

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 25.02.2020.

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

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-340008-07

2) Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		127.916.753,24

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	687.385,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.492.967,78
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	100.916.753,24

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	687.385,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	285.064,00	3.207.903,78
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	285.064,00	100.631.689,24

Коментар

Приликом сравњења са Подунављем 31.10.2019. установили смо да смо два пута књижили трошкове по пресуди ПЖ 4110/15 на износ од 285.064,00 динара . Први пут је прокњижено задужење на износ 285.064,00 на име судских трошкова 05.05.2017. године и уплата 30.08.2019 , а затим је по окончању судског поступка , потврђивањем пресуде од стране Апелационог суда , урађен обрачун камате на износ који је био предмет спора (потраживање је из периода пре покретања стечајног поступка) Обрачун камате је садржао основни дуг , који је био предмет спора , камату и судске трошкове и такав је послат Подунављу као задужење и опомена за плаћање . У ЕРС-у је 11.06.2018. прокњижен цео тај износ од 3.980.232,54 као камата , а садржао је и судски трошак од 285.064,00 динара (основница је унета као потраживање пре стечаја и садржана је у ЕФИ-у) и тако су били два пута задужени по истом основу . Камата са судским трошком у износу од 3.980.232,54 динара је затворена уплатама од 19. и 21.06.2018. године .

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	133.813,21	3.074.090,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	96.736.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	133.813,21	99.810.490,57

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 133.813,21 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	133.813,21			
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)	375.321,25	0,00	560.331,03	185.009,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	106.833,90		211.354,35	104.520,45
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	935.130,38	0,00	771.685,38	289.530,23

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2019. године, износи 935.130,38 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 319.162,02 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 133.813,21 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 375.321,25 динара од фактурисаних 560.331,03 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 211.354,35 динара) , износи 106.833,90 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	47.918,00	47.918,00	47.918,00	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	1.247.180,00	150.000,00	150.000,00	18.780,00	1.378.400,00
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	2.319.062,88	197.918,00	197.918,00	66.698,00	2.450.282,88

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	5.880,00	18.000,00	16.200,00	17.460,00	4.620,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	270.000,00	96.286,90	96.286,90	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	49.388,26	300.000,00	140.815,02	130.807,37	59.395,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	443,77	30.000,00	24.951,60	24.220,67	1.174,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.290,00	52.500,00	40.838,00	47.128,00	3.000,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	7.165,00	7.165,00	0,00
9. Премија осигурања	77.010,00	0,00	0,00	14.812,00	62.198,00
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	125.000,00	125.000,00	135.763,91	125.736,09
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)	189.943,47	90.000,00	80.773,79	0,00	270.717,26
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00
20. ПДВ	78.195,00	450.000,00	67.432,00	78.195,00	67.432,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	400.000,00	101.304,00	0,00	106.304,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	276.508,97	72.000,00	67.715,51	0,00	344.224,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		319.162,02	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.477.145,60	2.497.500,00	1.293.540,13	1.396.059,18	2.693.788,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 47.918,00 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 17.760,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 18.780,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског износи 16.200,00 динара , а плаћено је 17.460,00 динара трошкова претходног и текућег периода .

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 96.286,90 динара колико је и плаћено . 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 140.815,02 динара, а плаћено је 130.807,37 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 35.340,33 динара - све је префактурисано закупцима
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 370,10 динара - трошак стечајног дужника
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 83.145,33 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница 21.959,26 динара - мањи део се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 24.951,60 динара, а плаћено је 24.220,67 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 3.051,60 динара
 - ПТТ маркице 18.900,00,00 динара . Овај трошак је нешто већи пошто су маркице купљене на почетку и на крају извештајног периода , а готово целог периода су се уз редовне маркице морале лепити и доплатне маркице . У претходном периоду маркице нису уопште набављане док је у периоду пре њега трошак био исти као и у овом периоду .
- Трошак текућег одржавања износи 40.838,00 динара , а односи се на рециклажу тонера , спашавање података са уништеног хард диска и сервис рачунара (ИТ Визард , Ковин 38.870,00 динара) катанци и ланац за обезбеђење објекта (Избор доо Ковин 1.968,00 динара) Плаћено је 47.128,00 динара .
- Услуге платног промета износе 7.165,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 14.812,00 динара .
- Вештачењаи процене : настали трошак процене објекта Млечни ресторан износи 125.000,00 динара , а плаћено је 135.000,00 динара трошкова из претходних периода
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 386.538,31 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара колико је и плаћено за октобар , новембар и децембар 2019. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 80.773,79 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 3.520,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 67.432,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 78.195,00 динара.
- Трошкова оглашавања продаје која ће се одржати 28.01.2020. године износе 101.304,00 динара .
- 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	
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)	01.10.2019.	687.385,46
2.	Укупан прилив		935.130,38
3.	Укупан одлив		1.462.757,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	159.758,66

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 159.758,66 динара (извод број 152 од 31.12.2019. године) стечајни дужник има и на посебном динарском рачуну средства у износу од 27.319.162,02 динара код Еуробанке .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокат Живанка Стојишић	90.000,00
Укупно		521.538,31

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за октобар , новембар и децембар 2019. године.

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојишић 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.758,66
2. Орована средства		27.319.162,02
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.363.620,80
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		127.578.941,48

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 127.578.941,48 динара и чине га :

- готовина 27.478.920,68 динара
- потраживања 3.363.620,80 динара и
- некретнине и опрема 96.736.400,00 динара

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 159.758,66 динара, а на посебном депозитном динарском рачуну је 27.319.162,02 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

18.11.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 18.11.2019. су на посебан рачун Еуробанке депонована средства по виђењу у износу од 27.000.000,00 динара са каматном стопом 2,60% НКС односно 2,63% ЕКС .

27.12.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглашена је продаја четири целине у дневним листовима Политика и Информер 27.12.2019. Продаја је заказана за 28.01.2019. године методом јавног надметања .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 25.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
143/у 2019	01.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.640,65
144/у 2019	01.10.2019.	Радић Карло	2.820,32
145/у 2019	01.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.101,62
146/у 2019	01.10.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
147/у 2019	01.10.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
148/у 2019	01.10.2019.	Zhengqing Yu	59.226,80
149/у 2019	01.10.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.627,03
158/у 2019	31.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.117,90
159/у 2019	01.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.641,13
160/у 2019	01.11.2019.	Радић Карло	2.820,56
161/у 2019	01.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.102,82
162/у 2019	01.11.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
163/у 2019	01.11.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
164/у 2019	01.11.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.628,53
165/у 2019	01.11.2019.	Zhengqing Yu	59.231,84
176/у 2019	30.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.153,77
177/у 2019	02.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,19
178/у 2019	02.12.2019.	Zhengqing Yu	59.253,52
179/у 2019	02.12.2019.	Радић Карло	2.821,60
180/у 2019	02.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.107,98
181/у 2019	02.12.2019.	Ненадић Сениша	12.000,00
182/у 2019	02.12.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
183/у 2019	02.12.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.634,98
193/у 2019	31.12.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.156,79
Укупно:			560.331,03

Потраживања (у извештајном периоду)			
150/рф 2019	11.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.874,60
151/рф 2019	11.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
152/рф 2019	11.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	17.044,09
153/рф 2019	11.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
15/рф 2019	11.10.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
И.ИВ 31/17 трошкови	24.10.2019.	Соколовић Предрог	32.700,00
155/рф 2019	18.10.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.104,79
156/рф 2019	18.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.889,82
157/рф 2019	18.10.2019.	Zhengqing Yu	8.546,34
И.Ив.31/17 повр.депозита за попис	28.10.2019.	Јавни извршитељ Александар Требовац	6.105,49
166/рф 2019	07.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
167/рф 2019	07.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
168/рф 2019	14.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
169/рф 2019	14.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
170/рф 2019	14.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.320,22
171/рф 2019	14.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
172/рф 2019	14.11.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
173/рф 2019	21.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.385,54
174/рф 2019	21.11.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.428,28
175/рф 2019	21.11.2019.	Zhengqing Yu	8.921,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
184/рф 2019	09.12.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
185/рф 2019	09.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
186/рф 2019	12.12.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.222,92
187/рф 2019	12.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
188/рф 2019	12.12.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
190/рф 2019	26.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.314,74
191/рф 2019	26.12.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	5.184,89
192/рф 2019	26.12.2019.	Zhengqing Yu	9.777,99
Укупно:			211.354,35

Укупни приходи:	771.685,38
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-251/19	07.10.2019.	Јелена Рајковић судски извршитељ	24.000,00
Ии-1663/2019	19.11.2019.	Основни суд Смедерево	11.764,00
Ии-1663-2019	16.12.2019.	Основни суд Смедерево	12.154,00
Укупно:			47.918,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошак стеч. управника 10-2019	31.10.2019.	АЛСУ	43.400,00
Трошак стеч. управника 11-2019	30.11.2019.	АЛСУ	44.420,00
Трошак стеч. управника 12-2019	31.12.2019.	АЛСУ	44.420,00
10-2019 трошак повереника	31.10.2019.	Којић Милана	6.600,00
11-2019 трошак повереника	30.11.2019.	Којић Милана	5.580,00
12-2019 трошак повереника	31.12.2019.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	197.918,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1376/2019	28.11.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.580,00
1536/2019	27.12.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.620,00
Укупно:			16.200,00

Електрична енергија			
26082108	16.10.2019.	ЕПС снабдевање	22.691,23
26251867	15.11.2019.	ЕПС снабдевање	46.946,73
26417582	01.12.2019.	ЕПС снабдевање	26.648,94
Укупно:			96.286,90

Комуналне услуге			
602/2019	05.10.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
00013	22.10.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
671/2019	01.11.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
275327	01.11.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05

Комуналне услуге			
35010201919537	04.11.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
41010201919535	04.11.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
30010201939359	04.11.2019.	Стамбена заједница Немањина 80	3.931,80
19139090	31.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,37
19139313	31.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
19139254	31.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
19138536	31.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.395,00
25011201939359	29.11.2019.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
740/2019	04.12.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
30011201919537	29.11.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
управљање зградом за новембар 2019.	29.11.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
276128	01.12.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
19152680	30.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.854,41
19154251	30.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
19154323	30.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
19154087	30.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.857,19
19152183	30.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.566,44
00014	10.12.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	500,00
00015	10.12.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
2512201919537	30.12.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
31122019199535	30.12.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
19167772	31.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	69,11
19169401	31.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
19169342	31.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
19169179	31.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.035,56
19167275	31.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	16.612,93
9075/2100	31.12.2019.	Те Центролс ДОО	3.648,51
Укупно:			140.815,02

Пошта и телефон			
2828	12.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.509,82
192622000234	21.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.990,00
359/19	01.10.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
395/19	01.11.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3168	31.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	810,85
432-19	05.12.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
192622000296	23.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	8.910,00
3429	24.12.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
Укупно:			24.951,60

Текуће одржавање			
ФА-749/ВПМ/19	16.10.2019.	ИЗБОР ДОО	420,00
ФА-742-ВПМ/19	16.10.2019.	ИЗБОР ДОО	1.548,00
161/2019	25.11.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.370,00
000166/2019	02.12.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	31.500,00
000182/2019	26.12.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.000,00
Укупно:			40.838,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Банка Интеса	75,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Банка Интеса	1.335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Банка Интеса	985,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Банка Интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Банка Интеса	1.955,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Банка Интеса	505,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Банка Интеса	560,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Банка Интеса	1.395,00
Укупно:			7.165,00

Вештачења и процене			
18122019	18.12.2019.	ВПС ДОО	125.000,00
Укупно:			125.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод ЈМ 2019	28.10.2019.	Марковић Јела	51.992,74
10 уод МП 2019	28.10.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ДМ 2019	28.10.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод МП 2019	29.11.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ДМ 2019	29.11.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод ЈМ 2019	29.11.2019.	Марковић Јела	47.471,63
12 уод МП 2019	26.12.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ЈМ 2019	26.12.2019.	Марковић Јела	49.732,18
12 уод ДМ 2019	26.12.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			386.538,31

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2019	28.10.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодство 2019	29.11.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2019	26.12.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1/19	15.10.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
11-1/19	15.11.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
12-1/19	16.12.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2019 порез на имовину	15.11.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	80.773,79
Укупно:			80.773,79

Административне таксе			
011019 такса за МУП	01.10.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	640,00
2711119 овера	27.11.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.880,00
Укупно:			3.520,00

ПДВ			
31122019 ПДВ	31.12.2019.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	67.432,00
Укупно:			67.432,00

Трошкови оглашавања			
90360288	25.12.2019.	"Политика новине и магазини" доо Београд	37.800,00
ФАИ-1106/2019	31.12.2019.	Инсајдер тим доо	63.504,00
Укупно:			101.304,00

Остали трошкови стечајне масе			
2999	31.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.564,93
3259	30.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.572,76
3483	31.12.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.577,82
Укупно:			67.715,51

Укупно обавезе стечајне масе:			1.293.540,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.491.458,13
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Интеса, 160-340008-07
 Банка интеса, 160-256-84
 Војвођанска банка, 355000320020917968
 Војвођанска банка, 355000320020917968*
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Eurobank, 250-1470000145070-54
 Алфа банка, 180-0010010000031-66
 Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	27.687.385,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.12.2019.	Eurobank	258.968,24
31.12.2019.	Eurobank	60.193,78
Укупно:		319.162,02

Наплата потраживања		
02.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.133,42
02.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	6.437,44
02.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.801,68
02.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
02.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.504,00
04.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.119,40
17.10.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.470,52
25.10.2019.	Николић Стојан	29.075,92
Укупно:		133.813,21

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.627,03
17.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.640,65
05.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.117,90
05.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.101,62
06.11.2019.	Радић Карло	2.820,32
14.11.2019.	Zhengqing Yu	59.226,80
14.11.2019.	Радић Карло	2.820,56
18.11.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.628,53
18.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.641,13
02.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.102,82

Закуп (у извештајном периоду)		
06.12.2019.	Zhengqing Yu	59.231,84
06.12.2019.	Zhengqing Yu	0,53
19.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,19
20.12.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.153,77
20.12.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.634,98
26.12.2019.	Радић Карло	2.821,60
30.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.107,98
Укупно:		375.321,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2019.	Соколовић Предраг	32.700,00
24.10.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
28.10.2019.	Јавни извршитељ Александар Требовац	6.105,49
12.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
12.11.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.889,82
14.11.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
14.11.2019.	Zhengqing Yu	8.546,34
22.11.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.104,79
04.12.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	3.428,28
06.12.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
06.12.2019.	Zhengqing Yu	8.921,90
10.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
18.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.385,54
18.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
20.12.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
Укупно:		106.833,90

Укупни приливи:		935.130,38
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.10.2019.	Јелена Рајковић судски извршитељ	24.000,00
29.11.2019.	Основни суд Смедерево	11.764,00
24.12.2019.	Основни суд Смедерево	12.154,00
Укупно:		47.918,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2019.	Којић Милана	5.580,00
28.10.2019.	Којић Милана	6.600,00
28.10.2019.	Којић Милана	6.600,00
Укупно:		18.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.880,00
29.11.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.580,00
Укупно:		17.460,00

Електрична енергија		
21.10.2019.	ЕПС снабдевање	22.691,23
29.11.2019.	ЕПС снабдевање	46.946,73
24.12.2019.	ЕПС снабдевање	26.648,94
Укупно:		96.286,90

Комуналне услуге		
21.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	12.932,52
21.10.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
21.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
21.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.213,94
21.10.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
21.10.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
21.10.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
21.10.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
08.11.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
08.11.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
08.11.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
29.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.395,00
29.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
29.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,37
29.11.2019.	Стамбена заједница Немањина 80	3.931,80
29.11.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
29.11.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
29.11.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
10.12.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
10.12.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
10.12.2019.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
10.12.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
17.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.566,44
17.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
17.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.857,19
17.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.854,41
17.12.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	500,00
17.12.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
17.12.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
Укупно:		130.807,37

Пошта и телефон		
21.10.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.990,00
21.10.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.509,82
08.11.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
08.11.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
29.11.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	810,85
23.12.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	8.910,00
24.12.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
Укупно:		24.220,67

Текуће одржавање		
21.10.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.150,00
21.10.2019.	СЗР "ГЛАС ЧЕЛПЕР"	4.140,00
21.10.2019.	ИЗБОР ДОО	1.548,00
21.10.2019.	ИЗБОР ДОО	420,00
29.11.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.370,00
17.12.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	31.500,00
Укупно:		47.128,00

Платни промет		
10.10.2019.	Банка Интеса	75,00
21.10.2019.	Банка Интеса	1.335,00
31.10.2019.	Банка Интеса	985,00
08.11.2019.	Банка Интеса	355,00
30.11.2019.	Банка Интеса	1.955,00
10.12.2019.	Банка Интеса	505,00
20.12.2019.	Банка Интеса	560,00
31.12.2019.	Банка Интеса	1.395,00
Укупно:		7.165,00

Премија осигурања		
29.11.2019.	ДДОР Нови Сад АД	14.812,00
Укупно:		14.812,00
Вештачења и процене		
10.12.2019.	WMG Advisory member of Wolf MC Gill group	135.763,91
Укупно:		135.763,91
Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2019.	Марковић Јела	51.992,74
28.10.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
28.10.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
29.11.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
29.11.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
29.11.2019.	Марковић Јела	47.471,63
26.12.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
26.12.2019.	Марковић Јела	49.732,18
26.12.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		386.538,31
Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
29.11.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.12.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
29.11.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.12.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Административне таксе		
01.10.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	640,00
27.11.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.880,00
Укупно:		3.520,00
ПДВ		
15.10.2019.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	78.195,00
Укупно:		78.195,00
Укупни одливи:		1.143.595,16
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		27.478.920,68

