

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 26.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		308.020.886,77

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	1.556.514,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.880.992,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	275.583.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	286.020.886,77

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	1.556.514,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.880.992,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	275.583.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	286.020.886,77

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	1.295.025,60
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	4.800.000,00	0,00	3.400.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.800.000,00	0,00	4.695.025,60
				274.969.346,28

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 1.295.025,60 динара, а умањења имовине због продаје износи 4.800.000,00 динара за колико је остварена продајна цена од 3.400.000,00 динара мања од ликвидационе вредности продатог објекта - Старе пекаре. .

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	222.410,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.597.904,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.295.025,60			
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	1.200.698,00	2.199.302,00	3.400.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.277.971,78	0,00	1.458.016,11	180.044,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	388.828,02		545.154,96	156.326,94
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.982.839,16	2.199.302,00	5.403.171,07	336.371,27

Коментар

Укупан износ готовинских прилива, у првом кварталу 2018. године, износи 10.982.839,16 динара, од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 222.410,96 динара
- уплаћен депозит за продају имовине износи 6.597.904,80 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 1.295.025,60 динара.
- некретнина која је продата - Стара пекара је наплаћена у износу од 3.400.000,00 динара од чега је 2.199.302,00 динара наплаћено из депозита .
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 1.277.971,78 динара од фактурисаних 1.458.016,11 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 545.154,96 динара), износи 388.828,02 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	0,00	0,00	0,00	31.362,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	252.089,87	0,00	0,00	0,00	252.089,87
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.350.580,00	150.000,00	150.000,00	19.800,00	1.480.780,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.634.031,87	150.000,00	150.000,00	19.800,00	1.764.231,87

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	964.786,11	270.000,00	253.166,61	1.217.952,72	0,00
3. Комуналне услуге	3.968,86	360.000,00	279.762,34	221.596,12	62.135,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	443,77	30.000,00	18.444,88	17.444,88	1.443,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.735,00	21.000,00	19.860,00	15.385,00	8.210,00
8. Платни промет	0,00	33.000,00	10.246,47	10.246,47	0,00
9. Премија осигурања	104.797,00	0,00	0,00	29.942,00	74.855,00
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	420.000,00	372.640,18	372.640,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	256.000,00	298.800,00	298.800,00	554.800,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	17.715,00	17.715,00	0,00
20. ПДВ	198.520,00	450.000,00	272.046,00	198.520,00	272.046,00
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	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.398.602,80	
Укупно	1.685.450,74	2.325.800,00	1.677.681,48	7.234.845,17	526.889,85

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 18.420,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 19.800,00 динара.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала није било .

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 253.166,61 динара , а плаћено је 1.217.952,72 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 279.762,34 динара, а плаћено је 221.596,12 динара текућег периода. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 63.124,15 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 30.871,00 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 185.767,09 динара
- Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 18.444,88 динара , а плаћено је 17.444,88 динара . Трошак стечајног дужника износи :

- интернет 3.000,00 динара
- телефон 2.104,88 динара
- ПТТ маркице 13.340,00 динара

- Трошак текућег одржавања износи 19.860,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поравку фотокопир апарата и рачунара (ИТ Визард , Ковин) и набавку утичница и флуо цеви (Електрокњаз , Ковин) Плаћено је 15.385,00 динара .

- Услуге платног промета износе 10.246,47 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 29.942,00 динара .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 372.640,18 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .

- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара , а плаћено је 60.000,00 динара за децембар месец 2017. године и прва три месеца 2018. године .

- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара и плаћено је 120.000,00 динара за децембар месец 2017. године и прво тромесечје 2018. године.

- Порез на имовину за овај квартал износи 298.800,00 динара , а плаћена је поред ове обавезе и обавеза претходног периода у укупном износу од 554.800,00 динара .

- Административне таксе : у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 17.715,00 динара .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 272.046 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 198.520,00 динара.

- У овом периоду је враћен депозит купцима који нису били најповољнији понуђачи у јавном прикупљању понуда , а у износу од 4.398.602,80 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	2.587.713,33	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	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	231.523.354,04	0,00	2.587.713,33	228.935.640,71

Коментар

У овом периоду је различном повериоцу - ДДОР-у Нови Сад исплаћено 2.587.713,33 динара након продаје Старе пекаре над којом је имао различно право .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.556.514,89
2.	Укупан прилив		10.982.839,16
3.	Укупан одлив		9.842.358,50
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)	31.03.2018.	2.696.995,55

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 2.696.995,55 динара (извод број 42 од 31.03.2018. 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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	135.298,42
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	60.000,00
5.	Живанка Стојишић	120.000,00
Укупно		552.640,18

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за последња три месеца (за јануар, фебруар и март 2018. године).

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојишић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за децембар 2017. године и први квартал 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.696.995,55
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.922.338,62
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		300.002.713,10

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 300.002.713,10 динара и мањи је од почетног стечајног биланса за 8.018.173,67 динара услед повећања готовине за 1.140.480,66 динара, смањења потраживања за 958.654,33 динара и смањења вредности непокретне имовине услед продаје једног објекта за 8.200.000,00 динара.

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 2.696.995,55 динара, а орочено је 22.000.000,00 динара код Eurobank а.д. Београд.

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

27.02.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решењем бр.952-02-13-14/2018 РГЗ је по основу закључка јавног извршитеља Тошић Радована бр. И.И-31/2017 од 07.02.2018. године уписао забележбу решење о извршењу ИИ 125/17 од 08.05.2017. Привредног суда у Панчеву процене и продаје сувласничког дела Лупша Дорела ЈМБГ 2609965860012 на непокретности у улици Бориса Кидрича бр.2 у Делиблату (својина приватна у 1/2 дела) уписане у ЛН 904 к.о. Делиблато у корист извршног повериоца ад Напредак у стечају, Ковин .

03.01.2018. 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 Euro bank ad Београд на рок од 60 дана, са каматом у висини од 3,00 % на годишњем нив

18.01.2018. Уновчење имовине

Одржана је продаја дела имовине методом јавног прикупљања понуда на којој је успешно продат објекат „ Стара пекара " за износ од 3.400.000,00 динара . Најповољнију понуду је дао Михајло Јанков из Мраморка .

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је предлог делимичне деобе за 11,40 % утврђених потраживања али се чекају сагласности за исплату тако да ће повериоци бити намирени током следећег кварталног извештаја .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 26.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уновчење имовине			
20-734-12919-531492-32012	31.01.2018.	Јанков Михајло	3.400.000,00
Укупно:			3.400.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1-2018	08.01.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.255,48
2-2018	08.01.2018.	Радић Карло	2.851,09
3-2018	08.01.2018.	Zhengqing Yu	59.873,03
4-2018	08.01.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.702,20
5-2018	08.01.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	351.112,57
6-2018	08.01.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.819,35
7/у-2018	08.01.2018.	Пакаи Сандра	7.127,75
8/у 2018	08.01.2018.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.127,75
18/у 2018	08.02.2018.	Удружење спортиста "Фамилија"	7.123,20
19/у 2018	08.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.246,40
20/у 2018	08.02.2018.	Радић Карло	2.849,28
21/у 2018	08.02.2018.	Zhengqing Yu	59.834,88
22/у 2018	08.02.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.698,56
23/у 2018	08.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	350.888,83
24/у 2018	08.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.808,00
25/у 2018	08.02.2018.	Пакаи Сандра	7.123,20
34/У 2018	01.03.2018.	Радић Карло	2.832,56
36/У 2018	01.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	348.830,86
37/У 2018	01.03.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.665,14
39/У 2018	01.03.2018.	Пакаи Сандра	7.081,43
40/У 2018	01.03.2018.	Удружење спортиста "Фамилија"	70.814,22
33/у 2018	01.03.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.162,84
35/у 2018	01.03.2018.	Zhengqing Yu	59.483,94
38/у 2018	01.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.703,55
Укупно:			1.458.016,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
Профактура 1-2018	09.01.2018.	УТВА СТИН ДОО	36.000,00
Профактура 2-2018	09.01.2018.	Јанков Михајло	36.000,00
Профактура 3-2018	10.01.2018.	Лепотић Владимир	36.000,00
12/рф 2018	08.02.2018.	Zhengqing Yu	9.008,33
13/рф 2018	08.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	184,46
14/рф 2018	08.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	38.708,53
15/рф 2018	08.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.677,48
16/рф 2018	08.02.2018.	Zhengqing Yu	38.293,07
17/рф 2018	08.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	7.278,76
26/рф 2018	08.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
27/рф 2018	08.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
29/рф 2018	08.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.610,72
30/рф 2018	14.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	45.632,32
32/рф 2018	14.02.2018.	Zhengqing Yu	9.008,33
31/рф 2018	14.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	184,46

Потраживања (у извештајном периоду)			
28/рф 2018	23.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.610,72
41/рф 2018	05.03.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.434,18
42/рф 2018	05.03.2018.	Zhengqing Yu	39.158,62
43/рф 2018	05.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	7.422,02
ПДВ за опрему у Сртарој пекари	06.03.2018.	Јанков Михајло	18.063,89
ЕД судски трошкови 6 ПЖ 4110/15	07.03.2018.	Електровојводина ДОО	97.241,00
48/рф 2018	26.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
51/рф 2018	26.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	42.325,67
44/рф 2018	26.03.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.092,54
45/рф 2018	26.03.2018.	Zhengqing Yu	28.910,80
46/рф 2018	26.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	6.456,97
47/рф 2018	26.03.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
49/рф 2018	26.03.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.610,72
50/рф 2018	26.03.2018.	Zhengqing Yu	9.008,33
52/рф 2018	26.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	184,46
Укупно:			545.154,96

Укупни приходи:	5.403.171,07
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1 накн.трошк.пове	31.01.2018.	Којић Милана	5.580,00
2 накн.трошк.пове	28.02.2018.	Којић Милана	5.580,00
3 накн.трошк.пове	31.03.2018.	Којић Милана	7.260,00
1 накн.трошк.стеч.у правника 2018	31.01.2018.	АЛСУ	44.420,00
2 накн.трошк.стеч.у правника 2018	28.02.2018.	АЛСУ	44.420,00
3 накн.трошк.стеч.у правника 2018	31.03.2018.	АЛСУ	42.740,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
45-445-0019488-243	01.01.2018.	ЕПС снабдевање	2.809,80
22333622	19.01.2018.	ЕПС снабдевање	83.021,61
42-445-0019488-244	09.02.2018.	ЕПС снабдевање	1.410,87
22644070	19.02.2018.	ЕПС снабдевање	77.356,72
6 Пж 1084/16 камата разлика	06.03.2018.	Електровојводина ДОО	14.870,73
22801154	28.02.2018.	ЕПС снабдевање	73.696,88
Укупно:			253.166,61

Комуналне услуге			
257988	01.01.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	14.880,40
836/2017	04.01.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
1784991	01.01.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	44.305,55
52/2018	01.02.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
258709	01.02.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	14.880,40
1812544	31.01.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	51.060,66
8022	01.02.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
9072/2080	02.02.2018.	Те Центролс ДОО	31.432,33
259*431	01.03.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
118/2018	28.02.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
1827187	28.02.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	47.485,16
260158	31.03.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
184211	31.03.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	42.915,72
Укупно:			279.762,34

Пошта и телефон			
019-18	05.01.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
113-18	01.01.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	738,92
234-2018	08.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
053-18	01.02.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
182622000031	23.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	13.340,00
687	28.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
061-18	31.03.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
Укупно:			18.444,88

Текуће одржавање			
000011/2018	23.01.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.150,00
112/2018	01.03.2018.	Електрокњаз ДОО,Ковин	1.960,00
0037/2018	28.02.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.500,00
58/2016	29.03.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.750,00
57/2018	28.02.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.500,00
Укупно:			19.860,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Банка Интеса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Банка Интеса	4.303,75
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Банка Интеса	793,02
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Банка Интеса	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Банка Интеса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Банка Интеса	579,62
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Банка Интеса	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Банка Интеса	2.133,75
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Банка Интеса	436,33
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Банка Интеса	855,00
Укупно:			10.246,47

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ЈМ 2018	26.01.2018.	Марковић Јела	47.874,82
1 уод МП 2018	26.01.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод ДМ 2017	26.01.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод МП 2018	28.02.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод ЈМ 2018	28.02.2018.	Марковић Јела	41.630,28
2 уод ДМ 2018	28.02.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
3 уод ЈМ 2018	29.03.2018.	Марковић Јела	45.793,32
3 уод МП 2018	29.03.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод ДМ 2018	29.03.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			372.640,18

Књиговодствене услуге			
1 књиговодство 2018	26.01.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
2 књиговодство 2018	28.02.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодство 2018	29.03.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-1/18	19.01.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
2-1/18	19.02.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
3 адвокат 2018	29.03.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 1-2018	15.02.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА	298.800,00
Укупно:			298.800,00

Административне таксе			
100117 РГЗ	11.01.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
100117 РС	10.01.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
290118 РГЗ	29.01.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
210118 РГЗ	31.01.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
020218 РС	02.02.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
090218 АПР	09.02.2018.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
060218 овера	06.02.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
130218 РГЗ	13.02.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
280218 такса РС	28.02.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.460,00
280218 такса РГЗ	28.02.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
020318 апр	02.03.2018.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.700,00
200318 овера	20.03.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
270318 овера	27.03.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:			17.715,00

ПДВ			
1-2018 ПДВ	31.03.2018.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	272.046,00
Укупно:			272.046,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.677.681,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.827.681,48
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.			23.556.514,89
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Банка Интеса	112.109,59
05.03.2018.	Банка Интеса	110.301,37
Укупно:		222.410,96

Уплаћени депозити		
11.01.2018.	УТВА СТИН ДОО	2.199.301,40
11.01.2018.	Лепотић Владимир	2.199.301,40
11.01.2018.	Јанков Михајло	2.199.302,00
Укупно:		6.597.904,80

Наплата потраживања		
12.01.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.820,76
12.01.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	2.051,65
30.01.2018.	Соколовић Предраг	3.052,15
30.01.2018.	Соколовић Предраг	16.947,85
30.01.2018.	Пакаи Сандра	5,36
30.01.2018.	Пакаи Сандра	7.145,64
12.02.2018.	Zhengqing Yu	16.805,21
12.02.2018.	Zhengqing Yu	16.044,38
07.03.2018.	Соколовић Предраг	7.442,92
07.03.2018.	Соколовић Предраг	136,29
07.03.2018.	Соколовић Предраг	4.420,79
09.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	1,60
14.03.2018.	Пакаи Сандра	5,80
14.03.2018.	Пакаи Сандра	7.145,20
19.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	600.000,00
26.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	600.000,00
30.03.2018.	Соколовић Предраг	2.805,19
30.03.2018.	Соколовић Предраг	7.194,81
Укупно:		1.295.025,60

Имовина		
06.03.2018.	Јанков Михајло	1.200.698,00
Укупно:		1.200.698,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.819,35
25.01.2018.	Радић Карло	2.851,09
29.01.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.255,48
31.01.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	351.112,57
02.02.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.702,20
13.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.808,00
19.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	350.888,83
21.02.2018.	Zhengqing Yu	59.873,03
22.02.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.698,56
23.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.246,40
01.03.2018.	Радић Карло	2.849,28
09.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	17.703,55
14.03.2018.	Zhengqing Yu	59.834,88
13.03.2018.	Радић Карло	2.832,56
21.03.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.665,14
30.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	348.830,86
Укупно:		1.277.971,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	УТВА СТИН ДОО	36.000,00
11.01.2018.	Јанков Михајло	36.000,00
11.01.2018.	Лепотић Владимир	36.000,00
13.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	7.278,76
13.02.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	184,46
23.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
23.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.677,48
23.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.610,72
23.02.2018.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.610,72
02.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	45.632,32
02.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	38.708,53
07.03.2018.	Електровојводина ДОО	97.241,00
07.03.2018.	Јанков Михајло	18.063,89
13.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	7.422,02
13.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	184,46
14.03.2018.	Zhengqing Yu	38.293,07
14.03.2018.	Zhengqing Yu	9.008,33
29.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	6.456,97
29.03.2018.	СТР "С Маркет" Ковин	184,46
Укупно:		388.828,02

Укупни приливи: 10.982.839,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2018.	Којић Милана	6.600,00
26.01.2018.	Којић Милана	6.600,00
26.01.2018.	Којић Милана	6.600,00
Укупно:		19.800,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2018.	ЕПС снабдевање	2.809,80
26.01.2018.	ЕПС снабдевање	83.021,61
22.02.2018.	ЕПС снабдевање	77.356,72
22.02.2018.	ЕПС снабдевање	1.410,87

Електрична енергија		
06.03.2018.	Електровојводина ДОО	726.124,78
06.03.2018.	Електровојводина ДОО	238.661,33
06.03.2018.	Електровојводина ДОО	14.870,73
20.03.2018.	ЕПС снабдевање	73.696,88
Укупно:		1.217.952,72

Комуналне услуге		
15.01.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	14.880,40
15.01.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
22.01.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	44.305,55
22.02.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	51.060,66
22.02.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
22.02.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
20.03.2018.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	47.485,16
20.03.2018.	Те Центролс ДОО	31.432,33
20.03.2018.	Те Центролс ДОО	10.563,94
20.03.2018.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
Укупно:		221.596,12

Пошта и телефон		
22.01.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
26.01.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	738,92
22.02.2018.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
22.02.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
26.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	13.340,00
20.03.2018.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
Укупно:		17.444,88

Текуће одржавање		
22.01.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.735,00
26.01.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.150,00
20.03.2018.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.500,00
Укупно:		15.385,00

Платни промет		
10.01.2018.	Банка Интеса	100,00
22.01.2018.	Банка Интеса	4.303,75
31.01.2018.	Банка Интеса	793,02
31.01.2018.	Банка Интеса	405,00
12.02.2018.	Банка Интеса	180,00
20.02.2018.	Банка Интеса	55,00
28.02.2018.	Банка Интеса	579,62
28.02.2018.	Банка Интеса	405,00
12.03.2018.	Банка Интеса	2.133,75
20.03.2018.	Банка Интеса	436,33
31.03.2018.	Банка Интеса	855,00
Укупно:		10.246,47

Премија осигурања		
22.02.2018.	ДДОР Нови Сад АД	14.971,00
20.03.2018.	ДДОР Нови Сад АД	14.971,00
Укупно:		29.942,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Марковић Јела	47.874,82
26.01.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
26.01.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
01.03.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
01.03.2018.	Марковић Јела	41.630,28
01.03.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
29.03.2018.	Петковић Михајло	47.468,35
29.03.2018.	Михајловић Драган	31.645,57
29.03.2018.	Марковић Јела	45.793,32

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно:
		372.640,18

Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.01.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
01.03.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
29.03.2018.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.01.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
01.03.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
29.03.2018.	Стојшић Живанка	30.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2018.	Пореска управа	256.000,00
09.03.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА	298.800,00
		Укупно:
		554.800,00

Административне таксе		
11.01.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
11.01.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	891,00
29.01.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
31.01.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
02.02.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
09.02.2018.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
06.02.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
13.02.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
28.02.2018.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.460,00
28.02.2018.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	1.201,00
02.03.2018.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.700,00
20.03.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
27.03.2018.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
		Укупно:
		17.715,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	198.520,00
		Укупно:
		198.520,00

Повраћај депозита		
01.02.2018.	УТВА СТИН ДОО	2.199.301,40
01.02.2018.	Лепотић Владимир	2.199.301,40
		Укупно:
		4.398.602,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.03.2018.	ДДОР Нови Сад АД	2.587.713,33
		Укупно:
		2.587.713,33

		Укупни одливи:
		9.842.358,50

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		24.696.995,55
---	--	----------------------