

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 20.12.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	398.054,04
2.	Орочена средства	27.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.762.478,30
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	96.736.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.896.932,34</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	398.054,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.762.478,30
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	96.736.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>100.896.932,34</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	398.054,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.762.478,30
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	96.736.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>100.896.932,34</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	463.747,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.747,53</b>
				<b>100.035.130,77</b>

**Коментар**

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 463.747,53 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	300.069,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	463.747,53			
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)	440.644,54	0,00	493.177,96	52.533,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	114.072,45		255.776,04	141.703,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.318.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>748.954,00</b>	<b>194.237,01</b>

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2019. године, износи 1.318.534,38 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 300.069,86 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 463.747,53 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 440.644,54 динара од фактурисаних 493.177,96 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду ( укупно фактурисано 255.776,04 динара ) , износи 114.072,45 динара . Наплаћена су потраживања од редовно префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге .

### 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	21.362,00	25.388,24	25.388,24	25.388,24	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	1.116.380,00	150.000,00	150.000,00	19.200,00	1.247.180,00
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>2.188.262,88</b>	<b>175.388,24</b>	<b>175.388,24</b>	<b>44.588,24</b>	<b>2.319.062,88</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	11.710,00	5.830,00	5.880,00
2. Електрична енергија	1.687.271,67	270.000,00	121.428,69	159.714,23	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	78.413,28	300.000,00	127.159,90	156.184,92	49.388,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.337,20	30.000,00	4.365,96	7.259,39	443,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	14.485,00	5.195,00	9.290,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	7.360,00	7.360,00	0,00
9. Премија осигурања	14.083,00	273.321,00	93.321,00	30.394,00	77.010,00
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	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
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	386.538,31	386.538,31	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)	109.169,68	104.210,87	99.984,66	19.210,87	189.943,47
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	5.430,00	5.430,00	0,00
20. ПДВ	66.498,00	450.000,00	78.195,00	66.498,00	78.195,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	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	206.615,29	72.000,00	69.893,68	0,00	276.508,97
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.306.888,12</b>	<b>2.228.531,87</b>	<b>1.154.872,20</b>	<b>984.614,72</b>	<b>2.477.145,60</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 25.388,24 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 18.780,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 19.200,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског износи 11.710,00 динара , а плаћено је 5.830,00 .

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 121.428,69 динара , а плаћено је 159.714,23 динара обавезе текућег и претходног периода. Највећи део овог трошка се префактурише закупцима .

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- Комуналне услуге износе 127.159,90 динара, а плаћено је 156.184,92 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
  - трошкова грејања ( Те контролс ) 31.691,82 динара - све је префактурисано закупцима
  - трошкови накнаде за гасна бројила ( Ковингас ) 555,15- динара - трошак стечајног дужника
  - трошкова воде и канализације ( Ковински комуналац ) 75.156,91 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
  - трошкови стамбених заједница 19.755,16 динара - мањи део се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 4.365,96 динара, а плаћено је 7.259,39 динара. Трошак стечајног дужника износи:
  - интернет 3.000,00 динара
  - телефон 1.365,96 динара
  - ПТТ маркице 0,00 динара
- Трошак текућег одржавања износи 14.485,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поправку штампача ( ИТ Визард , Ковин 9.385,00 динара ) отров за мишове ( Агроекономик ) и замена стакла на Новој пекари ( Глас Челпер ) Плаћено је 5.195,00 динара .
- Услуге платног промета износе 7.360,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе rate осигурања су плаћене у износу од 30.394,00 динара , нова обавеза за наредних годину дана износи 93.321,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 386.538,81 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 јул , август и септембар 2019. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 99.984,66 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 5.430,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 78.195,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 66.498,00 динара.
- Трошкова оглашавања није било .
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад , Бачка Паланка

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	59.749.104,76	0,00	0,00	59.749.104,76
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	114.169.502,04	0,00	0,00	114.169.502,04
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>173.918.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.918.606,80</b>

### 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)	01.07.2019.	398.054,04
2.	Укупан прилив		1.318.534,38
3.	Укупан одлив		1.029.202,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	687.385,46

#### Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 687.385,46 динара (извод број 117 од 30.09.2019. године) стечајни дужник има и на ороченом динарском рачуну средства у износу од 27.000.000,00 динара код Еуробанке .

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

Није било промета преко благајне.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јела Марковић	149.196,55
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>521.538,31</b>

#### Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за јул , август и септембар 2019. године.

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за последња три месеца.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		687.385,46
2. Орочена средства		27.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.492.967,78
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		96.736.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.916.753,24</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 127.916.753,24 динара и чине га :

- готовина 27.687.385,46 динара
- потраживања 3.492.967,78 динара и
- некретнине и опрема 96.736.400,00 динара

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 687.385,46 динара, а орочено је 27.000.000,00 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

### **17.07.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Извршено је орочавање слободних средстава у износу од 27.000.000,00 динара уз каматну стопу од 3,30 НКС ( 3,35 % ЕКС ) на период од 60 дана почев од 17.07.2019. године .

### **17.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Извршено је орочавање слободних средстава у износу од 27.000.000,00 динара уз каматну стопу од 2,80 НКС ( 2,83 % ЕКС ) на период од 60 дана почев од 17.09.2019. године .

### **30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У завршној фази је припрема за оглашавање продаје 5 објеката ( Пољопр. апотека , РК Мраморак , Слога Плочица , Гурман и Колонијал ) . Оглашавање и продаја ће бити реализовани у наредном кварталу .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 20.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
92/у 2019	01.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.327,60
93/у 2019	01.07.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.683,13
94/у 2019	01.07.2019.	Zhengqing Yu	59.415,30
95/у 2019	01.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.658,60
96/у 2019	01.07.2019.	Радић Карло	2.829,30
97/у 2019	01.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.146,50
98/у 2019	01.07.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
99/у 2019	01.07.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
109/у 2019	01.08.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.661,74
110/у 2019	01.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.652,06
111/у 2019	01.08.2019.	Радић Карло	2.825,88
112/у 2019	01.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.129,39
113/у 2019	01.08.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
114/у 2019	01.08.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
115/у 02019	01.08.2019.	Zhengqing Yu	59.343,43
125/у 2019	01.09.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.666,78
126/у 2019	01.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.653,37
127/у 2019	01.09.2019.	Радић Карло	2.826,68
128/у 2019	01.09.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.133,42
129/у 2019	01.09.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
130/у 2019	01.09.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
132/у 2019	01.09.2019.	Zhengqing Yu	59.360,36
131/у 2019	31.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.264,42
<b>Укупно:</b>			<b>493.177,96</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
100/рф 2019	08.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
101/рф 2019	08.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
102/рф 2019	11.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
103/рф 2019	11.07.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
104/рф 2019	11.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.083,96
106/рф 2019	19.07.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.274,52
107/рф 2019	19.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.785,88
108/рф 2019	19.07.2019.	Zhengqing Yu	12.499,88
116/рф 2019	08.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
117/рф 2019	08.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
118/рф 2019	08.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
119/рф 2019	12.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.487,12
120/рф 2019	12.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
121/рф 2019	12.08.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
122/рф 2019	26.08.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.249,86
123/рф 2019	26.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.801,68
124/рф 2019	26.08.2019.	Zhengqing Yu	14.281,16
133/рф 2019	12.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
134/рф 2019	12.09.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
135/рф 2019	12.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
136/рф 2019	12.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	14.833,74
137/рф 2019	12.09.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.504,00
138/рф 2019	12.09.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73



Потраживања (у извештајном периоду)			
139/рф 2019	19.09.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.470,52
140/рф 2019	19.09.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	6.437,44
141/рф 2019	19.09.2019.	Zhengqing Yu	16.123,46
142/у 2019	30.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.119,40
<b>Укупно:</b>			<b>255.776,04</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>748.954,00</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И-251/2019	23.08.2019.	Јелена Рајковић судски извршитељ	19.282,75
И.Ив-31-2019	16.09.2019.	Јавни извршитељ Александар Требовац	6.105,49
<b>Укупно:</b>			<b>25.388,24</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошак повереника 07-2019	31.07.2019.	Којић Милана	6.600,00
Трошак повереника 08-2019	31.08.2019.	Којић Милана	5.580,00
Трошак повереника 09-2019	30.09.2019.	Којић Милана	6.600,00
Трошак стеч. управника 07-2019	31.07.2019.	АЛСУ	43.400,00
Трошак стеч. управника 08-2019	31.08.2019.	АЛСУ	44.420,00
Трошак стеч. управника 09-2019	30.09.2019.	АЛСУ	43.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>175.388,24</b>
--------------------------------------------	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
828/2019	31.07.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.830,00
1073/2019	30.09.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.710,00</b>

Електрична енергија			
25633342	16.07.2019.	ЕПС снабдевање	40.332,14
25716156	14.08.2019.	ЕПС снабдевање	39.780,88
25883926	16.09.2019.	ЕПС снабдевање	41.315,67
<b>Укупно:</b>			<b>121.428,69</b>

Комуналне услуге			
395/2019	02.07.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
272866	31.07.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
50072019195537	02.08.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
5607201919535	02.08.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
464/2019	02.08.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
19101386	31.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.678,81
1992908	31.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00

Комуналне услуге			
1994926	31.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
19103253	31.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.822,56
518201919535	03.09.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	5.767,72
4508201919537	03.09.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
533/2019	02.09.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
273657	31.08.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
00011	12.09.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
00012	12.09.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
19107030	31.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.289,52
19111082	31.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
19108067	31.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
19107897	31.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
274536	30.09.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
46009201919535	28.09.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
4000920191537	28.09.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
19122757	30.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
19122815	30.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
19122046	30.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	12.932,52
19122593	30.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.213,94
<b>Укупно:</b>			<b>127.159,90</b>

Пошта и телефон			
1911	17.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	698,96
245-19	31.07.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2220	31.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
286-19	01.08.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
317-19	16.09.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.365,96</b>

Текуће одржавање			
000095/2019	24.07.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.235,00
163/2019	27.07.2019.	СТР "Агроекономик"	960,00
2019-38	30.09.2019.	СЗР "ГЛАС ЧЕЛПЕР"	4.140,00
000135	30.09.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.485,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Банка Интеса	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Банка Интеса	885,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Банка Интеса	920,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Банка Интеса	635,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Банка Интеса	1.620,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Банка Интеса	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Банка Интеса	1.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Банка Интеса	920,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.360,00</b>

Премија осигурања			
796732428 -1	17.07.2019.	ДДОР Нови Сад АД	93.321,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.321,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ЈМ 2019	26.07.2019.	Марковић Јела	51.992,74
7 уод МП 2019	26.07.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
7 уод ДМ 2019	26.07.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
8 уод ЈМ 2019.	30.08.2019.	Марковић Јела	49.732,18
8 уод МП 2019	30.08.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод ДМ 2019	30.08.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
9 уод ЈМ 2019	27.09.2019.	Марковић Јела	47.471,63
9 уод МП 2019	27.09.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод ДМ 2019	27.09.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>386.538,31</b>

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2019	26.07.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодство 2019	30.08.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодство 2019	27.09.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-1/19	17.07.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
08-1-19	14.08.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
09-1-19	16.09.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/04334-19	26.08.2019.	Воде Војводине ЈВП	19.210,87
3-2019 порез на имовину	15.08.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.773,79
<b>Укупно:</b>			<b>99.984,66</b>

Административне таксе			
18072019 овера	18.07.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
И20.560/17	06.08.2019.	Основни суд Смедерево	390,00
060919 овера	06.09.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
190919	19.09.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
200919 овера	20.09.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.430,00</b>

ПДВ			
300919 ПДВ	30.09.2019.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	78.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.195,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2027	31.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.607,33
2289	31.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.602,11
2554	30.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.565,44
9416	30.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.118,80
<b>Укупно:</b>			<b>69.893,68</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.154.872,20</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	1.330.260,44

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 01.07.2019.	27.398.054,04
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
17.07.2019.	Банка Интеса	151.163,01
16.09.2019.	Банка Интеса	148.906,85
<b>Укупно:</b>		<b>300.069,86</b>

Наплата потраживања		
02.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
02.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
04.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.151,46
11.07.2019.	Zhengqing Yu	59.436,12
11.07.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
11.07.2019.	Zhengqing Yu	8.489,70
18.07.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	5.075,45
22.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.570,42
23.08.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	5.476,97
30.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	285.064,00
30.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	64.936,00
<b>Укупно:</b>		<b>463.747,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.327,60
12.07.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.683,13
12.07.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
17.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.658,60
31.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.146,50
09.08.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.661,74
09.08.2019.	Zhengqing Yu	59.415,30
16.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.652,06
26.08.2019.	Zhengqing Yu	59.343,43
30.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.129,39
02.09.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
04.09.2019.	Радић Карло	2.829,30
04.09.2019.	Радић Карло	2.825,88
05.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.264,42
11.09.2019.	Радић Карло	2.826,68
17.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.653,37
23.09.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.666,78
26.09.2019.	Zhengqing Yu	59.360,36
<b>Укупно:</b>		<b>440.644,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
02.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
09.08.2019.	Zhengqing Yu	12.499,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
13.08.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.274,52
21.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.785,88
21.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
26.08.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
30.08.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
16.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
16.09.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	14.833,74
26.09.2019.	Zhengqing Yu	16.123,46
26.09.2019.	Zhengqing Yu	14.281,16
26.09.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
26.09.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.249,86
<b>Укупно:</b>		<b>114.072,45</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.318.534,38</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2019.	Јелена Рајковић судски извршитељ	19.282,75
19.09.2019.	Јавни извршитељ Александар Требовац	6.105,49
<b>Укупно:</b>		<b>25.388,24</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2019.	Којић Милана	6.600,00
19.07.2019.	Којић Милана	7.020,00
19.07.2019.	Којић Милана	5.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.200,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.830,00</b>

Електрична енергија		
02.07.2019.	ЕПС снабдевање	38.285,54
19.07.2019.	ЕПС снабдевање	40.332,14
30.08.2019.	ЕПС снабдевање	39.780,88
19.09.2019.	ЕПС снабдевање	41.315,67
<b>Укупно:</b>		<b>159.714,23</b>

Комуналне услуге		
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.677,83
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.226,63
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.213,94
02.07.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
02.07.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
02.07.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
02.07.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.659,03
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.099,92
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
02.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
15.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.494,60

Комуналне услуге		
15.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
15.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
15.07.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
15.07.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
15.07.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
16.07.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
08.08.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
08.08.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
08.08.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
30.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.822,56
30.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
30.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.678,81
30.08.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
30.08.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
19.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.289,52
19.09.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
19.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
19.09.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	5.767,72
19.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
19.09.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
19.09.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
19.09.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
19.09.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
19.09.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.184,92</b>

Пошта и телефон		
02.07.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
02.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	962,70
02.07.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	930,73
08.08.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
08.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	698,96
30.08.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
30.08.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	667,00
19.09.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.259,39</b>

Текуће одржавање		
08.08.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.235,00
08.08.2019.	СТР "Агроекономик"	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.195,00</b>

Платни промет		
10.07.2019.	Банка Интеса	1.185,00
24.07.2019.	Банка Интеса	885,00
31.07.2019.	Банка Интеса	920,00
12.08.2019.	Банка Интеса	635,00
31.08.2019.	Банка Интеса	1.620,00
10.09.2019.	Банка Интеса	75,00
20.09.2019.	Банка Интеса	1.120,00
30.09.2019.	Банка Интеса	920,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.360,00</b>

Премија осигурања		
15.07.2019.	ДДОР Нови Сад АД	14.083,00
17.07.2019.	ДДОР Нови Сад АД	14.083,00
19.09.2019.	ДДОР Нови Сад АД	2.228,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.394,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2019.	Марковић Јела	51.992,74
26.07.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
26.07.2019.	Михајловић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2019.	Марковић Јела	49.732,18
30.08.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
30.08.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
27.09.2019.	Марковић Јела	47.471,63
27.09.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
27.09.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>386.538,31</b>

Књиговодствене услуге		
26.07.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
30.08.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.09.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
30.08.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.09.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.08.2019.	Воде Војводине ЈВП	19.210,87
<b>Укупно:</b>		<b>19.210,87</b>

Административне таксе		
18.07.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
08.08.2019.	Основни суд Смедерево	390,00
06.09.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
19.09.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
20.09.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.430,00</b>

ПДВ		
15.07.2019.	Пореска управа	66.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.498,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.029.202,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>27.687.385,46</b>
---------------------------------------------	----------------------

