

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 29.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	929.520,47
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.718.116,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	267.383.378,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		289.031.016,33

Коментар

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	929.520,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.718.116,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	267.383.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	273.031.016,33

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	929.520,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,74	4.718.116,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	267.383.378,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,74	273.031.015,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањена имовине на основу преноса без накнаде или излучних права . Једино умањење је 0,74 динара описано потраживање од Милојевић Владимира за потраживање из 2013. године пошто је за тај износ неисплативо слати опомене .

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.219.095,23
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	121.646.978,93	0,00	49.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		121.646.978,93	0,00	50.219.095,23
				100.235.420,96

Коментар

Продајом Робне куће је остварен приход од 49.000.000,00 динара што представља смањење у односу на ликвидациону вредност продате имовине од 121.646.978,93 динара .

Остварен је прилив од наплате потраживања из претходног периода од 1.219.095,23 динара .

Најзначајнија је наплата старих обавеза Николић Стојана у износу од 1.097.001,61 динара . Николић Стојан је и поверилац коме је признато потраживање у трећем исплатном реду , али је приликом реализације делимичних деоба износ који је требао бити исплаћен њему , полаган у депозит Привредног суда у Панчеву од чега је споразумно наплаћен део његових обавеза .

Исто тако је при крају реализација извршног решења против Соколовић Предрага , а у овом периоду је наплаћено 25.348,00 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	114.164,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	65.970.509,04			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.219.095,23			
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	35.805.898,24	13.194.101,76	49.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	825.106,40	0,00	908.884,10	83.777,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.511.610,55		2.716.193,28	204.582,73
12.	Повраћај орочених средстава	19.023.835,62			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		125.470.219,46	13.194.101,76	52.625.077,38	288.360,43

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у првом кварталу 2019. године, износи 125.470.219,46 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износи 114.164,38 динара

- Уплаћени депозити за продају имовине износи 65.970.509,04 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 1.219.095,23 динара.

- Продата целина Робна кућа је наплаћена у износу од 49.000.000,00 динара од чега је 13.194.101,76 динара плаћено депозитом .

- наплаћена потраживања по основу закупа износи 825.106,40 динара од фактурисаних 908.884,10 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 2.716.193,28 динара) , износи 2.511.610,55 динара . Поред редовно префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге остварен је и значајан прилив :

- наплатом потраживања судских трошкова од Подунавља ад Бачка Паланка у предмету П.141/17 у износу од 1.710.140,00 динара

- наплатом ПДВ-а за продату покретну имовину у износу од 476.960,12 динара и

- наплатом 180.000,00 динара по основу продајне документације од 5 заинтересованих субјеката

- враћена су орочена средства која су након тога поново орочавана у износу од 19.023.835,62 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	6.580,00	6.580,00	6.580,00	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	1.387.820,00	150.000,00	150.000,00	553.680,00	984.140,00
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	2.459.702,88	156.580,00	156.580,00	560.260,00	2.056.022,88

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	9.614,00	18.000,00	1.000,00	10.614,00	0,00
2. Електрична енергија	1.695.442,32	330.000,00	223.592,92	270.049,11	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	17.585,78	420.000,00	242.434,59	204.332,86	55.687,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.125,77	30.000,00	5.240,75	6.119,89	1.246,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	19.750,00	12.195,00	7.555,00
8. Платни промет	0,00	41.377,72	41.377,72	41.377,72	0,00
9. Премија осигурања	112.664,00	0,00	0,00	70.415,00	42.249,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	450.000,00	195.000,00	58.500,00	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	382.017,20	382.017,20	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)	324.296,06	295.000,00	290.000,00	584.144,22	30.151,84
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	7.020,00	7.020,00	0,00
20. ПДВ	222.274,00	653.929,00	653.929,00	222.274,00	653.929,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	82.760,00	0,00	0,00	77.760,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	103.200,00	40.000,00	35.478,36	0,00	138.678,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		29.523.835,62	
- Повраћај депозита				52.776.407,28	
Укупно	2.569.961,93	2.944.306,72	2.231.840,54	84.382.061,90	2.719.983,47

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду износе 6.580,00 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 20.820,00 динара и накнада трошкова стечајног управника у износу од 532.860,00 динара за период јул 2016 - мај 2017. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског износи 1.000,00 динара , а плаћена је обавеза претходног периода и текуће обавезе у износу од 10.614,00 динара .

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
--------------	---	--	--	--	---

- Стварно настали трошкови струје у овом тромесечју износе 223.592,92 динара , а плаћено је 270.049,11 динара обавезе текућег и претходног периода.
- Комуналне услуге износе 242.434,59 динара, а плаћено је 204.332,86 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 33.336,00 динара
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 1.110,30 динара и
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 190.616,13 динара
 - трошкови стамбених заједница 17.372,16 динара
 Највећи део ових трошкова се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 5.240,75 динара, аплаћено је 6.119,89 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 1.240,75 динара
 - ПТТ маркице 1000,00 динара
- Трошак текућег одржавања износи 19.750,00 динара , а односи се на рециклажу тонера и поправку штампача (ИТ Визард , Ковин 18.540,00 динара) замена осигурача (Електрокњаз , Ковин 750,00 динара) и куповина џакова за одлагање отпадног папира (Агроекономик , Ковин , 460,00 динара) Плаћено је 12.195,00 динара .
- Услуге платног промета износе 41.377,72 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 70.415,00 динара .
- За вештачење и поновне процене имовине од стране лиценцираног проценитеља плаћен је износ који чини 30% прихваћене понуде од 195.000,00 динара , односно 58.500,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 382.017,20 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 јануар , фебруар и март 2019. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 290.000,00 динара . Плаћена је обавеза текућег и претходног периода у укупном износу од 584.144,22 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 7.020,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 653.929,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 222.274,00 динара.
- Трошкови оглашавања претходног периода су плаћене у овом периоду и износе 77.760,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад , Бачка Паланка за 19 дана фебруара и март 2019. године .
- У овом периоду је извршен повраћај орочених средстава , која су поново орочавана ,у укупном износу од 29.523.835,62 динара.
- Враћен је депозит учесницима у продаји чије су понуде биле мање од најповољније у укупном износу од 52.776.407,28 динара .

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	144.723.829,27	-44.990.535,80	39.984.188,71	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	69.189.126,01	44.990.535,80	10.159,78	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	213.912.955,28	0,00	39.994.348,49	173.918.606,80

Коментар

У овом периоду је било готовинских одлива на основу утврђених обавеза и то исплатом различног повериоца НЛБ банке Србија у износу од 39.984.188,71 динара док је преостали део потраживања различног повериоца пребачен у трећи исплатни ред , укупно 44.990.535,80 динара.

Исплаћен је и поверилац у трећем исплатном реду у износу од 10.159,78 динара . Након више неуспешних покушаја да дођемо до новог броја текућег рачуна за повериоца Екопринт доо , износ по последњој деоби од 10.159,78 динара је уплаћен у депозит Привредног суда у Панчеву .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	929.520,47
2.	Укупан прилив		125.470.219,46
3.	Укупан одлив		124.936.670,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	1.463.069,54

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 1.463.069,54 динара (извод број 43 од 30.03.2019. године) стечајни дужник има и на ороченом динарском рачуну средства у износу од 19.500.000,00 динара код Еуробанке и 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	144.675,44
2.	Михајло Петковић	142.936,71
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
6.	WMG Advisory member of Wolf MC Gill group	58.500,00
Укупно		576.048,86

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за прва три месеца 2019. године.

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за јануар, фебруар и март 2019. године. Проценитељу је плаћено 30% прихваћене понуде за процену.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 128.486.850,93 динара и чине га :

- готовина 27.963.069,54 динара
- потраживања 3.787.381,39 динара и
- некретнине и опрема 96.736.400,00 динара

На рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 1.463.069,54 динара, а орочено је 19.500.000,00 динара код Eurobank а.д. Београд и 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је продата целина Робна кућа у Ковину за износ од 49.000.000,00 динара купцу Подунавље ад Бачка Паланка . Одмах након продаје објекта исплаћен је различни поверилац , НЛБ банка Србија у износу од 39.984.188,71 динара . Настављен је рад на припреми документације за продају преосталих објеката стечајног дужника .

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Закључени су Уговори о закупу са два нова закупца :

- Ненандић Синишом у износу од 12.000,00 динара са ПДВ-ом и
- Долар превозничко трговинска радња у износу од 7.200,00 динара са ПДВ-ом .

Уговором је предвиђено да закупи почињу од 01.03.2019. што је и учињено али за Ненадића је фактура за март због кашњења одобрења стечајног судије књижена са 01.04.2019. године тако да се не налази у овом извештају .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 29.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уновчење имовине			
20-734-14132-605522-34550	25.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	49.000.000,00
Укупно:			49.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
01/у 2019	08.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.742,35
02/у 2019	08.01.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.749,82
03/у 2019	08.01.2019.	Zhengqing Yu	59.639,38
04/у 2019	08.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.679,94
05/у 2018	08.01.2019.	Пакаи Сандра	7.099,93
06/у 2019	08.01.2019.	Радић Карло	2.839,97
07/у 2019	08.01.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.199,85
15/у 2019	01.02.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.763,99
16/у 2019	01.02.2019.	Zhengqing Yu	59.587,01
17/у 2019	01.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.684,48
18/у 2019	01.02.2019.	Пакаи Сандра	7.105,60
19/у 2019	01.02.2019.	Радић Карло	2.842,24
20/у 2019	01.02.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.211,19
14/у 2019	01.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	169.133,49
30/у 2019	01.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.467,63
31/у 2019	01.03.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.719,37
32/у 2019	01.03.2019.	Zhengqing Yu	59.537,07
33/у 2019	01.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.670,20
34/у 2019	01.03.2019.	Радић Карло	2.835,10
35/у 2019	01.03.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.175,49
52/у 2019	31.03.2019.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
Укупно:			908.884,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
П 141/17	03.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.710.114,00
1 прод.документ. 2019.	08.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	36.000,00
2 прод.документ. 2019.	08.01.2019.	СР-РЕ	36.000,00
3 прод.докум. 2019	09.01.2019.	Реалтор доо	36.000,00
1-2019 проф.Богд.	11.01.2019.	Богданов Зоран	36.000,00
1-2019 проф.Волф	15.01.2019.	Волф енд Роуз	36.000,00
8/рф 2019	21.01.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
09/рф 2019	21.01.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
10/рф 2019	21.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	25.501,64
11/рф 2019	21.01.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	12.871,66
12/рф 2019	21.01.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.559,68
13/рф 2019	21.01.2019.	Zhengqing Yu	36.683,24
ПДВ на опрему 07022019	07.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	476.960,12
21/рф 2019	14.02.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
22/рф 2019	14.02.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
23/рф 2019	14.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	59.678,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
25/рф 2019	25.02.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	16.606,46
26/рф 2019	25.02.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.463,05
27/рф 2019	25.02.2019.	Zhengqing Yu	45.952,11
28/рф 2019	28.02.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
29/рф 2019	28.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
36/рф 2019	12.03.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
37/рф 2019	12.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
38/рф 2019	12.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	42.669,23
40/рф 2019	12.03.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
39/рф 2019	12.03.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
41/рф 2019	21.03.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	12.196,17
42/рф 2019	21.03.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.949,87
43/рф 2019	21.03.2019.	Zhengqing Yu	25.414,95
Укупно:			2.716.193,28

Укупни приходи:	52.625.077,38
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр. 3 И.1135/2015	28.01.2019.	Привредни суд у Београду	2.000,00
П1-6/2018 предлог	05.03.2019.	Основни суд Смедерево	1.900,00
П1-6/2018 опомена	05.03.2019.	Основни суд Смедерево	390,00
П1-6/2018 одлука	05.03.2019.	Основни суд Смедерево	1.900,00
П1-6/2018 опомена 2	05.03.2019.	Основни суд Смедерево	390,00
Укупно:			6.580,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошак стеч. управника 2019.	31.01.2019.	АЛСУ	44.420,00
2 трошак стеч. управника 2019.	28.02.2019.	АЛСУ	44.420,00
3 трошак стеч. управника 2019.	31.03.2019.	АЛСУ	43.400,00
1 трошак повереника 2019.	31.01.2019.	Којић Милана	5.580,00
2 трошак повереника 2019.	28.02.2019.	Којић Милана	5.580,00
3 трошак повереника 2019.	31.03.2019.	Којић Милана	6.600,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	156.580,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00004/2019	09.01.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
24462580	01.01.2019.	ЕПС снабдевање	73.264,07
24711533	13.02.2019.	ЕПС снабдевање	88.393,39
24874885	14.03.2019.	ЕПС снабдевање	61.935,46

Електрична енергија		
		Укупно:
		223.592,92

Комуналне услуге			
267385	01.01.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
450121819537	04.01.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
510121819535	04.01.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
18165958	01.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	21.222,51
18166519	01.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
18166359	01.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
18166975	01.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
0004-2018	21.01.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
0005-2018	21.01.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
9074/2100	01.01.2019.	Те Центролс ДОО	1.644,18
8601201919535	05.02.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
8601201919537	05.02.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
268126	31.01.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
193647	31.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
193786	31.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.124,75
1944704	31.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	65.240,28
50/2019	07.02.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
192892	31.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
0006	04.02.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
910201919535	04.03.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
850201919537	04.03.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
268901	28.02.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
119/2019	05.03.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
1916932	28.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
1916422	28.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
1916828	28.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.481,50
1917640	28.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	36.789,74
188/2019	31.03.2019.	Те Центролс ДОО	10.563,94
1932022	31.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	14.232,79
1932556	31.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.035,56
1932736	31.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
11932679	31.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
Укупно:			242.434,59

Пошта и телефон			
4790	01.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
192622000017	01.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
50	13.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	762,90
058-2019	28.02.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
094-19	01.03.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
508	26.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	802,86
Укупно:			5.240,75

Текуће одржавање			
000002/2019	09.01.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.485,00
276/2019	10.01.2019.	Електрокрњаз ДОО,Ковин	750,00
00014/2019	01.02.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.500,00
13/2019	29.01.2019.	СТР "Агроекономик"	460,00
40/2019	28.03.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.555,00
Укупно:			19.750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Банка Интеса	3.590,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Банка Интеса	980,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Банка Интеса	12.935,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Банка Интеса	6.270,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Банка Интеса	6.595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Банка Интеса	590,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Банка Интеса	7.842,72
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Банка Интеса	215,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Војвођанска банка - текући	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Банка Интеса	1.460,00
Укупно:			41.377,72

Вештачења и процене			
27022019	27.02.2019.	WVG Advisory member of Wolf MC Gill group	195.000,00
Укупно:			195.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ЈМ 2019	29.01.2019.	Марковић Јела	51.992,74
1 уод МП 2019	29.01.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод ДМ 2019	29.01.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод ЈМ 2019	28.02.2019.	Марковић Јела	45.211,07
2 уод МП 2019	28.02.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод ДМ 2019	28.02.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
3 уод ЈМ 2019	27.03.2019.	Марковић Јела	47.471,63
3 уод МП 2019	27.03.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод ДМ 2019	27.03.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			382.017,20

Књиговодствене услуге			
1 књиговодство 2019	29.01.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
2 књиговодство 2019	28.02.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодство 2019	27.03.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-1/2019	29.01.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
02-1/19	21.02.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
03-1/19	19.03.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2019 порез на имовину	14.02.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	290.000,00
			Укупно:
			290.000,00

Административне таксе			
1 овера 2019	08.01.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
2 овера 2019	09.01.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
РГЗ 280119	28.01.2019.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	310,00
290119 АПР	29.01.2019.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
220219 такса РГЗ	22.02.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	470,00
			Укупно:
			7.020,00

ПДВ			
310319 ПДВ	31.03.2019.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	653.929,00
			Укупно:
			653.929,00

Остали трошкови стечајне масе			
941	28.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.815,38
941а	31.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.662,98
			Укупно:
			35.478,36

Укупно обавезе стечајне масе:			2.231.840,54
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.388.420,54
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	16.929.520,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2019.	Војвођанска банка	23.835,62
11.02.2019.	Банка Интеса	56.958,90
16.03.2019.	Војвођанска банка - текући	33.369,86
		Укупно:
		114.164,38

Уплаћени депозити		
10.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	13.194.101,76
14.01.2019.	Реалтор доо	13.194.102,00
14.01.2019.	СР-РЕ	13.194.101,76
15.01.2019.	Богданов Зоран	13.194.101,76

Уплаћени депозити		
15.01.2019.	Волф енд Роуз	13.194.101,76
Укупно:		65.970.509,04

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Пакаи Сандра	701,46
03.01.2019.	Пакаи Сандра	1.212,11
03.01.2019.	Пакаи Сандра	1.086,43
04.01.2019.	Соколовић Предраг	2.186,34
04.01.2019.	Соколовић Предраг	8.229,90
04.01.2019.	Соколовић Предраг	2.257,76
08.01.2019.	Zhengqing Yu	59.624,06
08.01.2019.	Zhengqing Yu	13.363,73
08.01.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
09.01.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	7.451,86
10.01.2019.	Војновић Весна	1.000,00
04.02.2019.	Радић Карло	2.839,24
05.03.2019.	Соколовић Предраг	254,95
05.03.2019.	Соколовић Предраг	4.436,71
05.03.2019.	Соколовић Предраг	7.982,34
25.03.2019.	Николић Стојан	1.097.001,61
Укупно:		1.219.095,23

Имовина		
07.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	35.805.898,24
Укупно:		35.805.898,24

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	349.742,35
14.01.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.749,82
25.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.679,94
28.01.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.199,85
31.01.2019.	Zhengqing Yu	59.639,38
04.02.2019.	Радић Карло	2.839,97
13.02.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.763,99
20.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.684,48
27.02.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.211,19
04.03.2019.	Радић Карло	2.842,24
06.03.2019.	Zhengqing Yu	59.587,01
08.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	169.133,49
08.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.467,63
12.03.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	17.719,37
19.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.670,20
29.03.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.175,49
Укупно:		825.106,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.710.114,00
08.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	36.000,00
08.01.2019.	СР-РЕ	36.000,00
09.01.2019.	Реалтор доо	36.000,00
11.01.2019.	Богданов Зоран	36.000,00
15.01.2019.	Волф енд Роуз	36.000,00
28.01.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.559,68
28.01.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
31.01.2019.	Zhengqing Yu	36.683,24
31.01.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
07.02.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	476.960,12
20.02.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	12.871,66
27.02.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.809,85
06.03.2019.	Zhengqing Yu	45.952,11
06.03.2019.	Zhengqing Yu	9.466,73
11.03.2019.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.463,05
14.03.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	6.606,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.03.2019.	СТР "С Маркет" Ковин	10.000,00
Укупно:		2.511.610,55

Повраћај орочених средстава		
16.01.2019.	Војвођанска банка	7.000.000,00
23.01.2019.	Војвођанска банка	23.790,62
16.01.2019.	Војвођанска банка	5.000.000,00
16.03.2019.	Војвођанска банка	7.000.000,00
Укупно:		19.023.790,62

Укупни приливи:		125.470.174,46
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.01.2019.	Привредни суд у Београду	2.000,00
07.03.2019.	Основни суд Смедерево	390,00
07.03.2019.	Основни суд Смедерево	1.900,00
07.03.2019.	Основни суд Смедерево	390,00
07.03.2019.	Основни суд Смедерево	1.900,00
Укупно:		6.580,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2019.	Којић Милана	7.620,00
01.02.2019.	Којић Милана	6.600,00
01.02.2019.	Којић Милана	6.600,00
07.03.2019.	АЛСУ	44.420,00
07.03.2019.	АЛСУ	45.440,00
07.03.2019.	АЛСУ	45.440,00
07.03.2019.	АЛСУ	43.640,00
07.03.2019.	АЛСУ	45.440,00
07.03.2019.	АЛСУ	42.260,00
07.03.2019.	АЛСУ	45.440,00
07.03.2019.	АЛСУ	44.420,00
07.03.2019.	АЛСУ	42.080,00
07.03.2019.	АЛСУ	44.420,00
07.03.2019.	АЛСУ	45.440,00
07.03.2019.	АЛСУ	44.420,00
Укупно:		553.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2019.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.614,00
10.01.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	1.000,00
Укупно:		10.614,00

Електрична енергија		
10.01.2019.	ЕПС снабдевање	43.539,53
10.01.2019.	ЕПС снабдевање	2.814,81
10.01.2019.	ЕПС снабдевање	7,71
10.01.2019.	ЕПС снабдевање	94,14
21.01.2019.	ЕПС снабдевање	73.264,07
01.03.2019.	ЕПС снабдевање	88.393,39
26.03.2019.	ЕПС снабдевање	61.935,46
Укупно:		270.049,11

Комуналне услуге		
10.01.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
21.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	21.222,51
21.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
21.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
21.01.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
21.01.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
21.01.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
21.01.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
21.01.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
01.02.2019.	Те Цонтролс ДОО	1.644,18
18.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	65.240,28
18.02.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
18.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
18.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.124,75
18.02.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
18.02.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
18.02.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
22.02.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
01.03.2019.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	500,00
07.03.2019.	Ковин гас ЈП, Ковин	370,10
14.03.2019.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
14.03.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
14.03.2019.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
26.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	36.789,74
26.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
26.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.481,50
26.03.2019.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
Укупно:		204.332,86

Пошта и телефон		
10.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,00
21.01.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,99
28.01.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
05.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
01.03.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
01.03.2019.	АД Подунавље, Бачка Паланка	762,90
26.03.2019.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
Укупно:		6.119,89

Текуће одржавање		
10.01.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.485,00
10.01.2019.	Електрокњаз ДОО,Ковин	750,00
01.02.2019.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.500,00
01.03.2019.	СТР "Агроекономик"	460,00
Укупно:		12.195,00

Платни промет		
10.01.2019.	Банка Интеса	3.590,00
21.01.2019.	Банка Интеса	980,00
23.01.2019.	Војвођанска банка	45,00
31.01.2019.	Банка Интеса	12.935,00
31.01.2019.	Банка Интеса	405,00
11.02.2019.	Банка Интеса	6.270,00
20.02.2019.	Банка Интеса	6.595,00
28.02.2019.	Банка Интеса	590,00
28.02.2019.	Банка Интеса	405,00
11.03.2019.	Банка Интеса	7.842,72
20.03.2019.	Банка Интеса	215,00
18.03.2019.	Војвођанска банка - текући	45,00
30.03.2019.	Банка Интеса	1.460,00
Укупно:		41.377,72

Премија осигурања		
21.01.2019.	ДДОР Нови Сад АД	28.166,00
18.02.2019.	ДДОР Нови Сад АД	14.083,00
26.03.2019.	ДДОР Нови Сад АД	28.166,00
Укупно:		70.415,00

Вештачења и процене		
01.03.2019.	WMG Advisory member of Wolf MC Gill group	58.500,00
Укупно:		58.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2019.	Марковић Јела	51.992,74
29.01.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
29.01.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
28.02.2019.	Марковић Јела	45.211,07
28.02.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
28.02.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
27.03.2019.	Марковић Јела	47.471,63
27.03.2019.	Петковић Михајло	47.468,35
27.03.2019.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		382.017,20

Књиговодствене услуге		
29.01.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.02.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.03.2019.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.02.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.03.2019.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.01.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	294.144,22
01.03.2019.	ОПШТИНСКА УПРАВА	290.000,00
Укупно:		584.144,22

Административне таксе		
09.01.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
09.01.2019.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
28.01.2019.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	310,00
29.01.2019.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
22.02.2019.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	470,00
Укупно:		7.020,00

ПДВ		
14.01.2019.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	222.274,00
Укупно:		222.274,00

Трошкови оглашавања		
10.01.2019.	"Политика новине и магацини" доо Београд	40.800,00
10.01.2019.	Медијска мрежа доо	36.960,00
Укупно:		77.760,00

Орочење средстава		
16.01.2019.	Војвођанска банка	2.000.000,00
16.01.2019.	Војвођанска банка	5.000.000,00
16.01.2019.	Војвођанска банка	7.000.000,00
18.03.2019.	Војвођанска банка	7.000.000,00
07.03.2019.	Eurobank	8.500.000,00
Укупно:		29.500.000,00

Повраћај депозита		
28.01.2019.	Реалтор доо	13.194.102,00
28.01.2019.	Богданов Зоран	13.194.101,76
28.01.2019.	Волф енд Роуз	13.194.101,76
11.02.2019.	СР-РЕ	13.194.101,76
Укупно:		52.776.407,28

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.02.2019.	НЛБ Банка	39.984.188,71
Укупно:		39.984.188,71

III исплатни ред		
08.03.2019.	Екопринт ДОО-ПРЕ	10.159,78
Укупно:		10.159,78

Укупни одливи:		124.912.834,76
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		27.963.069,54
---	--	----------------------