

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 01.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	820.009,90
2.	Орочена средства	15.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.113.403,72
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	267.383.378,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		288.516.792,55

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	820.009,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.113.403,72
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	267.383.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.316.792,55

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	820.009,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,80	5.113.402,92
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	267.383.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,80	273.316.791,75

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	528.075,86
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	528.075,86
				271.968.705,99

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 528.075,86 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	132.871,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	528.075,86			
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)	1.286.957,59	0,00	1.370.704,76	83.747,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	232.734,44		281.777,14	49.042,70
12.	Повраћај орочених средстава	4.700.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.880.639,12	0,00	1.652.481,90	132.789,87

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртном кварталу 2018. године, износи 2.180.639,12 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 132.871,23 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 528.075,86 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.286.957,59 динара од фактурисаних 1.370.704,76 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду(укупно фактурисано 281.777,14 динара) , износи 232.734,44 динара , а односи се на наплату префактурисаних трошкова струје, комуналија и грејања закупцима .

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	55.511,81	55.511,81	65.511,81	21.362,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.520,88	0,00	0,00	0,00	1.050.520,88
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.254.560,00	150.000,00	150.000,00	16.740,00	1.387.820,00
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	2.336.442,88	205.511,81	205.511,81	82.251,81	2.459.702,88

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	14.850,00	18.000,00	13.546,00	18.782,00	9.614,00
2. Електрична енергија	1.651.923,41	330.000,00	114.626,51	71.107,60	1.695.442,32
3. Комуналне услуге	30.413,42	380.000,00	185.058,55	197.886,19	17.585,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	443,77	30.000,00	14.969,93	13.287,93	2.125,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	20.555,00	20.555,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	8.299,65	8.299,65	0,00
9. Премија осигурања	154.913,00	0,00	0,00	42.249,00	112.664,00
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	143.500,00	0,00	0,00	143.500,00	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	420.000,00	374.721,70	374.721,70	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)	30.151,84	295.000,00	294.144,22	0,00	324.296,06
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	7.560,00	7.560,00	0,00
20. ПДВ	155.927,67	450.000,00	222.274,00	155.927,67	222.274,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	600.000,00	77.760,00	0,00	82.760,00
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		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.290.323,11	2.784.000,00	1.468.515,56	6.688.876,74	2.569.961,93

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду износе 55.511,81 динара , а плаћено је 65.511,81 динара трошкова претходног периода.

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 20.820,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 16.740,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског износи 13.546,00 динара , а плаћена је обавеза претходног периода и део текуће обавезе у износу од 18.782,00 динара .

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 114.626,51 динара , а плаћено је 71.107,60 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.

- Комуналне услуге износе 185.058,55 динара, а плаћено је 197.886,19 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 21.127,88 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 1.110,00 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 141.309,91 динара
 - трошкови стамбених заједница 21.880,56 динара
 Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 14.969,93 динара, аплаћено је 13.287,93 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 2.079,93 динара
 - ПТТ маркице 9.890,00 динара
- Трошак текућег одржавања износи 20.555,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поправку штампача (ИТ Визард , Ковин) Све је плаћено.
- Услуге платног промета износе 8.299,65 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 42.249,00 динара .
- За вештачење и поновне процене имовине од стране лиценцираног проценитеља плаћен је износ који чини преосталих 70% прихваћене понуде , односно 143.500,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 374.721,70 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара колико је и плаћено за октобар , новембар и децембар 2018. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 294.144,22 динара . Није било плаћања ових трошкова у извештајном периоду .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 7.560,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 222.274,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 155.927,67 динара.
- Трошкови оглашавања у овом периоду износе 77.760,00 динара.
- У овом периоду је извршен повраћај орочених средстава , која су поново орочавана , а увећање орочених средстава у периоду износи 5.500.000,00 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	144.723.829,27	0,00	0,00	144.723.829,27
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	69.189.126,01	0,00	0,00	69.189.126,01
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	213.912.955,28	0,00	0,00	213.912.955,28

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	820.009,90
2.	Укупан прилив		6.880.639,12
3.	Укупан одлив		6.771.128,55
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)	31.12.2018.	929.520,47

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 929.520,47 динара (извод број 167 од 31.12.2018. године) стечајни дужник има и на ороченом динарском рачуну средства у износу од 11.000.000,00 динара код Еуробанке и 5.000.000,00 динара код Војвођанске банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Михајло Петковић	142.405,05
2.	Јела Марковић	137.379,94
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Живанка Стојшић	90.000,00
6.	ВПС ДОО Београд	143.500,00
Укупно		653.221,70

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 и децембар 2018. године).

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за октобар, новембар и децембар 2018. године.

ВПС-у ДОО Београд је исплаћена обавеза за урађену процену објеката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		929.520,47
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.718.116,93
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		267.383.378,93
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		289.031.016,33

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 289.031.016,33 динара и већи је од почетног стечајног биланса за 514.223,78 динара услед повећања готовине за 909.510,57 динара и смањења потраживања за 395.286,79 динара .

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 929.520,47 динара, а орочено је 11.000.000,00 динара код Eurobank а.д. Београд и 5.000.000,00 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Суд пред којим се води поступак и број предмета; Основни Суд Смедерево , Судска Јединица Ковин-Р1 6/18

Предлагач: АД НАПРЕДАК У СТЕЧАЈУ,

Противник предлагача:1.Гашпар Атила , Скореновац

2.Илић Миломир , Водањ

3.Благојевић Славко , Смедерево

4.Балан Мугурел , Ковин В

5.Миљковић Зоран , Ковин

6.Николић Михајло , Ковин

7.Томић Драгутин , Смедерево

8.Плавкић Марија , Ковин

9.Станковић Петар , Београд

Предмет поступка: раскид имовинске заједнице

Вештачење је одржано 18.07.2018. године .

Налазом и мишљењем вештака потврђују се наводи из предлога за раскид имовинске заједнице - да је непокретност физички дељива , одн.да сви посебни делови престављају засебне самосталне целине и да је физичка деоба могућа .

На рочишту 2.10.2018.године је саслушан вештак грађевинске струке па је расправа закључена . Дана 29.10.2018.достављено нам је решење П1. 6/2018 од 02.10.2018.године којим се раскида имовинска заједница , у свему према предлогу предлагача - стечајног дужника .

Решење је постало православно 26.12.2018. године те након прекида штрајка у РГЗ-у СКН Ковин се може извршити упис на основу наведеног решења .

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току овог периода је оглашена продаја „Робне куће " у Ковину и настављен је рад на комплетирању докумената да би се могли огласити и други објекти за продају .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 01.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
138/у 2018	01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.904,03
139/у 2018	01.10.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.758,02
140/у 2018	01.10.2018.	Zhengqing Yu	59.666,95
141/у 2018	01.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.682,57
142/у 2018	01.10.2018.	Пакаи Сандра	7.089,40
143/у 2018	01.10.2018.	Радић Карло	2.841,28
144/у 2018	01.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.206,42
158/у 2018	02.11.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.740,92
159/у 2018	02.11.2018.	Zhengqing Yu	59.609,49
157/у 2018	02.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.567,09
160/у 2018	02.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.677,09
161/у 2018	02.11.2018.	Пакаи Сандра	7.096,37
162/у 2018	02.11.2018.	Радић Карло	2.838,55
163/у 2018	02.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.192,74
172-2018	10.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.652,50
173-2018	10.12.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.745,26
174-2018	10.12.2018.	Zhengqing Yu	59.624,06
175-18	10.12.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.678,48
176-18	10.12.2018.	Пакаи Сандра	7.098,10
177-18	10.12.2018.	Радић Карло	2.839,24
178-18	10.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.196,20
Укупно:			1.370.704,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
145/рф 2018	02.10.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	3.489,92
146/рф 2018	02.10.2018.	Zhengqing Yu	15.263,92
147/рф 2018	02.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.750,78
148/рф 2018	02.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
149/рф 2018	04.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
150/рф 2018	18.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	25.425,18
151/рф 2018	18.10.2018.	Zhengqing Yu	9.466,73
152/рф 2018	18.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
153/рф 2018	19.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.411,74
154/рф 2018	26.10.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	3.452,39
155/рф 2018	25.10.2018.	Zhengqing Yu	10.545,37
156/рф 2018	26.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.599,78
165/рф 2018	08.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
164/рф 2018	08.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
166-18	20.11.2018.	Zhengqing Yu	9.466,73
167-18	20.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
168-18	20.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	48.691,07
169-18	22.11.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	3.983,81
170-18	22.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.380,38
171-18	22.11.2018.	Zhengqing Yu	10.959,53
179-18	11.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
180-18	11.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
181-18	11.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
182-18	11.12.2018.	Zhengqing Yu	9.466,73
183-18	11.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	40.989,04

Потраживања (у извештајном периоду)			
184-18	24.12.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	7.451,86
185-18	24.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.074,82
186-18	24.12.2018.	Zhengqing Yu	13.363,73
Укупно:			281.777,14

Укупни приходи:	1.652.481,90
-----------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ.1624-2018 такса на предлог	11.10.2018.	Основни суд Смедерево	19.315,00
1868/2018	15.10.2018.	Јелена Рајковић судски извршитељ	34.296,81
П1-6/2018	31.10.2018.	Основни суд Панчево	1.900,00
Укупно:			55.511,81

Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошак повер. 2018.	31.10.2018.	Којић Милана	7.620,00
11 трошак повер. 2018.	30.11.2018.	Којић Милана	6.600,00
12 трошак повер. 2018.	31.12.2018.	Којић Милана	6.600,00
10 трошак стеч. управника 2018.	31.10.2018.	АЛСУ	42.380,00
11 трошак стеч. управника 2018.	30.11.2018.	АЛСУ	43.400,00
12 трошак стеч. управника 2018.	31.12.2018.	АЛСУ	43.400,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	205.511,81
-------------------------------------	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1135/2018	29.10.2018.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.932,00
1389/2018	30.12.2018.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.614,00
Укупно:			13.546,00

Електрична енергија			
23973063	01.10.2018.	ЕПС снабдевање	33.530,83
24136094	15.11.2018.	ЕПС снабдевање	37.462,01
24300343	14.12.2018.	ЕПС снабдевање	43.539,53
2041065206	31.12.2018.	ЕПС снабдевање	94,14
Укупно:			114.626,51

Комуналне услуге			
18122129	01.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	26.549,18
18122671	01.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.124,75
18124558	01.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
18124489	01.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
8109	17.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
8110	17.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
8111	17.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.220,70
8112	17.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.287,70
0001-2018	01.11.2018.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
0002-2018	01.11.2018.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00

Комуналне услуге			
265930	01.11.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
658/2018	05.11.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
5010107219305	02.11.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
4410107219307	02.11.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
18137917	31.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.243,84
18138006	31.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
18137747	31.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
18137172	31.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	42.390,30
0003-2018	31.10.2018.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
18152642	30.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
18152251	30.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	35.240,91
18152811	30.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
18152900	30.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
210001119535	04.12.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
150001119537	04.12.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
266662	01.12.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
727/2018	05.12.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
Укупно:			185.058,55

Пошта и телефон			
331-18	01.10.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3599	22.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
336-18	05.11.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3990	28.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
401-18	01.12.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
4377	17.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,00
182622000314	24.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
Укупно:			14.969,93

Текуће одржавање			
000174/2018	30.10.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.555,00
000198	22.11.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
200/2018	10.12.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
Укупно:			20.555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Банка Интеса	800,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Банка Интеса	710,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Банка Интеса	1.900,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Војвођанска банка - текући	244,65
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Банка Интеса	570,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Банка Интеса	650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Банка Интеса	1.675,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Банка Интеса	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Банка Интеса	755,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Банка Интеса	930,00
Укупно:			8.299,65

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2018	25.10.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ЈМ 2018	25.10.2018.	Марковић Јела	47.874,82
10 уод ДМ 2018	25.10.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод МП 2018	28.11.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ЈМ 2018	28.11.2018.	Марковић Јела	45.793,32
11 уод ДМ 2018	28.11.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод МП 2018	28.12.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ЈМ 2018	28.12.2018.	Марковић Јела	43.711,80
12 уод ДМ 2018	28.12.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			374.721,70

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2018	25.10.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодства 2018	22.11.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2018	28.12.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1/2018	17.10.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-1/18	19.11.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
12-1/2018	17.12.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2018 порез на имовину	15.11.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА	294.144,22
Укупно:			294.144,22

Административне таксе			
031018 овера	03.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
091018 овера	09.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
111018 овера	11.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
171018 овера	17.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
231018 овера	23.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
091119 овера	09.11.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:			7.560,00

ПДВ			
4-2018 ПДВ	31.12.2018.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	222.274,00
Укупно:			222.274,00

Трошкови оглашавања			
90352202	22.12.2018.	"Политика новине и магазини" доо Београд	40.800,00
ИФМ-1342-0/18	24.12.2018.	Медијска мрежа доо	36.960,00
Укупно:			77.760,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.468.515,56

Укупни трошкови:	1.674.027,37
------------------	--------------

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 01.10.2018.	16.020.009,90
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.10.2018.	Банка Интеса	53.506,85
10.11.2018.	Војвођанска банка - текући	22.405,48
10.12.2018.	Банка Интеса	56.958,90
Укупно:		132.871,23

Наплата потраживања		
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	337,75
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	58.283,24
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	53.532,30
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.587,48
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	33.075,60
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	36.165,88
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.506,93
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.383,94
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	76,26
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	37.264,36
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.000,00
01.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.828,08
01.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
01.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
03.10.2018.	Zhengqing Yu	59.550,98
03.10.2018.	Zhengqing Yu	9.466,73
03.10.2018.	Батањски Срђан	10.000,00
08.10.2018.	Радић Карло	2.835,76
12.10.2018.	Пакаи Сандра	5.000,00
25.10.2018.	Соколовић Предраг	10.000,00
06.11.2018.	ВАЈФЕРТ СТР	22.339,04
06.11.2018.	ВАЈФЕРТ СТР	15.059,52
06.11.2018.	ВАЈФЕРТ СТР	8.173,25
06.11.2018.	ВАЈФЕРТ СТР	2.886,19
13.11.2018.	Војновић Весна	1.000,00
16.11.2018.	Пакаи Сандра	6.000,00
27.11.2018.	Батањски Срђан	10.000,00
12.12.2018.	Војновић Весна	1.000,00
17.12.2018.	Николић Стојан	185,76
19.12.2018.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.127,75
19.12.2018.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.123,20
19.12.2018.	Удружење спортиста "Фамилија"	17.703,55
24.12.2018.	Николић Стојан	401,10

Наплата потраживања		
28.12.2018.	Батањски Срђан	10.000,00
Укупно:		528.075,86

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.904,03
08.10.2018.	Радић Карло	2.841,28
10.10.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.758,02
16.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.682,57
25.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.206,42
05.11.2018.	Zhengqing Yu	59.666,95
09.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.567,09
09.11.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.740,92
13.11.2018.	Радић Карло	2.838,55
21.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.677,09
28.11.2018.	Zhengqing Yu	59.609,49
29.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.192,74
17.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.652,50
14.12.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.745,26
25.12.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.678,48
28.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.196,20
Укупно:		1.286.957,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.10.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	3.489,92
31.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.750,78
31.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
31.10.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
05.11.2018.	Zhengqing Yu	15.263,92
05.11.2018.	Zhengqing Yu	10.545,37
05.11.2018.	Zhengqing Yu	9.466,73
09.11.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	3.452,39
13.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	25.425,18
13.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.411,74
26.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	48.691,07
28.11.2018.	Zhengqing Yu	10.959,53
28.11.2018.	Zhengqing Yu	9.466,73
29.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.599,78
29.11.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
04.12.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	3.983,81
12.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
12.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.380,38
17.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
28.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.074,82
28.12.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
31.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	40.989,04
Укупно:		232.734,44

Повраћај орочених средстава		
10.11.2018.	Војвођанска банка	4.700.000,00
Укупно:		4.700.000,00

Укупни приливи:		6.880.639,12
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2018.	Основни суд Смедерево	19.315,00
25.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.000,00
23.10.2018.	Јелена Рајковић судски извршитељ	34.296,81
31.10.2018.	Основни суд Панчево	1.900,00
Укупно:		65.511,81

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2018.	Којић Милана	5.580,00
31.10.2018.	Којић Милана	5.580,00
31.10.2018.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:		16.740,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2018.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	14.850,00
07.11.2018.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	3.932,00
Укупно:		18.782,00

Електрична енергија		
12.10.2018.	ЕПС снабдевање	114,76
23.10.2018.	ЕПС снабдевање	33.530,83
22.11.2018.	ЕПС снабдевање	37.462,01
Укупно:		71.107,60

Комуналне услуге		
12.10.2018.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
12.10.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
23.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	26.549,18
23.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
24.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.124,75
24.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
24.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
24.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.220,70
24.10.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.287,70
24.10.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
07.11.2018.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
07.11.2018.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
07.11.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	42.390,30
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	888,84
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	374,64
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	630,12
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.243,84
22.11.2018.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
22.11.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
13.12.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	35.240,91
13.12.2018.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
13.12.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
13.12.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
13.12.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
13.12.2018.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
13.12.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
13.12.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
13.12.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
22.11.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
22.11.2018.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
Укупно:		197.886,19

Пошта и телефон		
24.10.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
07.11.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
22.11.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
13.12.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
24.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
Укупно:		13.287,93

Текуће одржавање		
07.11.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.555,00
22.11.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
10.12.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
Укупно:		20.555,00

Платни промет		
10.10.2018.	Банка Интеса	800,00
24.10.2018.	Банка Интеса	710,00
31.10.2018.	Банка Интеса	1.900,00
13.11.2018.	Војвођанска банка - текући	244,65
13.11.2018.	Банка Интеса	570,00
20.11.2018.	Банка Интеса	650,00
30.11.2018.	Банка Интеса	1.675,00
10.12.2018.	Банка Интеса	65,00
20.12.2018.	Банка Интеса	755,00
31.12.2018.	Банка Интеса	930,00
Укупно:		8.299,65

Премија осигурања		
12.10.2018.	ДДОР Нови Сад АД	14.083,00
07.11.2018.	ДДОР Нови Сад АД	14.083,00
13.12.2018.	ДДОР Нови Сад АД	14.083,00
Укупно:		42.249,00

Вештачења и процене		
28.11.2018.	ВПС ДОО	143.500,00
Укупно:		143.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
25.10.2018.	Марковић Јела	47.874,82
25.10.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
28.11.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
28.11.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
28.11.2018.	Марковић Јела	45.793,32
28.12.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
28.12.2018.	Марковић Јела	43.711,80
28.12.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		374.721,70

Књиговодствене услуге		
25.10.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.11.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.12.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.11.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.12.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
03.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
09.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
11.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
17.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
23.10.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
09.11.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:		7.560,00

ПДВ		
12.10.2018.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	155.927,67
Укупно:		155.927,67

Орочење средстава		
13.11.2018.	Војвођанска банка	5.000.000,00
08.10.2018.	Eurobank	500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи:		6.771.128,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		16.929.520,47
---	--	----------------------