

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 06.11.2020.

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

3) Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.098.886,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.092.713,41
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	78.205.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		119.396.800,30

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	38.098.886,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.092.713,41
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	78.205.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.396.800,30

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	38.098.886,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.092.713,41
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	78.205.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	119.396.800,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	456.087,57
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	7.864.626,56	0,00	11.911.873,44
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		7.864.626,56	0,00	12.367.961,01
				61.065.325,84

Коментар

Наплаћена потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 456.087,57 динара .
Продат је објекат „ Млечни ресторан " за 11.911.873,44 динара што представља смањење у односу на ликвидациону вредност објекта од 7.864.626,56 динара пошто је продат по почетној цени .

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.058.999,38			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	456.087,57			
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	7.147.123,44	4.764.750,00	11.911.873,44	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	196.014,78	0,00	258.534,37	62.519,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	305.909,33		405.703,64	99.794,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.164.134,50	4.764.750,00	12.576.111,45	162.313,90

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2020. године, износи 27.164.134,50 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава није било .
 - депозити за продају имовине су уплаћени у износу од 19.058.999,38 динара .
 - наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 456.087,57 динара.
 - продат је објекат „ Млечни ресторан " за 11.911.873,44 динара , а део од 4.764.750,00 динара је наплаћен депозитом док је купац остатак уговорене цене од 7.147.123,44 динара платио у договореном року .
 - наплаћена потраживања по основу закупа износе 196.014,78 динара од фактурисаних 258.534,37 динара .
 - наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 405.703,64) , износи 305.909,33 динара .
- Наплаћена су потраживања од редовно префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге , а велики део прихода је од продајне документације и износи 216.000,00 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	21.412,00	150.000,00	0,00	0,00	21.412,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.167.469,14	0,00	0,00	800.000,00	2.367.469,14
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.643.240,00	150.000,00	150.000,00	13.680,00	1.779.560,00
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	4.832.121,14	300.000,00	150.000,00	813.680,00	4.168.441,14

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	17.200,00	5.620,00	11.580,00
2. Електрична енергија	1.694.327,03	180.000,00	91.429,82	136.770,72	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	48.370,46	180.000,00	63.186,47	81.815,90	29.741,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.058,55	30.000,00	16.589,54	15.666,80	4.981,29
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	10.120,00	4.685,00	5.435,00
8. Платни промет	0,00	75.000,00	52.833,67	52.833,67	0,00
9. Премија осигурања	7.406,00	69.108,00	69.108,00	0,00	76.514,00
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	736,09	0,00	0,00	0,00	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	435.000,00	379.089,78	379.089,78	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	69.600,00	60.000,00	9.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	479.377,60	130.000,00	123.721,88	0,00	603.099,48
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	19.725,80	19.725,80	0,00
20. ПДВ	104.151,00	450.000,00	62.812,00	104.151,00	62.812,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	150.000,00	101.880,00	101.880,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	194.760,02	72.000,00	45.153,01	46.417,85	193.495,18
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				14.294.249,38	
Укупно	2.538.186,75	2.035.108,00	1.167.449,97	33.347.905,90	2.651.980,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .

- Исплаћен је део прелиминарне награде у износу од 800.000,00 динара .

- 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 13.680,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период је плаћен у износу од 5.620,00 динара.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 91.429,82 динара , а плаћено је 136.770,72 . Највећи део овог

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

трошка се префактурише закупцима .

- Комуналне услуге износе 63.186,47 динара, а плаћено је 81.815,90 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 17.197,02 динара - све је префактурисано закупцима
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 555,15 динара - трошак стечајног дужника
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 41.153,66 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница 4.280,64 динара .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 16.589,54 динара, а плаћено је 15.666,80 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 3.099,54 динара
 - ПТТ маркице 10.490,00 динара .
- Трошак текућег одржавања износи 10.120,00 динара , а купљени су кертриџи за штампаче и рађен сервис рачунара и фотокпир апарата .
- Услуге платног промета износе 52.833,57 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду Ове услуге су веће него обично због преноса средстава на орочење и повраћаја депозита за продају објекта .
- Дospelе рате осигурања нису плаћане .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 379.089,78 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 69.600,00 динара колико је и плаћено за јул , август и фактуру по 80% адвокатске тарифе како ће правни заступник од 01.09.2020. бити плаћан .
- Порез на имовину и обавеза према Водама Војводине за одводњавање за овај квартал износи 123.721,88 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 19.725,80 динара , а највећи део трошка је рефундиран од бивших радника којима је рађено скидање хипотека .
- Квартална обавеза за ПДВ износи 62.812,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 104.151,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад , Бачка Паланка
- Орочено је 18.000.000,00 динара
- Депозити за продају имовине су враћени купцима који нису успели у продаји у износу од 14.294.249,38 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	57.320.205,76	0,00	0,00	57.320.205,76
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	29.896.637,53	84.272.864,51
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	171.489.707,80	0,00	29.896.637,53	141.593.070,27

Коментар

Спроведена је делимична деоба којом је исплаћено 29.896.637,53 динара (по нацрту деобе је предвиђена је исплата 30.000.000,00 динара али нису сви повериоци донели активне текуће рачуне тако да део од 103.362,47 динара још није плаћен)

Неисплаћени повериоци по овој деоби су :

- Коцић Стојан 59.779,73 динара
- Ивачковић Лепосава 23.896,67 динара и
- Мандић Радмила 19.686,07 динара

Повериоци су намирени са још 4,87 % утврђених потраживања , НЛБ банка која је из различних прешла у стечајне повериоце се наплатила 52,40 % колико износи укупно намирење и осталих поверилаца трећег исплатног реда .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	38.098.886,89
2.	Укупан прилив		27.164.134,50
3.	Укупан одлив		64.058.223,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	1.204.797,96

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 1.185.635,98 динара (извод број 118 од 30.09.2020. године) стечајни дужник има и на посебном динарском рачуну средства у износу од 19.162,02 динара код Еуробанке док је у Војвођанској банци орочено 18.000.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Агенција Ђорђевић	45.000,00
2. Адвокат Живанка Стојишић	60.000,00
3. Јела Марковић	141.748,02
4. Михајло Петковић	142.405,05
5. Драган Михајловић	94.936,71
Укупно	484.089,78

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за јул, август и септембар 2020. године.

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојишић Живанка ангажовани адвокат. Адвокат Живанка Стојишић је до краја августа била плаћана по 30.000,00 динара бруто за сваки месец, а од 01.09.2020. године, због смањења обима посла и у циљу уштеде средстава, ангажована је тако да за сваки појединачни посао буде плаћена по 80% адвокатске тарифе. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за последња три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.204.798,00
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.798.939,74
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		58.428.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		80.432.437,74

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 80.432.437,74 динара и чине га :

- готовина 19.204.798,00 динара
- потраживања 2.798.939,74 динара и
- некретнине и опрема 58.428.700,00 динара

На рачуну стечајног дужника у банци Интеза се налазе средства у износу од 1.185.635,98 динара, у Војвођанској банци је орочено 18.000.000,00 динара, а на посебном депозитном динарском рачуну је 19.162,02 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

31.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

31.07.2020. је одржана продаја два објекта методом јавног надметања. Предмет продаје су били објекти Пољопривредна апотека и Млечни ресторан, а продат је објекат „ Млечни ресторан " за 11.911.873,44 динара. Кулац је ММ99 доо из Старе Пазове.

10.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Спроведена је делимична деоба којом је исплаћено 29.896.637,53 динара (по нацрту деобе је предвиђена је исплата 30.000.000,00 динара али нису сви повериоци донели активне текуће рачуне тако да део још није плаћен) тако да су повериоци намирени са још 4,87 % утврђених потраживања, НЛБ банка која је из различних прешла у астегајне повериоце се наплатила 52,40 % колико износи укупно намирење и осталих поверилаца трећег исплатног реда.

13.08.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

13.08.2020. је орочено 18.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 90 дана уз каматну стопу од 1,70 % на годишњем нивоу тако да се очекује прилив, по истеку орочења, на име камате у износу од 75.245,90 динара.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 06.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уновчење имовине			
20-734-15684-688123-37858	05.08.2020.	ММ 99 доо	11.911.873,44
Укупно:			11.911.873,44

Закуп (у извештајном периоду)			
94/у 2020	01.07.2020.	Ненадић Синиша	12.000,00
95/у 2020	01.07.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
96/у 2020	01.07.2020.	Радић Карло	2.822,15
97/у 2020	01.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,31
98/у 2020	01.07.2020.	Zhengqing Yu	59.265,21
99/у 2020	01.07.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.638,46
109/у 2020	31.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.877,77
110/у 2020	01.08.2020.	Ненадић Синиша	12.000,00
111/у 2020	01.08.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
112/у 2020	01.08.2020.	Радић Карло	2.822,13
113/у 2020	01.08.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,25
120/у 2020	31.08.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.878,61
121/у 2020	01.09.2020.	Ненадић Синиша	12.000,00
122/у 2020	01.09.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
124/у 2020	01.09.2020.	Радић Карло	2.822,01
125/у 2020	01.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,02
131/у 2020	30.09.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,45
Укупно:			258.534,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
03072020	03.07.2020.	Ковин сервис доо	36.000,00
П.168/20 07072020	07.07.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
09072020 проф.	09.07.2020.	Богданов Зоран	36.000,00
101/рф 2020	13.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.755,56
102/рф 2020	13.07.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
170720 проф. продајна	17.07.2020.	Констадиновић Срђан	36.000,00
103/рф 2020	16.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
104/рф 2020	21.07.2020.	Констадиновић Срђан	4.000,57
105/рф 2020	21.07.2020.	Zhengqing Yu	8.258,40
106/рф 2020	21.07.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	2.948,68
2307проф.продај на	23.07.2020.	ММ 99 доо	36.000,00
2407проф,продај на 1	24.07.2020.	ЛАКИСТАР ТВ доо	36.000,00
2407проф,продај на 2	24.07.2020.	Поповић Дејан	36.000,00
106/1 2020	05.08.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.833,44
П.168/20 07082020 трошкови	07.08.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
89/рф 2020-1	07.08.2020.	Zhengqing Yu	6.953,23
1114/рф 2020	10.08.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
115/рф 2020	17.08.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	9.187,96
116/рф 2020	17.08.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73

Потраживања (у извештајном периоду)			
07082020 ПДВ на опрему	07.08.2020.	ММ 99 доо	12.009,79
117/рф 2020	24.08.2020.	Љубиша СТР	8.111,09
118/рф 2020	24.08.2020.	Zhengqing Yy	12.833,38
119/рф 2020	24.08.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	2.796,59
126/рф 2020	07.09.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
Ии.168/20-8	08.09.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
110920 овера 1	11.09.2020.	Јеремић Мирослав	1.260,00
110920 овера 2	11.09.2020.	Недељков Макса	1.260,00
150920 овера 1	15.09.2020.	Милутинов Славица	1.260,00
150920 овера 2	15.09.2020.	Гашпар Јожеф	1.260,00
150920 овера 3	15.09.2020.	Васиљевић Јагода	1.260,00
210920-1 овера	21.09.2020.	Фара Данијела	1.260,00
210920-2 овера	21.09.2020.	Виријевић Панта	1.260,00
127/рф 2020	16.09.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.728,52
128/рф 2020	16.09.2020.	Zhengqing Yy	9.466,73
129/рф 2020	21.09.2020.	Zhengqing Yy	17.483,96
130/рф 2020	21.09.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	2.821,90
Укупно:			405.703,64

Укупни приходи:	12.576.111,45
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошкови повереника 2020	31.07.2020.	Којић Милана	5.580,00
8 трошкови повереника 2020	31.08.2020.	Којић Милана	6.600,00
9 трошкови повереника 2020	30.09.2020.	Којић Милана	5.580,00
7 трошкови стеч.управника	31.07.2020.	АЛСУ	44.420,00
8 трошкови стеч.управника	31.08.2020.	АЛСУ	43.400,00
9 трошкови стеч.управника	30.09.2020.	АЛСУ	44.420,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
827/2020	03.09.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.620,00
1045/2020	30.09.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.920,00
1047/2020	30.09.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.660,00
Укупно:			17.200,00

Електрична енергија			
27789171	15.07.2020.	ЕПС снабдевање	22.806,80
28006415	14.08.2020.	ЕПС снабдевање	41.668,52
28171351	18.09.2020.	ЕПС снабдевање	26.954,50
Укупно:			91.429,82

Комуналне услуге			
278706	01.07.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
1237/2020	06.07.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
1309/2020	04.08.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
278788	01.08.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
20103773	31.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.917,55
2091775	31.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2091554	31.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.462,57
5707202056822	03.08.2020.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	4.280,64
1381/2020	02.09.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
278870	01.09.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
20107362	01.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.124,75
20107582	01.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
20106975	01.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.893,23
20132680	30.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.303,13
20132293	30.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.254,43
20132863	30.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
Укупно:			63.186,47

Пошта и телефон			
249/20	01.07.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2140	14.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	770,89
03082020	03.08.2020.	Марковић Јела	500,00
288-20	06.08.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2438	31.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	842,82
202622000134	10.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.990,00
326-20	05.09.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2809	30.09.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	754,90
3157	30.09.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
Укупно:			16.589,54

Текуће одржавање			
000112/2020	27.08.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.685,00
136/2020	30.09.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.435,00
Укупно:			10.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Банка Интеса	34.875,35
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Банка Интеса	705,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Банка Интеса	1.085,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Банка Интеса	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Банка Интеса	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Банка Интеса	2.875,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Банка Интеса	405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Банка Интеса	320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Банка Интеса	770,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2020.	Банка Интеса	4.588,32
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Банка Интеса	915,00
Укупно:			52.833,67

Премија осигурања			
797475944	04.09.2020.	ДДОР Нови Сад АД	69.108,00
Укупно:			69.108,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ЈМ 2020	31.07.2020.	Марковић Јела	49.419,67
7 уод МП 2020	31.07.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
7 уод ДМ 2020	31.07.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
8 уод ЈМ 2020	27.08.2020.	Марковић Јела	45.079,04
8 уод МП 2020	27.08.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод ДМ 2020	27.08.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
9 уод МП 2020	24.09.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод ЈМ 2020	24.09.2020.	Марковић Јела	47.249,31
9 уод ДМ 2020	24.09.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			379.089,78

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2020	31.07.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодство 2020	27.08.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодство 2020	24.09.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-1/20	20.07.2020.	Стојишић Живанка	30.000,00
8-1/20	27.08.2020.	Стојишић Живанка	30.000,00
10-250920	25.09.2020.	Стојишић Живанка	9.600,00
Укупно:			69.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/05744-20	01.07.2020.	Воде Војводине ЈВП	18.245,23
3-2020 порез на имовину	15.08.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	105.476,65
Укупно:			123.721,88

Административне таксе			
02072020 такса	02.07.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.610,00
250820 овера	25.08.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
310820 овера	31.08.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
010920 овера	01.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
040920 овера	04.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
14092020 такса	14.09.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.199,40
14092020 овера	14.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
140920 такса 2	14.09.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	776,40
140920 такса 3	14.09.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	320,00
220920 овера	22.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00

Административне таксе	
Укупно:	19.725,80

ПДВ	
30092020 ПДВ	30.09.2020. Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ
Укупно:	62.812,00

Трошкови оглашавања	
90363281	01.07.2020. "Политика новине и магазини" доо Београд
ИФМ-458-0/2	01.07.2020. Медијска мрежа доо
Укупно:	101.880,00

Остали трошкови стечајне масе	
2528	31.08.2020. АД Подунавље, Бачка Паланка
2864	30.09.2020. АД Подунавље, Бачка Паланка
Укупно:	45.153,01

Укупно обавезе стечајне масе:	1.167.449,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.317.449,97
-------------------------	---------------------

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
 Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	38.098.886,89
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
24.07.2020.	ЛАКИСТАР ТВ доо	4.764.750,00
24.07.2020.	Поповић Дејан	4.764.750,00
24.07.2020.	ММ 99 доо	4.764.750,00
24.07.2020.	Богданов Зоран	4.764.749,38
Укупно:		19.058.999,38

Наплата потраживања		
03.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.874,25
07.07.2020.	Радић Карло	2.822,29
10.07.2020.	Братановић Адмир	195.000,00
13.07.2020.	Николић Стојан	112.523,08
28.07.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.001,22
07.08.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
26.08.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
26.08.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
25.08.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
25.08.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
03.09.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
03.09.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
03.09.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
16.09.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
16.09.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
18.09.2020.	Пакаи Сандра	4.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 456.087,57

Имовина		
07.08.2020.	ММ 99 доо	7.147.123,44
		Укупно: 7.147.123,44

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2020.	Радић Карло	2.822,15
14.07.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.638,46
24.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,31
07.08.2020.	Zhengqing Yu	59.265,21
07.08.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,25
10.08.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.877,77
03.09.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
04.09.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.878,61
09.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,02
16.09.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
16.09.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
16.09.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
		Укупно: 196.014,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	Ковин сервис доо	36.000,00
07.07.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
09.07.2020.	Богданов Зоран	36.000,00
20.07.2020.	Констадиновић Срђан	36.000,00
23.07.2020.	ММ 99 доо	36.000,00
24.07.2020.	ЛАКИСТАР ТВ доо	36.000,00
24.07.2020.	Поповић Дејан	36.000,00
28.07.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.833,44
04.08.2020.	Констадиновић Срђан	4.000,57
05.08.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.115,24
07.08.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
07.08.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
07.08.2020.	Zhengqing Yu	8.258,40
07.08.2020.	Zhengqing Yu	6.953,23
07.08.2020.	ММ 99 доо	12.009,79
05.08.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.833,44
26.08.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	2.796,59
08.09.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
11.09.2020.	Јеремич Мирослав	1.260,00
11.09.2020.	Недељков Макс	1.260,00
15.09.2020.	Милутинов Славица	1.260,00
15.09.2020.	Гашпар Јожеф	1.260,00
16.09.2020.	Васиљевић Јагода	1.260,00
21.09.2020.	Фара Данијела	1.260,00
21.09.2020.	Виријевић Панта	1.260,00
29.09.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	2.821,90
		Укупно: 305.909,33

Укупни приливи:		27.164.134,50
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.08.2020.	АЛСУ	252.089,87
20.08.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	547.910,13
Укупно:		800.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.07.2020.	Којић Милана	3.540,00
27.07.2020.	Којић Милана	4.560,00
27.07.2020.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:		13.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.620,00
Укупно:		5.620,00

Електрична енергија		
02.07.2020.	ЕПС снабдевање	45.340,90
22.07.2020.	ЕПС снабдевање	22.806,80
25.08.2020.	ЕПС снабдевање	41.668,52
21.09.2020.	ЕПС снабдевање	26.954,50
Укупно:		136.770,72

Комуналне услуге		
02.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.946,69
02.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.232,87
02.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.976,25
22.07.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
22.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.232,87
22.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	264,00
22.07.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
22.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
25.08.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.917,55
25.08.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.462,57
25.08.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
07.09.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
21.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.893,23
21.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.124,75
21.09.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
21.09.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
Укупно:		81.815,90

Пошта и телефон		
02.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	706,95
02.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	582,47
02.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	116,49
22.07.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
22.07.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
22.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	770,89
03.08.2020.	Марковић Јела	500,00
25.08.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
14.09.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.990,00
Укупно:		15.666,80

Текуће одржавање		
31.08.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.685,00
Укупно:		4.685,00

Платни промет		
10.07.2020.	Банка Интеса	34.875,35
20.07.2020.	Банка Интеса	705,00
31.07.2020.	Банка Интеса	1.085,00

Платни промет		
31.07.2020.	Банка Интеса	295,00
20.08.2020.	Банка Интеса	6.000,00
31.08.2020.	Банка Интеса	2.875,00
31.08.2020.	Банка Интеса	405,00
10.09.2020.	Банка Интеса	320,00
21.09.2020.	Банка Интеса	770,00
10.08.2020.	Банка Интеса	4.588,32
30.09.2020.	Банка Интеса	915,00
Укупно:		52.833,67

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2020.	Марковић Јела	49.419,67
03.08.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
03.08.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
27.08.2020.	Марковић Јела	45.079,04
27.08.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
31.08.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
24.09.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
24.09.2020.	Марковић Јела	47.249,31
24.09.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		379.089,78

Књиговодствене услуге		
03.08.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.08.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.09.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
27.08.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
02.07.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3.610,00
25.08.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
31.08.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
01.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
04.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
14.09.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.199,40
14.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
14.09.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	776,40
14.09.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	320,00
22.09.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:		19.725,80

ПДВ		
14.07.2020.	Пореска управа	104.151,00
Укупно:		104.151,00

Трошкови оглашавања		
22.07.2020.	"Политика новине и магацини" доо Београд	58.200,00
22.07.2020.	Медијска мрежа доо	43.680,00
Укупно:		101.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	18.208,30
02.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	16.920,60
02.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	11.288,95
Укупно:		46.417,85

Орочење средстава		
13.08.2020.	Војвођанска банка	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Повраћај депозита		
05.08.2020.	Поповић Дејан	4.764.750,00
05.08.2020.	Богданов Зоран	4.764.749,38
10.08.2020.	ЛАКИСТАР ТВ доо	4.764.750,00
Укупно:		14.294.249,38

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
10.07.2020.	Капетановић Мирјана	25.365,39
10.07.2020.	Буфан Сава	38.797,54
10.07.2020.	ФГБ	10.717,18
10.07.2020.	Андрија Лагер ДОО	187,18
10.07.2020.	Zivanov Kosta	14.652,02
10.07.2020.	Берложан Марија	13.827,94
10.07.2020.	Смедеревац Душан	11.699,02
10.07.2020.	Електровојводина ДОО	52.047,63
10.07.2020.	Божовић Мирјана	26.714,73
10.07.2020.	Бекоња Обрад	17.948,68
10.07.2020.	Рашић Петар	18.559,14
10.07.2020.	Белић Славица	12.310,18
10.07.2020.	Качина Иван	10.111,93
10.07.2020.	Ђурђић Фиданка	12.551,01
20.07.2020.	Мучи Ласло	52.419,64
20.07.2020.	Јонаш Катарина	10.620,73
10.07.2020.	Ранисављевић Мирјана	29.543,96
10.07.2020.	Грујачић Мирко	14.754,80
10.07.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	39.100,53
10.07.2020.	Југопревоз АД Ковин	34.938,88
10.07.2020.	Савојски Иван	9.919,79
10.07.2020.	Луковић Милена	16.534,40
10.07.2020.	БИ - Брокер, Нови Београд	365,22
10.07.2020.	Јанков Светлана	10.412,05
10.07.2020.	Трајковић Зорица	11.074,77
10.07.2020.	Васиљевић Јагода	10.593,42
10.07.2020.	Антић Душица	12.053,20
10.07.2020.	Здравковић Зорица	12.395,78
10.07.2020.	Коларевић Светлана	14.136,71
10.07.2020.	"Политика новине и магацини" доо Београд	1.595,94
10.07.2020.	Катона Бела	8.119,80
10.07.2020.	Зејковић Росанда	17.562,46
10.07.2020.	Цонић Зоран	2.552,41
10.07.2020.	Стошић Радослав	17.436,61
10.07.2020.	Марковић Драган	9.654,28
10.07.2020.	Комароми Јожеф	20.467,01
10.07.2020.	Секељ Ласло	21.511,72
10.07.2020.	Влаовић Дорина	28.036,28
10.07.2020.	Влаовић Предраг	28.494,43
10.07.2020.	Микша Вукена	11.340,01
10.07.2020.	Тмушић Стефан	5.735,35
10.07.2020.	Београдска Берза	2.821,42
10.07.2020.	Митровић Констанца	7.823,29
10.07.2020.	Ђорић Радојка	19.071,70
10.07.2020.	Ђорић Радојка	29.469,40
10.07.2020.	Деспотовић Миодрог	5.662,23
10.07.2020.	Дучић Зора	39.540,10
10.07.2020.	Вукосављевић Слободанка	8.770,62
10.07.2020.	Клебец Мариора	6.239,48
10.07.2020.	Божич Боривоје	3.251,50
10.07.2020.	Милојков Душан	23.014,58

III исплатни ред		
10.07.2020.	Милидраговић Љиљана	10.138,49
10.07.2020.	Бучић Драгиша	3.126,98
10.07.2020.	Станковић Вера	22.938,46
10.07.2020.	Раденковић Никола	1.997,89
10.07.2020.	Милојков Ковиљка	7.504,72
10.07.2020.	Младеновић Томислав	32.366,57
10.07.2020.	Молнар Имре	4.906,60
10.07.2020.	Цуњог Ђерђ	26.840,00
10.07.2020.	Ђукић Иван	16.902,24
10.07.2020.	Јанков Слободан	30.758,85
10.07.2020.	Вујчин Љиљана	26.231,89
10.07.2020.	Бошковић Бошко	9.749,18
10.07.2020.	Ђукић Гордана	9.762,96
25.08.2020.	Милојков Милан	4.661,18
10.07.2020.	Јереминов Весна	46.231,57
10.07.2020.	Ненек Милица	6.721,40
10.07.2020.	Романдић Наташа	43.198,59
10.07.2020.	Адамов Ема	748,50
10.07.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.515,84
10.07.2020.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	358.542,37
10.07.2020.	Амбруш Јожеф	2.631,16
10.07.2020.	Видић Славица	5.268,06
10.07.2020.	Берложан Марија	13.267,53
10.07.2020.	Аутоцентар "Гулан" Ковин	331,47
10.07.2020.	Петковић Смиља	1.371,29
10.07.2020.	Пегаз СЗТР	1.808,47
10.07.2020.	Трајковић Ружица	11.318,94
10.07.2020.	Стојковић Стака	8.827,51
10.07.2020.	Вукашинов Златинка	17.195,54
20.07.2020.	Рудник АД	5.065,57
10.07.2020.	Рогожарски Славна	2.952,92
10.07.2020.	Радовић Ержебет	7.805,50
10.07.2020.	Меза Јованка	6.841,14
10.07.2020.	Качавенда Иванка	9.333,83
10.07.2020.	Јаковљевић Стеван	73.657,92
20.07.2020.	Ивковић Зоран	7.835,86
10.07.2020.	Јаковљевић Стеван	782,65
10.07.2020.	Амбруш Гашпар	10.762,07
10.07.2020.	Електрокњаз ДОО,Ковин	373,00
10.07.2020.	Болдичар Ђула	11.684,10
10.07.2020.	Ђурђевић Милорад	4.142,41
10.07.2020.	Орош Ђерђ	4.965,79
10.07.2020.	Јађић Љиљана	6.863,94
10.07.2020.	Хрубик Мартин	10.054,44
10.07.2020.	Воде Војводине ЈВП	8.120,58
10.07.2020.	Братановић Адмир	381.833,41
10.07.2020.	Колашинац Зорица	2.627,77
10.07.2020.	Мађаров Гашпар	6.821,83
10.07.2020.	Ђурђевић Милорад	37.308,88
10.07.2020.	Петровић Горан	8.630,48
10.07.2020.	Маринковић Мирјана	19.500,89
10.07.2020.	Киш Јанош	8.198,64
10.07.2020.	Игњатовић Димитрије	8.079,41
10.07.2020.	Милошевић Димитрије	9.032,48
10.07.2020.	Кањевац Биљана	6.669,98
10.07.2020.	Weishaupt	2.865,16
10.07.2020.	ДДОР Нови Сад АД	255.720,67
10.07.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.947,28
10.07.2020.	Мутавджин Ђурђевица	1.597,24
10.07.2020.	Андрејевић Ђорђе	29.124,67
10.07.2020.	Љубојевић Миленка	1.762,31
10.07.2020.	Протеко АД	15.856,48
10.07.2020.	Пуљаревић Биљана	5.849,51

III исплатни ред		
10.07.2020.	Вијатов Зорица	11.519,39
10.07.2020.	Петковић Боја	13.285,70
10.07.2020.	Миладинов Софија	1.663,17
10.07.2020.	Здравковић Борка	6.418,90
10.07.2020.	Радовановић Радомирка	2.961,21
10.07.2020.	Нађ Јожеф	21.452,70
10.07.2020.	Екозаштита Београд	2.838,65
14.07.2020.	Екопринт ДОО-ПРЕ	4.344,64
10.07.2020.	Милошевић Петар	6.929,90
20.07.2020.	Радић Петар	5.688,69
10.07.2020.	Постоловић Димитрије	2.214,17
10.07.2020.	Томашевић Верица	10.390,15
10.07.2020.	Софронијевић Чедомир	13.573,97
10.07.2020.	Дивнић Стана	4.814,97
10.07.2020.	Решташ Биљана	8.314,06
10.07.2020.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАВАНИШТЕ	8.298,64
10.07.2020.	Банка Поштинска Штедионица АД Београд	6.743,41
10.07.2020.	Пап Тамаш	6.845,14
10.07.2020.	Јованов Невенка	29.167,03
10.07.2020.	Станков Сава	5.832,58
10.07.2020.	Милојевић Радмила	3.888,13
10.07.2020.	Шарац Милутин	33.468,48
10.07.2020.	Тодоровска Снежана	9.872,22
10.07.2020.	Маргит Торда	7.411,32
10.07.2020.	Милутинов Славица	2.578,56
10.07.2020.	Ранков Верица	28.859,15
10.07.2020.	Живанов Коста	11.792,38
10.07.2020.	Драмичанин Горица	11.208,42
10.07.2020.	Рађеновић Драго	1.205,58
10.07.2020.	Ивков Стеван	2.938,20
10.07.2020.	Те Цонтролс ДОО	54.615,44
10.07.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	41.375,34
10.07.2020.	Радаковић Даринка	6.029,98
10.07.2020.	Вукосављевић Ђоле	8.946,44
10.07.2020.	Вијатов Зорица	1.693,92
10.07.2020.	Адамов Ема	1.693,92
10.07.2020.	Ристић Марија - Дана	14.248,38
10.07.2020.	Еко инвест компан.доо	91.491,78
10.07.2020.	Дисић Радмила	12.113,38
10.07.2020.	Киш Михаљ	7.852,37
10.07.2020.	Марковић Чедомир	25.519,08
10.07.2020.	Манојловић Видак	2.543,07
10.07.2020.	Вукашинов Вера	4.792,75
10.07.2020.	Максимовић Вукосава	9.913,21
10.07.2020.	Момиров Сава	11.342,24
10.07.2020.	РЦ Привредни суд у Панчеву	2.193,57
10.07.2020.	РЦ Привредни суд у Панчеву	2.193,57
10.07.2020.	Драговачки Стеван	7.800,59
10.07.2020.	Дукић Велибор	2.684,93
10.07.2020.	Параграф цо	2.062,68
10.07.2020.	Вујчин Мира	5.849,51
10.07.2020.	Стојанов Сава	7.471,26
10.07.2020.	Ђуковић Ивана, Мирослав	7.327,10
10.07.2020.	Вукашинов Славица	5.370,16
10.07.2020.	Тури Марија	6.853,34
10.07.2020.	Костић Дарко	3.612,37
10.07.2020.	Радивој Загорка	5.448,23
10.07.2020.	Григоријев Марија	5.826,29
10.07.2020.	Стевић Благоица	6.636,15
10.07.2020.	Илић Дорина	3.229,05
10.07.2020.	Думић Раденко	46.285,81
10.07.2020.	Бучић Драгиша	4.745,67
10.07.2020.	Ђукић Гордана	5.221,95

III исплатни ред		
10.07.2020.	Милојков Милан	11.957,81
10.08.2020.	Ивачковић Лепосава	5.329,47
10.07.2020.	Миладинов Софија	5.564,07
10.07.2020.	Ненек Милица	1.751,55
10.07.2020.	Стојановић Стана	978,92
10.07.2020.	Маksem Laslo	5.341,92
10.07.2020.	Маksem Aleksandar	2.670,91
10.07.2020.	Sekelj Istvan	18.604,46
10.07.2020.	Kostic Jasmina	9.340,67
10.07.2020.	Берложан Марија	6.177,52
10.07.2020.	Rajkovic Stevan	6.939,08
10.07.2020.	Ђурђевић Милорад	4.891,48
10.07.2020.	Орош Ђерђ	4.891,51
10.07.2020.	Matovic Zorica	14.291,23
10.07.2020.	Miladinov Spasenska	10.588,67
10.07.2020.	Игњатовић Димитрије	4.939,29
10.07.2020.	Stojanovic Biljana	2.899,86
10.07.2020.	Stojanovic Biljana	3.147,23
10.07.2020.	Нађ Јожеф	4.690,23
10.07.2020.	Ilic Ilijana	1.760,96
10.07.2020.	Тодоровска Снежана	4.930,96
10.07.2020.	Ранков Верица	6.101,04
10.07.2020.	Момиров Сава	6.261,51
10.07.2020.	Ристић Марија - Дана	10.153,66
10.07.2020.	НЛБ Банка	23.573.960,50
10.07.2020.	Станковић Сениша	5.480,13
10.07.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.366.615,47
10.07.2020.	Војводић Вера	1.843,52
10.07.2020.	Зарија Славица	4.443,40
10.07.2020.	Ђорђевић Драган	10.184,69
10.07.2020.	Војводић Вера	16.296,35
10.07.2020.	Алавања Биљана-Милутин	1.518,03
10.07.2020.	Тури Марија	2.389,02
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	10.555,64
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за здравс.осигурање на терет радника	157.447,47
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет радника	8.708,70
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	10.555,64
10.07.2020.	Пореска управа-Допринос за здравство на терет послодавца	156.169,20
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет послодавца	8.705,48
10.07.2020.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	185.209,78
10.07.2020.	Пореска Управа-Трансф.од орг.социјал.осигур.	0,78
10.07.2020.	Пореска управа	109.562,99
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос здравства на боловање	6,43
10.07.2020.	Пореска управа-ПИО доприноси за повериоца Ђорђевић Драгана за 2004	2.530,64
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	116.503,04
10.07.2020.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	116.503,04
10.07.2020.	Стошић Радослав	38.675,06
10.07.2020.	Николић Стојан	112.523,08
10.07.2020.	Савић Радмила	6.563,44
10.07.2020.	Савић Радмила	6.157,32
10.07.2020.	Радивој Загорка	5.167,93
10.07.2020.	Радивој Загорка	4.848,15
10.07.2020.	Станковић Сениша	448,79
10.07.2020.	Станковић Сениша	2.940,08
10.07.2020.	Станковић Сениша	6.216,03
10.07.2020.	Станковић Сениша	5.712,49
10.07.2020.	Станковић Сениша	5.358,99
10.07.2020.	Григоријев Марија	1.544,96
10.07.2020.	Григоријев Марија	1.449,36
10.07.2020.	Журжинов Драган	2.433,23
10.07.2020.	Журжинов Драган	6.054,61
10.07.2020.	Журжинов Драган	5.743,12
10.07.2020.	Журжинов Драган	5.998,52

III исплатни ред		
10.07.2020.	Љубојевић Миленка	6.438,28
10.07.2020.	Љубојевић Миленка	6.039,88
10.07.2020.	Шћепановић Душан	6.406,03
10.07.2020.	Шћепановић Душан	6.009,62
10.07.2020.	Стевић Благица	2.287,47
10.07.2020.	Стевић Благица	2.411,54
10.07.2020.	Стевић Благица	2.145,90
10.07.2020.	Милојков Ковиљка	4.753,17
10.07.2020.	Милојков Ковиљка	4.459,03
10.07.2020.	Раденковић Никола	3.444,25
10.07.2020.	Раденковић Никола	3.165,24
10.07.2020.	Раденковић Никола	2.969,39
10.07.2020.	Николић Љубомир	2.794,56
10.07.2020.	Николић Љубомир	5.841,98
10.07.2020.	Николић Љубомир	5.541,43
10.07.2020.	Николић Љубомир	5.198,52
10.07.2020.	Јованов Ђура	4.739,18
10.07.2020.	Јованов Ђура	5.051,81
10.07.2020.	Милидраговић Љиљана	5.962,22
10.07.2020.	Милидраговић Љиљана	3.661,40
10.07.2020.	Бучић Драгиша	5.136,14
10.07.2020.	Бучић Драгиша	10.624,73
10.07.2020.	Бучић Драгиша	1.937,79
10.07.2020.	Бучић Драгиша	5.590,98
10.07.2020.	Ђукић Иван	1.958,45
10.07.2020.	Ђукић Иван	2.949,89
10.07.2020.	Ђукић Иван	6.137,29
10.07.2020.	Ђукић Гордана	2.296,02
10.07.2020.	Ђукић Гордана	4.899,16
25.08.2020.	Милојков Милан	3.387,58
25.08.2020.	Милојков Милан	3.177,95
25.08.2020.	Милојков Милан	2.548,19
10.08.2020.	Ивачковић Лепосава	5.201,18
10.07.2020.	Миладинов Софија	5.613,91
10.07.2020.	Миладинов Софија	5.325,10
10.07.2020.	Миладинов Софија	4.918,41
10.07.2020.	Видић Славица	6.234,18
10.07.2020.	Ненек Милица	30.039,17
10.07.2020.	Maksem Laslo	3.824,02
10.07.2020.	Maksem Laslo	3.587,39
10.07.2020.	Maksem Aleksandar	1.911,98
10.07.2020.	Maksem Aleksandar	1.793,63
10.07.2020.	Kostic Jasmina	1.695,34
10.07.2020.	Adamov Kosta	2.451,32
10.07.2020.	Adamov Kosta	1.235,01
10.07.2020.	Adamov Kosta	6.761,73
10.07.2020.	Adamov Kosta	7.129,48
10.07.2020.	Miladinov Marica	4.641,79
10.07.2020.	Zurzinov Mariora	4.826,35
10.07.2020.	Zurzinov Mariora	4.527,65
10.07.2020.	Zurzinov Mariora	4.891,34
10.07.2020.	Ђурђевић Милорад	4.156,66
10.07.2020.	Ђурђевић Милорад	3.929,31
10.07.2020.	Ђурђевић Милорад	3.686,15
10.07.2020.	Орош Ђерђ	4.034,77
10.07.2020.	Орош Ђерђ	4.710,32
10.07.2020.	Орош Ђерђ	4.418,86
10.07.2020.	Miladinov Spasenka	4.942,47
10.07.2020.	Miladinov Spasenka	4.636,63
10.07.2020.	Miladinov Spasenka	4.888,55
10.07.2020.	Игњатовић Димитрије	6.825,44
10.07.2020.	Игњатовић Димитрије	5.083,69
10.07.2020.	Игњатовић Димитрије	4.769,08

III исплатни ред		
10.07.2020.	Игњатовић Димитрије	5.359,41
10.07.2020.	Stojanovic Biljana	5.955,65
10.07.2020.	Stojanovic Biljana	2.748,61
10.07.2020.	Ilic Ilijana	4.378,70
10.07.2020.	Ilic Ilijana	5.078,96
10.07.2020.	Ilic Ilijana	2.906,53
10.07.2020.	Vasiljević Dušan	3.315,05
10.07.2020.	Тодоровска Снежана	4.322,91
10.07.2020.	Nedeljkov Zineta	6.267,18
10.07.2020.	Nedeljkov Zineta	5.408,44
10.07.2020.	Nedeljkov Zineta	5.408,44
10.07.2020.	Ристић Марија - Дана	9.525,31
10.07.2020.	Svejic Ljudmila	4.727,51
10.07.2020.	Svejic Ljudmila	4.434,98
10.07.2020.	Miladinov Marica	4.354,55
Укупно:		29.896.637,53

Укупни одливи:		64.058.223,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	19.204.798,00
---	----------------------