

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 01.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	296.563,51
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	7.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.141.850,66
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		119.643.614,17

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	296.563,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.141.850,66
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	81.643.614,17

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	296.563,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.141.850,66
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	81.643.614,17

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	226.483,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	226.483,33
				81.120.567,33

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 226.483,33 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	204.627,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	226.483,33			
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)	155.801,68	7.200,00	296.829,95	133.828,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.856,46		112.374,27	43.517,81
12.	Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.655.768,86	7.200,00	409.204,22	177.346,08

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2020. године, износи 38.655.768,86 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 204.627,39 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 226.483,33 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 155.801,68 динара од фактурисаних 296.829,95

динара . Одбор поверилаца је на телефонској седници од 04.05.2020. одобрио смањење закупа за период 15.03.2020 - 06.05.2020. и то :

С маркет - смањење 100% и

Подунавље - смањење од 30%

На телефонској седници одржаној 28.05.2020. Одбор поверилаца је накнадно одобрио и смањење закупа за Yu Zheng у износу од 100% за период 01.04.2020 - 06.05.2020.

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 112.374,27) , износи 68.856,46 динара .

Наплаћена су потраживања од редовно префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге .

- извршен је повраћај 38.000.000,00 динара да би се спрела деоба .

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	1.050.520,88	2.116.948,26	2.116.948,26	0,00	3.167.469,14
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.510.640,00	150.000,00	150.000,00	17.400,00	1.643.240,00
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	2.582.572,88	2.416.948,26	2.266.948,26	17.400,00	4.832.121,14

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	12.364,00	12.364,00	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	180.000,00	87.182,66	41.841,76	1.694.327,03
3. Комуналне услуге	17.585,78	180.000,00	64.218,90	33.434,22	48.370,46
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.769,13	30.000,00	15.279,42	13.990,00	4.058,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	4.670,00	4.670,00	0,00
9. Премија осигурања	29.624,00	0,00	0,00	22.218,00	7.406,00
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	88.236,09	0,00	0,00	87.500,00	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	376.919,50	376.919,50	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)	365.717,26	113.660,34	113.660,34	0,00	479.377,60
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	1.740,00	1.740,00	0,00
20. ПДВ	113.568,00	450.000,00	104.151,00	113.568,00	104.151,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	142.688,18	72.000,00	52.071,84	0,00	194.760,02
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.414.174,57	1.745.660,34	967.257,66	843.245,48	2.538.186,75

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .

- Решењем стечајног судије о 5. делимичној деоби од 15.06.2020. године одобрена је и награда стечајног управника у износу од 2.116.948,26 динара по основу деобе .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 13.680,00 динара). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 17.400,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период је плаћен у износу од 12.364,00 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 електричне енергије у овом тромесечју износе 87.182,66 динара , а плаћено је 41.841,76 . Највећи део овог трошка се префактурише закупцима .
- Комуналне услуге износе 64.218,90 динара , а плаћено је 33.434,22 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) 370,10 динара - трошак стечајног дужника
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 46.651,78 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница нису фактурисани .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 15.279,42 динара , а плаћено је 13.990,00 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 1.289,42 динара
 - ПТТ маркице 10.990,00 динара .
- Трошка текућег одржавања није било .
- Услуге платног промета износе 4.670,00 динара , колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 22.218,00 динара .
- Вештачења и процене : плаћено је 87.500,00 динара трошкова из претходних периода
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 376.919,50 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара колико је и плаћено за април , мај и јун 2020. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 113.660,34 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 1.740,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 104.151,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 113.568,00 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	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	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 намиреном (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	0,00	171.489.707,80

Коментар

У овом периоду није било исплате повериоца .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	303.763,51
2.	Укупан прилив		38.655.768,86
3.	Укупан одлив		860.645,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	38.098.886,89

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 38.079.724,87 динара (извод број 74 од 30.06.2020. године) стечајни дужник има и на посебном динарском рачуну средства у износу од 19.162,02 динара код Еуробанке .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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.	Јела Марковић	139.577,74
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Адвокат Живанка Стојишић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
Укупно		511.919,50

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за април, мај и јун 2020. 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	30.06.2020.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 119.396.800,30 динара и чине га :

- готовина 38.098.886,89 динара
- потраживања 3.092.713,41 динара и
- некретнине и опрема 78.205.200,00 динара

На рачуну стечајног дужника у банци Интеза се налазе средства у износу од 38.079.724,87 динара, а на посебном депозитном динарском рачуну је 19.162,02 динара код Еуробанк 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

18.05.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 18.05.2020. је орочено 37.500.000,00 динара на рок од 30 дана у Еуробанци ад Београд, уз каматну стопу од 1,92% на годишњем нивоу.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађена је делимична деоба повериоцима З. исплатног реда у апсолутном износу од 30.000.000,00 динара односно 4,85 % утврђених потраживања. Стечајни судија је донео решење о делимичној деоби али до краја извештајног периода није било правоснажно.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Оглашена је продаја методом јавног надметања заказана за 29. јул 2020. године и то 2 целине:

1. Пољопривредна апотека у Ковину са почетном ценом од 12.219.364,26 динара и
2. Млечни ресторан у Ковину са почетном ценом од 11.911.873,44

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 01.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
60/у 2020	01.04.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.640,10
57/у 2020	01.04.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
58/у 2020	01.04.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
59/у 2020	01.04.2020.	Радић Карло	2.820,05
73/у 2020	12.05.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	5.398,48
67/у 2020	30.04.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	19.889,68
68/у 2020	01.05.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
69/у 2020	01.05.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
70/у 2020	01.05.2020.	Радић Карло	2.822,34
71/у 2020	01.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,68
72/у 2020	01.05.2020.	Zhengqing Yu	47.797,65
80-у 2020	31.05.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	30.968,53
81/у 2020	01.06.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
82/у 2020	01.06.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
83/у 2020	01.06.2020.	Радић Карло	2.822,29
84/у 2020	01.06.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,57
85/у 2020	01.06.2020.	Zhengqing Yu	59.268,03
86/у 2020	01.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.639,30
91/у 2020	30.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.874,25
Укупно:			296.829,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
63/рф 2020	09.04.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
И.И 168/20 трошкови 008052020	08.05.2020.	Влаховић Миодраг	20.000,00
74/рф 2020	07.05.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
75/рф 2020	12.05.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.533,92
76/рф 2020	12.05.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
77/рф 2020	15.05.2020.	Констадиновић Срђан	1.351,85
78/рф 2020	18.05.2020.	Zhengqing Yu	5.508,47
79/рф 2020	18.05.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.833,44
65/рф 2020	30.04.2020.	Констадиновић Срђан	1.364,52
И.168/20-5	08.06.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
87/рф 2020	08.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
88/рф 2020	22.06.2020.	Констадиновић Срђан	2.669,90
89/рф 2020	22.06.2020.	Zhengqing Yu	6.953,23
90/рф 2020	22.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	2.834,66
86/ра 2020	11.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.148,61
89/раз 2020	19.06.2020.	Zhengqing Yu	6.726,27
92/рф 2020	30.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.755,56
93/рф 2020	30.06.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
Укупно:			112.374,27

Укупни приходи:			409.204,22
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-734-10321	11.06.2020.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.116.948,26
Укупно:			2.116.948,26

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошкови повереника 2020	30.04.2020.	Којић Милана	3.540,00
5 трошкови повереника 2020	31.05.2020.	Којић Милана	4.560,00
6 трошкови повереника 2020	30.06.2020.	Којић Милана	5.580,00
6 трошкови стечајног управника 2020	30.06.2020.	АЛСУ	44.420,00
5 трошкови стечајног управника 2020	31.05.2020.	АЛСУ	45.440,00
4 трошкови стечајног управника 2020	30.04.2020.	АЛСУ	46.460,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.266.948,26
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
476/2020	30.04.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.578,00
587/2020	08.06.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.786,00
Укупно:			12.364,00

Електрична енергија			
27230093	15.04.2020.	ЕПС снабдевање	26.499,37
27452761	14.05.2020.	ЕПС снабдевање	15.342,39
27623718	16.06.2020.	ЕПС снабдевање	45.340,90
Укупно:			87.182,66

Комуналне услуге			
1020/2020	01.04.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
1093/2020	04.05.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
2046426	30.04.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2046204	30.04.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,37
2045649	30.04.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.854,73
278543	01.05.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
278624	01.06.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
1165/2020	03.06.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
2072798	31.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2072577	31.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.232,87
2072018	31.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.946,69
2077670	30.06.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2077488	30.06.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.232,87
20769228	30.06.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.976,25
2078092	30.06.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	264,00
Укупно:			64.218,90

Пошта и телефон			
136-20	01.04.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
171-20	21.05.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1357	30.04.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	582,47
262200008211	04.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.990,00
200005204742	23.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
1676	16.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	706,95
209-20	30.06.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
Укупно:			15.279,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Банка Интеса	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Банка Интеса	995,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2020.	Банка Интеса	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2020.	Банка Интеса	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Банка Интеса	1.870,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2020.	Банка Интеса	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Банка Интеса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Банка Интеса	1.000,00
Укупно:			4.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ЈМ 2020	29.04.2020.	Марковић Јела	47.249,35
4 уод МП 2020	29.04.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод ДМ 2020	29.04.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
5 уод МП 2020	26.05.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод ЈМ 2020	26.05.2020.	Марковић Јела	45.079,04
5 уод ДМ 2020	26.05.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
6 уод ЈМ 2020	24.06.2020.	Марковић Јела	47.249,35
6 уод МП 2020	24.06.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод ДМ 2020	24.06.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			376.919,50

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2020	29.04.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодство 2020	26.05.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
6 књиговодство 2020	24.06.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-4/20	29.04.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
5-1/2020	21.05.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
6-1/2020	24.06.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2-2020 порез	15.05.2020.	Општинска управа одс. ЛПА Ковин	113.660,34
Укупно:			113.660,34

Административне таксе			
14052020 овера	14.05.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
26052020 такса за жалбу	26.05.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	480,00
Укупно:			1.740,00

ПДВ			
30062020 пдв	30.06.2020.	Пореска управа	104.151,00
Укупно:			104.151,00

Остали трошкови стечајне масе			
1157	30.04.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	11.288,95
1488	31.05.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	18.208,30
1770	30.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.574,59
Укупно:			52.071,84

Укупно обавезе стечајне масе:			967.257,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			3.234.205,92
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2020.	38.303.763,51
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.05.2020.	Банка Интеса	146.065,75
19.06.2020.	Банка Интеса	58.561,64
Укупно:		204.627,39

Наплата потраживања		
03.04.2020.	Николић Стојан	11.764,00
08.04.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.063,07
14.04.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.725,58
21.04.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.485,52
06.05.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	11.882,68
06.05.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	8.370,72
15.05.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	12.651,71
04.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	480,34
04.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.161,80

Наплата потраживања		
04.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	185,66
05.06.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
05.06.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
05.06.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
05.06.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
05.06.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
05.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	24.640,63
19.06.2020.	Zhengqing Yu	59.239,91
19.06.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
19.06.2020.	Zhengqing Yu	16.364,98
Укупно:		226.483,33

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.640,10
01.04.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
13.05.2020.	Радић Карло	2.820,05
13.05.2020.	Радић Карло	2.822,34
22.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,68
26.05.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	4.809,84
04.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.148,61
04.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	588,64
05.06.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.126,48
11.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	16.490,69
16.06.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,57
19.06.2020.	Zhengqing Yu	47.797,65
19.06.2020.	Zhengqing Yu	59.268,03
Укупно:		163.001,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2020.	Влаховић Миодраг	20.000,00
20.05.2020.	Констадиновић Срђан	1.351,85
07.05.2020.	Констадиновић Срђан	1.364,52
04.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.833,44
08.06.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
11.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.148,61
22.06.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	1.833,44
19.06.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
19.06.2020.	Zhengqing Yu	5.508,47
22.06.2020.	Zhengqing Yu	6.953,23
19.06.2020.	Zhengqing Yu	6.726,27
29.06.2020.	Констадиновић Срђан	2.669,90
Укупно:		68.856,46

Повраћај орочених средстава		
20.05.2020.	Eurobank	500.000,00
19.06.2020.	Eurobank	37.500.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни приливи: 38.662.968,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2020.	Којић Милана	7.260,00
08.05.2020.	Којић Милана	5.580,00
08.05.2020.	Којић Милана	4.560,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		17.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.05.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	2.578,00
11.06.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.786,00
		Укупно:
		12.364,00

Електрична енергија		
21.05.2020.	ЕПС снабдевање	26.499,37
21.05.2020.	ЕПС снабдевање	15.342,39
		Укупно:
		41.841,76

Комуналне услуге		
15.04.2020.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
21.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.946,37
21.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	9.854,73
21.05.2020.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
21.05.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
21.05.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
11.06.2020.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
11.06.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
		Укупно:
		33.434,22

Пошта и телефон		
15.04.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
21.05.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
21.05.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
04.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.990,00
23.06.2020.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	1.000,00
		Укупно:
		13.990,00

Платни промет		
21.04.2020.	Банка Интеса	290,00
30.04.2020.	Банка Интеса	995,00
11.05.2020.	Банка Интеса	65,00
20.05.2020.	Банка Интеса	85,00
30.04.2020.	Банка Интеса	1.870,00
10.06.2020.	Банка Интеса	85,00
22.06.2020.	Банка Интеса	280,00
30.06.2020.	Банка Интеса	1.000,00
		Укупно:
		4.670,00

Премија осигурања		
21.05.2020.	ДДОР Нови Сад АД	14.812,00
11.06.2020.	ДДОР Нови Сад АД	7.406,00
		Укупно:
		22.218,00

Вештачења и процене		
21.05.2020.	ВПС ДОО	87.500,00
		Укупно:
		87.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2020.	Марковић Јела	47.249,35
29.04.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
29.04.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
26.05.2020.	Марковић Јела	45.079,04
26.05.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
26.05.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
24.06.2020.	Марковић Јела	47.249,35
24.06.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
24.06.2020.	Михајловић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 376.919,50
Књиговодствене услуге		
29.04.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.05.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.06.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.05.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
24.06.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Административне таксе		
14.05.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
26.05.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	480,00
		Укупно: 1.740,00
ПДВ		
15.04.2020.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	113.568,00
		Укупно: 113.568,00
		Укупни одливи: 860.645,48
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		38.098.886,89