

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 23.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.463.069,54
2.	Орочена средства	26.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.787.381,39
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
Укупно без депозита		128.486.850,93

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	1.463.069,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.787.381,39
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
Укупно		0,00	101.986.850,93

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	1.463.069,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.787.381,39
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
Укупно		0,00	101.986.850,93

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	219.265,66
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	219.265,66
				100.304.515,73

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 219.265,66 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	184.420,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	219.265,66			
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)	488.489,78	0,00	574.077,36	85.587,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.551,06		217.326,05	108.774,99
12.	Повраћај орочених средстава	15.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.500.727,04	0,00	791.403,41	194.362,57

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2019. године, износи 16.500.727,04 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 184.420,54 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 219.265,66 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 488.489,78 динара од фактурисаних 574.077,36 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 217.326,05 динара) , износи 108.551,06 динара . Наплаћена су потраживања од редовно префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге .

- враћена су орочена средства која су након тога поново орочавана у износу од 15.500.000,00 динара .

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	84.367,98	84.367,98	84.367,98	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	984.140,00	150.000,00	150.000,00	17.760,00	1.116.380,00
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	2.056.022,88	234.367,98	234.367,98	102.127,98	2.188.262,88

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	0,00	18.000,00	5.931,80	5.931,80	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	310.000,00	119.822,59	81.537,05	1.687.271,67
3. Комуналне услуге	55.687,51	380.000,00	134.070,93	111.345,16	78.413,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.246,63	30.000,00	25.508,26	23.417,69	3.337,20
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.555,00	21.000,00	10.185,00	17.740,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	18.490,11	18.490,11	0,00
9. Премија осигурања	42.249,00	0,00	0,00	28.166,00	14.083,00
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	384.277,75	384.277,75	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	81.000,00	79.017,84	0,00	109.169,68
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
20. ПДВ	653.929,00	450.000,00	66.498,00	653.929,00	66.498,00
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	138.678,36	72.000,00	67.936,93	0,00	206.615,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.719.983,47	2.052.000,00	1.050.519,21	17.463.614,56	2.306.888,12

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду износе 84.367,98 динара , колико је и плаћено .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 19.200,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 17.760,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског износи 5.931,80 динара што је и плаћено .

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 119.822,59 динара , а плаћено је 81.537,05 динара обавезе текућег и претходног периода.

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 134.070,93 динара, а плаћено је 111.345,16 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 21.127,88 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 12.626,35 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 77.153,82 динара
 - трошкови стамбених заједница 23.162,88 динара
 Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 25.508,26 динара, а плаћено је 23.417,69 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 2.728,26 динара
 - ПТТ маркице 19.780,00 динара
- Трошак текућег одржавања износи 10.185,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поправкурачунара (ИТ Визард , Ковин 10.185,00 динара) Плаћено је 17.740,00 динара .
- Услуге платног промета износе 18.490,11 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 28.166,00 динара , остала је још једна рата која доспева 04.08.2019. у износу од 14.083,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 384.277,75 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 април , мај и јун 2019. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 79.017,84 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 3.780,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 66.498,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 653.929,00 динара.
- Трошкова оглашавања није било .
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад , Бачка Паланка
- У овом периоду је извршен повраћај орочених средстава , која су поново орочавана ,у укупном износу од 16.000.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	173.918.606,80	0,00	0,00	173.918.606,80

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)	01.04.2019.	1.463.069,54
2.	Укупан прилив		16.500.727,04
3.	Укупан одлив		17.565.742,54
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)	30.06.2019.	398.054,04

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 398.054,04 динара (извод број 78 од 29.06.2019. године) стечајни дужник има и на ороченом динарском рачуну средства у износу од 27.000.000,00 динара код Еуробанке .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	146.935,99
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Живанка Стојишић	90.000,00
Укупно		519.277,75

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за април , мај и јун 2019. године.

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојишић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за април , мај и јун 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		127.896.932,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 127.896.932,34 динара и чине га :

- готовина 27.398.054,04 динара
- потраживања 3.762.478,30 динара и
- некретнине и опрема 96.736.400,00 динара

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 398.054,04 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду интензивирана је комуникација са Катастром непокретности Ковин , везано за све нерешене захтеве које је стечајни управник упутио овом органу у претходном периоду . Ово нарочито јер има доста нерешених захтева , који онемогућавају даље спровођење поступка стечаја . Проблеми и спорост у поступању настали су јер катастар дужи период није радио због штрајка .

17.05.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након прикупљања понуда , у сагласност Агенције за лиценцирање стечајних управника , дана 17.05.2019.године извршено је орочење динарских средстава стечајног дужника у висини од 27.000.000,00 динара на период од 60 дана , код Еуробанке , по каматној стопи од 3,40% на годишњем нивоу .

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду спроведене су активности везане за процену имовине стечајног дужника , : обезбеђење све потребне документације која је дата изабраном проценитељу , успостављена је стална комуникација са проценитељем , а ради што реалније процене имовине дефинисане у 5 целина .

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду смо у више наврата , по закључцима Суда , писали и слали извештаје о спроведеним активностима и разлозима због којих стечај траје од 2010.године , а све према захтевима поверилаца за суђење у разумном року .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 23.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43/у 2019	01.04.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.378,83
44/у 2019	01.04.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.696,39
45/у 2019	01.04.2019.	Zhengqing Yu	59.459,85
46/у 2019	01.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.662,84
47/у 2019	01.04.2019.	Радић Карло	2.831,42
48/у 2019	01.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.157,11
49/у 2019	01.04.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
53/у 2019	01.04.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
60/у 2019	06.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.376,92
61/у 2019	06.05.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.695,89
62/у 2019	06.05.2019.	Zhengqing Yu	59.458,19
63/у 2019	06.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.662,68
64/у 2019	06.05.2019.	Радић Карло	2.831,34
65/у 2019	06.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.156,71
66/у 2019	06.05.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
67/у 2019	30.04.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
76/у 2019	03.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.341,85
77/у 2019	03.06.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.689,32
78/у 2019	03.06.2019.	Zhengqing Yu	59.436,12
79/у 2019	03.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.660,29
80/у 2019	03.06.2019.	Радић Карло	2.830,15
81/у 2019	03.06.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.151,46
82/у 2019	03.06.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
83/у 2019	03.06.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
105/у 2019	30.06.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
Укупно:			574.077,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
50/рф 2019	05.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
51/рф 2019	05.04.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
54/рф 2019	09.04.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	18.464,32
55/рф 2019	09.04.2019.	Zhengqing Yu	9.558,48
56/рф 2019	09.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.662,02
57/рф 2019	22.04.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	6.720,88
58/рф 2019	22.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.972,34
59/рф 2019	22.04.2019.	Zhengqing Yu	10.731,19
68/рф 2019	10.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.528,01
69/рф 2019	10.05.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
70/рф 2019	10.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
71/рф 2019	10.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
72/рф 2019	10.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
200519	20.05.2019.	Соколовић Предраг	38.277,15
73/рф 2019	24.05.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	5.075,45
74/рф 2019	24.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.735,92
75/рф 2019	24.05.2019.	Zhengqing Yu	9.227,77
84/рф 2019	06.06.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
85/рф 2019	06.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
86/рф 2019	06.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.862,33
87/рф 2019	13.06.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
88/рф 2019	13.06.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
89/рф 2019	28.06.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	5.476,97
90/рф 2019	28.06.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.570,42
91/рф 2019	28.06.2019.	Zhengqing Yu	8.489,70
Укупно:			217.326,05

Укупни приходи:	791.403,41
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. П-131-2015	10.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	64.800,00
960/2019	23.05.2019.	Јавни извршитељ Александар Требовац	19.567,98
Укупно:			84.367,98

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошак стеч. управника 2019.	30.04.2019.	АЛСУ	43.400,00
5 трошак стеч. управника 2019.	31.05.2019.	АЛСУ	42.980,00
6 трошак стеч. управника 2019.	30.06.2019.	АЛСУ	44.420,00
4 трошак повереника 2019.	30.04.2019.	Којић Милана	6.600,00
5 трошак повереника 2019.	31.05.2019.	Којић Милана	7.020,00
6 трошак повереника 2019.	30.06.2019.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	234.367,98
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
482/2019	25.04.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.931,80
Укупно:			5.931,80

Електрична енергија			
25025000	15.04.2019.	ЕПС снабдевање	42.757,31
25167872	09.05.2019.	ЕПС снабдевање	157,85
25226105	14.05.2019.	ЕПС снабдевање	38.621,89
25388900	14.06.2019.	ЕПС снабдевање	38.285,54
Укупно:			119.822,59

Комуналне услуге			
7003201919537	02.04.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
7603201919535	02.04.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
9921/40	01.04.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	12.071,20
0007	01.04.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
257/2019	07.05.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
1947665	30.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
1947722	30.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
1947504	30.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,37
1946965	30.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	14.466,19
0008-2019	13.05.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
0009-2019	13.05.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00

Комуналне услуге			
270479	01.05.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
6504201919537	09.05.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
7104201919535	09.05.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
326/2019	04.06.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
271250	31.05.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
6005201919537	10.06.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
6605201919535	10.06.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
900063	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.659,03
900064	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.099,92
900067	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
900066	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
900065	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.677,83
900068	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
1962733	31.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
1962514	31.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.213,94
1962676	07.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.226,63
5506201919537	28.06.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
6106201919535	28.06.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
00010	30.06.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
272050	30.06.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
1977560	30.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
1977617	30.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
1977397	30.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
1976952	30.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.494,60
Укупно:			134.070,93

Пошта и телефон			
192622000073	04.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
131-19	05.04.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1096	11.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	834,83
169-19	14.05.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1309	31.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	930,73
19262200012811	20.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
207-19	01.06.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1486	17.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	962,70
Укупно:			25.508,26

Текуће одржавање			
00051/2019	23.04.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.135,00
00069/2019	03.06.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.050,00
Укупно:			10.185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Банка Интеса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Банка Интеса	7.260,11
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Банка Интеса	1.265,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Банка Интеса	7.195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Банка Интеса	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Банка Интеса	410,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Банка Интеса	1.085,00
Укупно:			18.490,11

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ЈМ 2019	25.04.2019.	Марковић Јела	49.732,18
4 уод МП 2019	25.04.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод ДМ 2019	25.04.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
5 уод МП 2019	27.05.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод ЈМ 2019	27.05.2019.	Марковић Јела	51.992,74
5 уод ДМ 2019	27.05.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
6 уод МП 2019	24.06.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод ЈМ 2019	24.06.2019.	Марковић Јела	45.211,07
6 уод ДМ 2019	24.06.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			384.277,75

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2019	25.04.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодство 2019	27.05.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
6 књиговодство 2019	24.06.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-1/19	19.04.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
05-1/19	16.05.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
06-1/19	20.06.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2-2019 порез на имовину	15.05.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	79.017,84
Укупно:			79.017,84

Административне таксе			
21052019 овера	21.05.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
210619 овера	21.06.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
Укупно:			3.780,00

ПДВ			
30062019 ПДВ	30.06.2019.	Пореска управа	66.498,00
Укупно:			66.498,00

Остали трошкови стечајне масе			
992	30.04.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.647,30
992а	02.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.647,30
1263	03.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.642,33
Укупно:			67.936,93

Укупно обавезе стечајне масе:			1.050.519,21
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.284.887,19
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2019.** **27.963.069,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.04.2019.	Банка Интеса	23.101,37
12.04.2019.	Банка Интеса	59.565,75
17.05.2019.	Банка Интеса	66.082,19
17.05.2019.	Банка Интеса	35.671,23
Укупно:		184.420,54

Наплата потраживања		
02.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
02.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
02.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.949,87
04.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
10.04.2019.	Zhengqing Yu	59.537,07
10.04.2019.	Zhengqing Yu	25.414,95
10.04.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
11.04.2019.	Радић Карло	2.835,10
17.04.2019.	Батањски Срђан	10.000,00
17.04.2019.	Војновић Весна	1.250,00
18.04.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	5.000,00
07.05.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	7.196,17
08.05.2019.	Соколовић Предраг	3.210,98
08.05.2019.	Соколовић Предраг	4.433,40
08.05.2019.	Соколовић Предраг	4.435,70
08.05.2019.	Соколовић Предраг	7.513,99
08.05.2019.	Соколовић Предраг	4.430,03
08.05.2019.	Соколовић Предраг	6.707,23
08.05.2019.	Соколовић Предраг	4.432,13
08.05.2019.	Соколовић Предраг	3.477,74
10.05.2019.	Соколовић Предраг	6.362,07
10.05.2019.	Соколовић Предраг	6.981,39
14.05.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
20.05.2019.	Соколовић Предраг	3.661,60
20.05.2019.	Соколовић Предраг	4.451,10
20.05.2019.	Соколовић Предраг	4.464,08
20.05.2019.	Соколовић Предраг	6.867,06
20.05.2019.	Соколовић Предраг	2.779,01
10.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	9,68
Укупно:		219.265,66

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
11.04.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.696,39
11.04.2019.	Радић Карло	2.831,42
15.04.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.378,83
30.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.157,11
03.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.662,84
08.05.2019.	Zhengqing Yu	59.459,85
10.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.376,92

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
14.05.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
16.05.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.695,89
21.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.662,68
27.05.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
31.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.156,71
07.06.2019.	Радић Карло	2.831,34
11.06.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.689,32
12.06.2019.	Радић Карло	2.830,15
14.06.2019.	Zhengqing Yu	59.458,19
17.06.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
20.06.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.660,29
26.06.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
10.06.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.341,85
Укупно:		488.489,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
30.04.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.662,02
08.05.2019.	Zhengqing Yu	10.731,19
08.05.2019.	Zhengqing Yu	9.558,48
20.05.2019.	Соколовић Предраг	38.277,15
31.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
31.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.972,34
31.05.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
10.06.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.735,92
14.06.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
14.06.2019.	Zhengqing Yu	9.227,77
17.06.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	6.720,88
Укупно:		108.551,06

Повраћај орочених средстава		
17.05.2019.	Војвођанска банка	7.000.000,00
08.04.2019.	Eurobank	8.500.000,00
Укупно:		15.500.000,00

Укупни приливи:		16.500.727,04
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	64.800,00
07.06.2019.	Јавни извршитељ Александар Требовац	19.567,98
Укупно:		84.367,98

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2019.	Којић Милана	5.580,00
25.04.2019.	Којић Милана	5.580,00
25.04.2019.	Којић Милана	6.600,00
Укупно:		17.760,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.05.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.931,80
Укупно:		5.931,80

Електрична енергија		
25.04.2019.	ЕПС снабдевање	42.757,31
20.05.2019.	ЕПС снабдевање	157,85
20.05.2019.	ЕПС снабдевање	38.621,89
Укупно:		81.537,05

Комуналне услуге		
08.04.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
12.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	14.232,79
12.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
12.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.035,56
12.04.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
12.04.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
12.04.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
25.04.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	12.071,20
25.04.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
13.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	14.466,19
13.05.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
13.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
13.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,37
13.05.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
20.05.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
20.05.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
20.05.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
07.06.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
07.06.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
07.06.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
07.06.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
Укупно:		111.345,16

Пошта и телефон		
08.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
08.04.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	802,86
13.05.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
20.05.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
20.05.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	834,83
21.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.890,00
Укупно:		23.417,69

Текуће одржавање		
08.04.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.555,00
25.04.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.135,00
07.06.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.050,00
Укупно:		17.740,00

Платни промет		
11.04.2019.	Банка Интеса	280,00
22.04.2019.	Банка Интеса	7.260,11
30.04.2019.	Банка Интеса	1.265,00
20.05.2019.	Банка Интеса	7.195,00
31.05.2019.	Банка Интеса	590,00
31.05.2019.	Банка Интеса	405,00
10.06.2019.	Банка Интеса	410,00
29.06.2019.	Банка Интеса	1.085,00
Укупно:		18.490,11

Премија осигурања		
13.05.2019.	ДДОР Нови Сад АД	28.166,00
Укупно:		28.166,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Марковић Јела	49.732,18
25.04.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
25.04.2019.	Михајловић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
27.05.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
27.05.2019.	Марковић Јела	51.992,74
27.05.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
24.06.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
24.06.2019.	Марковић Јела	45.211,07
24.06.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		384.277,75

Књиговодствене услуге		
25.04.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.05.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.06.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.05.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
24.06.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
21.05.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
21.06.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
Укупно:		3.780,00

ПДВ		
12.04.2019.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	653.929,00
Укупно:		653.929,00

Орочење средстава		
11.04.2019.	Eurobank	9.000.000,00
17.05.2019.	Eurobank	7.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Укупни одливи:		17.565.742,54
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	27.398.054,04
---	----------------------

