средстава		
02.11.2017.	Војвођанска банка	22.000.000,00
02.11.2017.	Војвођанска банка	103.878,86
<b>Укупно:</b>		<b>22.103.878,86</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>30.871.326,60</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.950,00
26.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
07.11.2017.	Основни суд у Београду	550,00
16.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	80.122,00
16.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	17.800,00
16.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	17.800,00
16.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
17.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.782,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2017.	Којић Милана	6.600,00
26.10.2017.	Којић Милана	5.580,00
26.10.2017.	Којић Милана	4.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.740,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.980,00</b>

Електрична енергија		
26.10.2017.	ЕПС снабдевање	22.967,12
09.11.2017.	ЕПС снабдевање	2.219,45
16.11.2017.	ЕПС снабдевање	1.401,66
24.11.2017.	ЕПС снабдевање	40.135,12
26.12.2017.	ЕПС снабдевање	51.328,61
26.12.2017.	ЕПС снабдевање	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>119.453,62</b>

Комуналне услуге		
13.10.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
13.10.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
26.10.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	28.581,25
09.11.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
16.11.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	15.417,43
18.12.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
18.12.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	170.931,55
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.426,72
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.844,75
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.601,83
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.913,59
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.476,50
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.069,77
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
26.12.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>274.091,41</b>

Пошта и телефон		
20.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	5.980,00
26.10.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
09.11.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
17.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	5.980,00
24.11.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
27.11.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.12.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.12.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
<b>Укупно:</b>		<b>16.952,99</b>

Текуће одржавање		
13.10.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.370,00
16.11.2017.	СТР "Агроекономик"	4.320,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.690,00</b>

Платни промет		
10.10.2017.	Банка Интеса	110,00
20.10.2017.	Банка Интеса	627,26
25.10.2017.	Банка Интеса	40,00
31.10.2017.	Банка Интеса	820,00
31.10.2017.	Банка Интеса	405,00
02.11.2017.	Војвођанска банка	4.500,00
02.11.2017.	Војвођанска банка	114,29
10.11.2017.	Банка Интеса	1.415,00
20.11.2017.	Банка Интеса	5.709,80
30.11.2017.	Банка Интеса	790,00
30.11.2017.	Банка Интеса	405,00

Платни промет		
20.12.2017.	Банка Интеса	330,00
30.12.2017.	Банка Интеса	1.709,07
<b>Укупно:</b>		<b>16.975,42</b>

Премија осигурања		
09.11.2017.	ДДОР Нови Сад АД	14.971,00
18.12.2017.	ДДОР Нови Сад АД	29.942,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.913,00</b>

Вештачења и процене		
14.11.2017.	ГЕОВИЗИЈА	145.800,00
09.11.2017.	ГБ ГЕО-ЛЕВЕЛ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
26.10.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
26.10.2017.	Марковић Јела	41.630,28
27.11.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
27.11.2017.	Марковић Јела	41.630,28
27.11.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
29.12.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
29.12.2017.	Михајловић Драган	31.645,57
29.12.2017.	Марковић Јела	39.738,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.340,32</b>

Књиговодствене услуге		
26.10.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.11.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.11.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Административне таксе		
04.10.2017.	Републички геодетски завод	891,00
04.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
18.10.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.160,00
19.10.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
16.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	3.000,00
16.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	270,00
16.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
23.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	310,00
23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
23.11.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	310,00
23.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	270,00
27.11.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	460,00
14.12.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	825,00
21.12.2017.	Републички геодетски завод	5.000,00
21.12.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.006,00</b>

ПДВ		
16.10.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	219.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>219.634,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.10.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	92.628,00
09.11.2017.	Медијска мрежа доо	71.400,00
26.12.2017.	НИП Компанија Новости ад	93.600,00
26.12.2017.	Медијска мрежа доо	71.400,00



Трошкови оглашавања		
		<b>Укупно: 329.028,00</b>

Орочење средстава		
04.11.2017.	Eurobank	22.000.000,00
		<b>Укупно: 22.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
17.11.2017.	Налчић Душан	2.199.301,40
20.11.2017.	Јанков Михајло	2.199.302,00
20.11.2017.	УТВА СТИН ДОО	2.199.301,40
		<b>Укупно: 6.597.904,80</b>

		<b>Укупни одливи: 30.416.291,56</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>23.556.514,89</b>	
---	----------------------	--