

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 22.05.2017.

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	764.472,64
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.337.717,55
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	277.697.978,93
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>306.800.169,12</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	764.472,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.337.717,55
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	277.697.978,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.800.169,12</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	764.472,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.337.717,55
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	277.697.978,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>286.800.169,12</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	593.670,69
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	485.400,00	2.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>485.400,00</b>	<b>3.193.670,69</b>
				<b>283.327.425,79</b>

## Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 593.670,69 динара , а повећање имовине због остварене продајне цене у односу на ликвидациону вредност износи 485.400,00 динара . Наплаћена продајна вредност продатог објекта износи 2.600.000,00 динара .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	95.316,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.970.687,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	593.670,69			
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	1.607.328,30	992.671,70	2.600.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.447.847,12	0,00	1.519.145,27	71.298,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	214.391,61		479.084,56	264.692,95
12.	Повраћај орочених средстава	40.095.316,42			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>48.024.557,96</b>	<b>992.671,70</b>	<b>4.598.229,83</b>	<b>335.991,10</b>

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у првом кварталу 2017. године, износи 48.024.557,96 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 95.316,42 динара
- уплаћени су депозити за продају имовине у износу од 3.970.687,40 динара .
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 593.670,69 динара.
- наплаћена потраживања од продаје некретнина износе 2.600.000,00 динара од чега је из депозита наплаћено 992.671,70 динара .
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.447.847,12 динара од фактурисаних 1.519.145,27 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду( укупно фактурисано 479.084,56 динара ) , износи 214.391,61 динара , а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима
- повраћај ороченог депозита износи 40.095.316,42 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	586.462,00	549.130,22	135.048,22	445.444,00
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	818.980,00	150.000,00	150.000,00	16.860,00	952.120,00
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>1.102.431,87</b>	<b>736.462,00</b>	<b>699.130,22</b>	<b>151.908,22</b>	<b>1.649.653,87</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	12.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2. Електрична енергија	2.240,49	270.000,00	139.544,81	141.785,30	0,00
3. Комуналне услуге	157.872,86	360.000,00	266.808,67	370.595,51	54.086,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.838,32	30.000,00	11.248,99	12.953,55	1.133,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	7.290,00	7.290,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.380,57	8.380,57	0,00
9. Премија осигурања	121.904,00	0,00	0,00	45.714,00	76.190,00
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	397.000,00	382.340,06	382.340,06	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	316.003,73	316.003,73	316.003,73	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	15.595,00	15.595,00	0,00
20. ПДВ	299.576,00	550.000,00	262.792,00	299.576,00	262.792,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	200.000,00	129.360,00	114.360,00	20.000,00
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		40.095.316,42	
- Повраћај депозита				2.978.015,70	
<b>Укупно</b>	<b>704.631,67</b>	<b>2.417.003,73</b>	<b>1.674.363,83</b>	<b>44.934.925,84</b>	<b>517.401,78</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 549.130,22 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 19.080,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 16.860,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било , а плаћен је цео износ обавезе претходног периода , односно 12.000,00 динара .
- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 139.544,81 динара , а плаћено је 141.785,30 динара обавезе из претходног

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

и текућег периода. Готово целокупни трошкови струје се префактуришу закупцима .

- Комуналне услуге износе 266.808,67 динара, а плаћено је 370.595,51 динара обавезе из претходног и део текућег периода. Састоје се из :

- трошкова грејања ( Те контролс ) 86.004,72 динара
- трошкови накнаде за гасна бројила ( Ковингас ) 740,20 динара и
- трошкова воде и канализације ( Ковински комуналац ) 180.063,75 динара

Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 11.248,99 динара , а плаћено је 12.953,55 динара обавезе из претходног и део текућег периода.Трошак стечајног дужника износи :

- интернет 3.000,00 динара
- телефон 1.348,99 динара
- ПТТ маркице 6.900,00 динара

- Трошак текућег одржавања износи 7.290,00 динара , а односи се на рециклажу тонера за штампаче ( ИТ Визард - 5.385,00 динара ) и набавка стиropopа за прекривање инсталација празних локала ( Чичић - 1.905,00 динара ) и све је плаћено .

- Услуге платног промета износе 8.380,57 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 382.340,06 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 316.003,73 динара ( после умањења пореске обавезе за продате објекте ) колико је и плаћено.

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 15.595,00 динара .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 262.792,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 299.576,00 динара.

- Трошкови оглашавања продаје имовине износи 129.360,00 динара , а плаћено је 114.360,00 динара .

- У овом периоду су орочавана и реорочавана средства у износу од 40.095.316,42 динара тако да на дан 31.03-2017. укупно орочена средства стечајног дужника износе 20.000.000,00 динара .

- Враћен је депозит купцима чије понуде нису прихваћене у износу од 2.978.015,70 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	83.230.551,74	1.527.113,76	0,00	84.757.665,50
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>230.542.094,34</b>	<b>1.527.113,76</b>	<b>0,00</b>	<b>232.069.208,10</b>

### Коментар

У овом периоду је потраживање поверилаца повећано за 1.527.113,76 динара након окончања парнице П.278/2014 којом је Стевану Јаковљевићу утврђено потраживање у трећем исплатном реду за наведени износ.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	764.472,64
2.	Укупан прилив		48.024.557,96
3.	Укупан одлив		45.086.834,06
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	3.702.196,54

**Коментар**

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 3.702.196,54 динара (извод број 40 од 31.03.2017. године) , стечајни дужник има и орочена динарска средства у износу од 20.000.000,00 динара на рачуну код Војвођанске банке.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Марија Несторовић	94.936,71
3.	Јела Марковић	122.798,24
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
6.	Слободан Лазић	22.000,00
<b>Укупно</b>		<b>517.140,00</b>

**Коментар**

Петковић Михајло, Несторовић Марија и Марковић Јела ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња три месеца. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за период јануар - март 2017. године. Исплаћена је и накнада судском вештаку грађевинске струке , Слободану Лазићу .

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.702.196,54
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>307.365.613,43</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 307.365.613,43 динара и већи је од почетног стечајног биланса за 565.444,31 динара услед повећања готовине за 2.937.723,90 динара, смањења потраживања за 257.679,59 динара и умањења непокретности за 2.114.600,00 динара.

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 3.702.196,54 динара, а оровано је 20.000.000,00 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

### 04.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.01.2017. је стечајни судија дао сагласноат :

- за ангажовање Несторовић Марије ради обављања административних послова по уговору о делу за период 01.01.2017 - 31.03.2017. уз накнаду у износу од 20.000,00 динара у нето износу

### 24.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључком стечајног судије од 24.02.2017. године је добијена сагласност за ангажовање Слободана Лазића ради процене вредности имовине стечајног дужника - киоск у Плочици закључењем Уговора о делу у бруто износу од 22.000,00 динара.

### 30.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дане 30.03.2017. је Закључком стечајног судије, Сперанце Јанчић, добијена сагласност за ангажовања Драгана Михајловића по уговору о делу уз месечну накнаду од 20.000,00 динара у нето износу, а за период 01.04 - 30.06.2017. године.

### 28.02.2017. Уновчење имовине

Методом јавног надметања је за износ од 2.600.000,00 динара продат : Пословни простор у стамбено пословној згради у Ковину ЈНА 14-16 - пословни простор продавница „Стакло“, изграђен на парцели 3137/3, уписан у лист непокретности 6800 КО Ковин као пословни простор - три просторије трговине, број зграде 1, број улаза 4, приземље, број посебног дела 2, у површини од 82 м2, врста права-

својина АД „Напредак“ у стечају, облик својине-приватна са обимом удела 1/1.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 22.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уновчење имовине			
20-734-11608-463098-28353	06.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
4/у-2017	10.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.934,80
5/у-2017	10.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	365.435,70
8/у-2017	10.01.2017.	Соколовић Предраг	4.451,10
9/у-2017	10.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.674,03
7/у-2017	10.01.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.546,31
2/у-2017	10.01.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.837,02
1/у-2016	10.01.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.418,51
3/у-2017	10.01.2017.	Zhengqing Yu	62.315,47
6/у-2014	10.01.2017.	Пакаи Сандра	7.418,51
29/у 2017	01.02.2017.	Пакаи Сандра	7.440,13
30/у 2017	01.02.2017.	Соколовић Предраг	4.464,08
23/у 2017	01.02.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.440,13
24/у 2017	01.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.880,26
25/у 2017	01.02.2017.	Zhengqing Yu	62.497,10
28/у 2017	01.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.600,32
26/у 2017	01.02.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.952,11
27/у 2017	01.02.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	366.500,92
31/у 2017	01.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.760,53
41/у 2017	01.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.861,21
42/у 2017	01.03.2017.	Zhengqing Yu	62.417,08
43/у 2017	01.03.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.944,49
44/у 2017	01.03.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	366.031,55
45/у 2017	01.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.576,52
46/у 2017	01.03.2017.	Пакаи Сандра	7.430,60
40/у 2017	01.03.2017.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.430,60
60/рф 2017	13.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
<b>Укупно:</b>			<b>1.519.145,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
10/рф-2017	11.01.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
11/рф-2017	11.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
12/рф-2016	11.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
13/рф 2017	01.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.513,91
14/рф 2017	01.02.2017.	Zhengqing Yu	42.120,56
15/рф 2017	01.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.316,16
18/рф 2017	01.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
19/рф 2017	01.02.2017.	Zhengqing Yu	3.842,23
21/рф 2017	01.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	1.161,80
проф. 1-2017	06.02.2017.	СЗР Фото Студио Блиц	12.000,00
16/рф 2017	01.02.2017.	Соколовић Предраг	6.867,06
20/рф 2017	01.02.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	58.283,24
17/рф 2017	01.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	7.051,72
22/рф 2017	01.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
Проф. 2-2017	10.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф.3-2017	14.02.2017.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	12.000,00
Проф.4-2017	20.02.2017.	Владен Вукић	12.000,00
Проф.5-2017	21.02.2017.	Митић Златибор	12.000,00
32/рф 2017	20.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
33/рф 2017	20.02.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
34/рф 2017	20.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
35/рф 2017	20.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
36/рф 2017	20.02.2017.	Zhengqing Yu	4.818,37
37/рф 2017	20.02.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	53.532,30
38/рф 2017	20.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	185,66
39/рф 2017	20.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
48/рф 2017	13.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
49/рф 2017	13.03.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
50/рф 2017	13.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
51/рф 2017	13.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.548,19
52/рф 2017	13.03.2017.	Zhengqing Yu	39.491,71
53/рф 2017	13.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.353,81
54/рф 2017	13.03.2017.	Соколовић Предраг	2.779,01
55/рф 2017	13.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	8.173,25
56/рф 2017	13.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
57/рф 2017	13.03.2017.	Zhengqing Yu	4.818,37
58/рф 2017	13.03.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.587,48
59/рф 2017	13.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	185,66
61/рф 2017	27.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.032,44
62/рф 2017	27.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.503,52
64/рф 2017	27.03.2017.	Zhengqing Yu	32.948,92
<b>Укупно:</b>			<b>479.084,56</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>4.598.229,83</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-397/2016	06.02.2017.	Основни суд Смедерево	6.590,00
ИИВ-397/2016-1	06.02.2017.	Основни суд Смедерево	6.590,00
Предујам 2 И.ИВ-31/2017	02.02.2017.	Јавни извршитељ Александар Требовац	13.108,22
П-94/2017	14.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	71.600,00
П-94/2017 опомена	14.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
П.278/2014 такса на другостепену одлуку	16.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	66.713,00
ПЖ - 6580/2016	10.03.2017.	Јаковљевић Стеван	347.369,00
П-110/2017	23.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	35.600,00
П-110/2017-1	23.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>549.130,22</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
1 нак.трошк.повер	31.01.2017.	Којић Милана	5.580,00
2 нак.трошк.повер	28.02.2017.	Којић Милана	7.920,00
3 нак.трошк.повер	31.03.2017.	Којић Милана	5.580,00
1 нак.трошк.стеч.уп	31.01.2017.	АЛСУ	44.420,00
2 нак.трошк.стеч.уп	28.02.2017.	АЛСУ	42.080,00

Накнада трошкова стечајног управника			
3 нак.трошк.стеч.уп	31.03.2017.	АЛСУ	44.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>699.130,22</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20555153	20.01.2017.	ЕПС снабдевање	74.585,61
78-445-0019488-232	01.02.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,97
20682520	01.02.2017.	ЕПС снабдевање	63.581,23
<b>Укупно:</b>			<b>139.544,81</b>

Комуналне услуге			
756/2016	04.01.2017.	Те Центролс ДОО	24.368,50
9071/2100	17.01.2017.	Те Центролс ДОО	2.335,28
1 11/4.	13.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	38.529,60
1 11/5.	31.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	835,20
250210	31.01.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
52/2017	02.02.2017.	Те Центролс ДОО	24.368,50
1192804	31.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	56.471,99
250937	28.02.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
116/2017	03.03.2017.	Те Центролс ДОО	24.368,50
1198823	28.02.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	44.303,64
180/2017	31.03.2017.	Те Центролс ДОО	10.563,94
1204771	31.03.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	39.923,32
<b>Укупно:</b>			<b>266.808,67</b>

Пошта и телефон			
015-17	24.01.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
0151-17	31.01.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
212-17	31.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
172622000030	08.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	6.900,00
081-17	01.03.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
635-17	22.03.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	689,99
<b>Укупно:</b>			<b>11.248,99</b>

Текуће одржавање			
190117	19.01.2017.	Чичић Доо	1.905,00
000027/2017	24.02.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.385,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.290,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Банка Интеса	842,34
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Банка Интеса	477,13
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Банка Интеса	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Банка Интеса	397,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Војвођанска банка	114,24
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Банка Интеса	310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Банка Интеса	2.065,50
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Банка Интеса	2.153,98
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Банка Интеса	1.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.380,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод МП 2017	26.01.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод МН 2017	26.01.2017.	Несторовић Марија	31.645,57
1 уод ЈМ 2017	26.01.2017.	Марковић Јела	41.630,19
2 уод МП 2017	21.02.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод МН 2017	21.02.2017.	Несторовић Марија	31.645,57
2 уод ЈМ 2017	21.02.2017.	Марковић Јела	37.845,63
1 уод СЛ 2017	17.03.2017.	Лазић Слободан	22.000,00
3 уод МП 2017	27.03.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод ЈМ 2017	27.03.2017.	Марковић Јела	43.522,48
3 уод МН 2017	27.03.2017.	Несторовић Марија	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>382.340,06</b>

Књиговодствене услуге			
1 књиговодствене 2017	26.01.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
2 књиговодствене 2017	21.02.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодствене 2017	27.03.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-1/17	16.01.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
2-1/17	21.02.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
3-1/17	17.03.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2017 порез на имовину	10.02.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	316.003,73
<b>Укупно:</b>			<b>316.003,73</b>

Административне таксе			
130217 такса	13.02.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
130217	13.02.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
200217 апр	20.02.2017.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
190/2017	01.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00

Административне таксе			
160/2017 а	01.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
538	01.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
538 А	01.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
170317 ргз	17.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
130717 рс	17.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
230317	23.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.000,00
2303171	23.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.070,00
2303172	23.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	768,00
230317-3	23.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
230317-4	23.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.595,00</b>

ПДВ			
310317 ПДВ	31.03.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	262.792,00
<b>Укупно:</b>			<b>262.792,00</b>

Трошкови оглашавања			
170/17	01.02.2017.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	41.160,00
90335350	06.02.2017.	"Политика новине и магазини" доо Београд	58.200,00
080317	08.03.2017.	АЛСУ	15.000,00
206	20.03.2017.	АЛСУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.360,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.674.363,83</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.373.494,05</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>20.764.472,64</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.02.2017.	Војвођанска банка	95.316,42
<b>Укупно:</b>		<b>95.316,42</b>

Уплаћени депозити		
20.02.2017.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	992.671,70
21.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	992.671,70
21.02.2017.	Каплановић Слободан	992.672,00
21.02.2017.	Митић Златибор	992.672,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.970.687,40</b>

Наплата потраживања		
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	679,19
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	20.588,01
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	8.371,28
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	10.731,91

Наплата потраживања		
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.510,57
04.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
10.01.2017.	Пакаи Сандра	7.382,06
10.01.2017.	Пакаи Сандра	1,94
11.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.909,51
12.01.2017.	Zhengqing Yu	62.049,86
12.01.2017.	Zhengqing Yu	18.818,50
12.01.2017.	Zhengqing Yu	13.310,34
12.01.2017.	Zhengqing Yu	3.842,23
12.01.2017.	Zhengqing Yu	2.015,06
12.01.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
12.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	4.400,97
12.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	4.669,86
12.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.587,97
12.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	11.341,20
12.01.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.200,46
13.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	4.086,37
13.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	10.658,55
13.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.255,08
20.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	4.508,31
20.01.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	25.491,69
06.02.2017.	Пакаи Сандра	7.384,95
17.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	18.574,03
17.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	10.551,21
17.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	3.110,09
17.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	17.764,67
23.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	1.161,80
23.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	185,66
28.02.2017.	Батањски Срђан	5.000,00
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	10.981,92
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.571,34
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	18.480,24
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	3.110,09
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.533,51
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	16.902,16
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.547,55
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.662,30
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	13.264,73
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	12.314,60
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
<b>Укупно:</b>		<b>593.670,69</b>

Имовина		
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	1.607.328,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.607.328,30</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.546,31
12.01.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.837,02
30.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	365.435,70
06.02.2017.	Пакаи Сандра	2,05
09.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.600,32
09.02.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	366.500,92
20.02.2017.	Zhengqing Yu	62.497,10
20.02.2017.	Zhengqing Yu	62.315,47
24.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.880,26
06.03.2017.	Пакаи Сандра	2,54
06.03.2017.	Пакаи Сандра	7.416,46
06.03.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.934,80
09.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	18.576,52

Закуп (у извештајном периоду)		
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	7.421,18
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	29.674,03
10.03.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	366.031,55
21.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.861,21
22.03.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.952,11
29.03.2017.	Zhengqing Yu	62.417,08
29.03.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.944,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.447.847,12</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.01.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
07.02.2017.	СЗР Фото Студио Блиц	12.000,00
10.02.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	12.000,00
17.02.2017.	Конзорцијум Дотлић Бура и Зафировић Дарко	12.000,00
20.02.2017.	Zhengqing Yu	42.120,56
20.02.2017.	Zhengqing Yu	3.842,23
21.02.2017.	Митић Златибор	12.000,00
23.02.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	4.316,16
24.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
24.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.513,91
24.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
24.02.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	7.051,72
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
10.03.2017.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
17.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	3.353,81
17.03.2017.	СТР "С Маркет" Ковин	185,66
21.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
21.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.548,19
21.03.2017.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	148,46
29.03.2017.	Zhengqing Yu	39.491,71
29.03.2017.	Zhengqing Yu	4.818,37
<b>Укупно:</b>		<b>214.391,61</b>

Повраћај орочених средстава		
24.02.2017.	Војвођанска банка	20.000.000,00
28.02.2017.	Војвођанска банка	95.202,18
24.02.2017.	Војвођанска банка	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.095.202,18</b>

**Укупни приливи: 48.024.443,72**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2017.	Основни суд Смедерево	6.590,00
08.02.2017.	Основни суд Смедерево	6.590,00
20.02.2017.	Јавни извршитељ Александар Требовац	13.108,22
17.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	71.600,00
17.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
27.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	35.600,00
27.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.048,22</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Којић Милана	4.560,00
31.01.2017.	Којић Милана	7.740,00
31.01.2017.	Којић Милана	4.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.860,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2017.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Електрична енергија		
11.01.2017.	ЕПС снабдевање	862,55
19.01.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
31.01.2017.	ЕПС снабдевање	74.585,61
01.03.2017.	ЕПС снабдевање	63.581,23
14.03.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,97
<b>Укупно:</b>		<b>141.785,30</b>

Комуналне услуге		
11.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	75.522,67
11.01.2017.	Те Цонтролс ДОО	24.368,50
11.01.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
11.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	22.466,93
19.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	58.249,68
31.01.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	38.529,60
20.02.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	56.471,99
20.02.2017.	Те Цонтролс ДОО	24.368,50
20.02.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	835,20
20.02.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
14.03.2017.	Те Цонтролс ДОО	24.368,50
16.03.2017.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
14.03.2017.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	44.303,64
<b>Укупно:</b>		<b>370.595,51</b>

Пошта и телефон		
11.01.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
11.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
19.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
19.01.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12,61
30.01.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
31.01.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
08.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	6.900,00
14.03.2017.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
17.03.2017.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.953,55</b>

Текуће одржавање		
19.01.2017.	Чичић Доо	1.905,00
01.03.2017.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.385,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.290,00</b>

Платни промет		
20.01.2017.	Банка Интеса	842,34
31.01.2017.	Банка Интеса	477,13
31.01.2017.	Банка Интеса	355,00
10.02.2017.	Банка Интеса	150,00
20.02.2017.	Банка Интеса	397,38
28.02.2017.	Војвођанска банка	114,24
01.03.2017.	Банка Интеса	355,00
01.03.2017.	Банка Интеса	310,00
10.03.2017.	Банка Интеса	2.065,50
20.03.2017.	Банка Интеса	2.153,98

Платни промет		
31.03.2017.	Банка Интеса	1.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.380,57</b>

  

Премија осигурања		
11.01.2017.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
20.02.2017.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
14.03.2017.	ДДОР Нови Сад АД	15.238,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.714,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
26.01.2017.	Несторовић Марија	31.645,57
26.01.2017.	Марковић Јела	41.630,19
21.02.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
21.02.2017.	Несторовић Марија	31.645,57
21.02.2017.	Марковић Јела	37.845,63
17.03.2017.	Лазић Слободан	22.000,00
27.03.2017.	Петковић Михајло	47.468,35
27.03.2017.	Марковић Јела	43.522,48
27.03.2017.	Несторовић Марија	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>382.340,06</b>

  

Књиговодствене услуге		
26.01.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
21.02.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.03.2017.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
21.02.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.03.2017.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	316.003,73
<b>Укупно:</b>		<b>316.003,73</b>

  

Административне таксе		
13.02.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
13.02.2017.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
20.02.2017.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
03.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	206,00
03.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
03.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
03.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
17.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
17.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
23.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.000,00
23.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.070,00
23.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА	768,00
23.03.2017.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	877,00
23.03.2017.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.595,00</b>

  

ПДВ		
13.01.2017.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	299.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>299.576,00</b>

  

Трошкови оглашавања		
03.02.2017.	"Дан Граф" доо за новинско-издавачку делатност	41.160,00
20.02.2017.	"Политика новине и магацини" доо Београд	58.200,00
08.03.2017.	АЛСУ	15.000,00

<b>Трошкови оглашавања</b>		
		<b>Укупно: 114.360,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
24.02.2017.	Војвођанска банка	20.000.000,00
24.02.2017.	Војвођанска банка	20.000.000,00
		<b>Укупно: 40.000.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
01.03.2017.	Конзорцијум Дотлић Бура и Зафировић Дарко	992.671,70
01.03.2017.	Капановић Слободан	992.672,00
15.03.2017.	Митић Златибор	992.672,00
		<b>Укупно: 2.978.015,70</b>

		<b>Укупни одливи: 44.991.517,64</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>23.702.196,54</b>
---	--	----------------------