

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 18.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.432.437,74</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.798,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.798.939,74
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	58.428.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.432.437,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредност имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.798,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.798.939,74
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	58.428.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.432.437,74</b>

**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	94.470,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.470,28</b>
				<b>61.133.169,46</b>

**Коментар**

Потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 94.470,28 динара .

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	74.409,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	94.470,28			
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)	109.500,40	0,00	181.619,17	72.118,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.784,05		83.243,86	43.459,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>318.164,57</b>	<b>0,00</b>	<b>264.863,03</b>	<b>115.578,58</b>

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива , у четвртм кварталу 2020. године, износи 318.164,57 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 74.409,84 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 94.470,28 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 109.500,40 динара од фактурисаних 181.619,17 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду ( укупно фактурисано 83.243,86 ) , износи 39.784,05 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	2.367.469,14	0,00	0,00	0,00	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	1.779.560,00	150.000,00	150.000,00	17.760,00	1.911.800,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.168.441,14</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>4.300.681,14</b>

**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	11.580,00	18.000,00	5.000,00	16.580,00	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	180.000,00	24.884,95	24.884,95	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	29.741,03	180.000,00	51.457,38	56.588,34	24.610,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.981,29	30.000,00	3.376,12	3.693,14	4.664,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.435,00	21.000,00	13.000,00	18.435,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	7.482,00	7.482,00	0,00
9. Премија осигурања	76.514,00	0,00	0,00	32.645,00	43.869,00
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)	9.600,00	30.000,00	0,00	9.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	603.099,48	150.000,00	110.476,65	23.245,23	690.330,90
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00
20. ПДВ	62.812,00	450.000,00	18.273,13	62.812,00	18.273,13
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	193.495,18	72.000,00	67.723,61	0,00	261.218,79
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.651.980,20</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>731.023,62</b>	<b>685.315,44</b>	<b>2.697.688,38</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .

- Прелиминарна награда није исплаћивана .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара ( од тог износа трошкови повереника су 18.780,00,00 динара ). У извештајном периоду је исплаћена накнада трошкова повереника за претходни квартал у износу од 17.760,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за претходни и текући период је плаћен у износу од 16.580,00 динара. Трошак овог квартала износи 5.000,00 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 24.884,95 динара , колико је и плаћено . Мањи део овог трошка се префактурише закупцима .
- Комуналне услуге износе 51.457,38 динара , а плаћено је 56.588,34 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 ) 27.516,81 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
  - трошкови стамбених заједница 6.188,40 динара .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 3.376,12 динара , а плаћено је 3.693,14 динара. Трошак стечајног дужника износи:
  - интернет 2.000,00 динара
  - телефон 1.376,12 динара
  - ПТТ маркице 0,00 динара .
- Трошак текућег одржавања износи 13.000,00,00 динара , а купљени су кертрици за штампаче и рађен сервис рачунара ( Визард ИТ ) и сервисан је клима уређај ( Фриго ПР )
- Услуге платног промета износе 7.482,00 динара , колико је и плаћено.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 32.645,00 динара .
- 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 .
- Накнада за заступање није било , а плаћено је за претходни период 9.600,00 динара .
- Порез на имовину за овај квартал износи 110.476,65 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 5.260,00 динара , а највећи део трошка је рефундиран од бивших радника којима је рађено скидање хипотека .
- Квартална обавеза за ПДВ износи 18.273,13 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 62.812,00 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	84.272.864,51	0,00	43.582,74	84.229.281,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>141.593.070,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.582,74</b>	<b>141.549.487,52</b>

### Коментар

Неисплаћени поверилац по последњој деоби деоби је :

- Коцић Стојан 59.779,73 динара ( чека се правоснажност оставинског решења )

Током овог извештајног периода су исплаћени повериоци који су доставили исправне текуће рачуне и правоснажна оставинска решења :

- Ивачковић Лепосава ( наследник Милојков Милан ) 23.896,67 динара и
- Мандић Радмила ( наследник Срботњак Валентина ) 19.686,07 динара

УКУПНО

43.582,74 динара

Дана 10.07.2020. је извршена уплата по деоби великој већини поверилаца у АД Напретку у стечају.

Већи број поверилаца није имао исправне текуће рачуне или су чекали оставинске расправе.

Један од таквих поверилаца је и Коцић Стојан коме је требало бити уплаћено по деоби 59.779,73 динара ( у једном износу у ЕРС-у ), али се уплата дели на уплату доприноса и уплату на текући рачун те је 10.07.2020. ( извод 79 ) уплаћен износ према пореској управи на име

доприноса и то :

- 8.865,35

- 8.865,34

укупно 17.730,69 динара

У ЕРС-у не може да се књижи делимична уплата по деоби већ или све или ништа . Због тога су, да би се смањила разлика на текућем рачуну и у ЕРС-у , прокњижене уплате према Милојков Милану у износима од 5.329,47 и 5.201,18 динара очекујући да ће до краја извештајног периода бити достављено решење о наслеђивању и онда изравнати стање на рачуну .

Пошто се то није десило, преко рачуна је извршена уплата ова два износа Милојков Милану (наследнику Ивачковић Лепосаве ), а остала је разлика на текућем рачуну на дан 31.12.2020. од 7.200,04 динара ( 17.730,69 – 5.329,47 – 5.201,18 = 7.200,04 ) .

Наследник Коцић Стојана , Коцић Слободан је почетком јануара 2021. донео правоснажно решење о наслеђивању и 19.01.2021. ( извод 4 ) му је исплаћен износ од 42.049,03 динара (разлика од укупне обавезе по деоби од 59.779,72 и плаћених 17.730,69 динара).

Књижењем целокупне уплате у ЕРС-у, у 1. кварталу 2021. године, од 59.779,72 динара стање на рачуну и стање у ЕРС-у је истоветно, а сви повериоци су измирили у износима који су предвиђени деобом .

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.204.798,00
2.	Укупан прилив		318.164,57
3.	Укупан одлив		746.658,18
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	776.304,39

#### Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 749.942,33 динара (извод број 151 од 31.12.2020. 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 .

Неслагање текућег рачуна за 7.200,04 динара је последица уплате доприноса за Коцић Стојана ( извод бр. 79 од 10.07.2020 ) који су део његовог укупног потраживања , а које поред тога садржи и обавезу која се уплаћује на његов текући рачун . Пошто је поверилац у међувремену преминуо није могла бити исплаћена цела обавеза док није окончана оставинска расправа . У ЕРС-у није могуће књижити делимичну уплату по деоби него или све или ништа .

Дана 19.01.2021. године поверенику је његов наследник Коцић Слободан донео правоснажно оставинско решење и истог дана је извршена уплата и књижење у ЕРС-у тако да се од тога дана слаже стање на текућем рачуну и стање средстава на изводу .

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	141.748,02
2. Михајло Петковић	142.405,05
3. Драган Михајловић	94.936,71
4. Агенција Ђорђевић	45.000,00
5. Адвокат Стојшић Живанка	9.600,00
<b>Укупно</b>	<b>433.689,78</b>

#### Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за текући период. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. Адвокат Живанка Стојшић је 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 .

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		776.304,39
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.820.048,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.025.052,43</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 80.025.052,34 динара и чине га :

- готовина 18.776.304,30 динара
- потраживања 2.820.048,04 динара и
- некретнине и опрема 58.428.700,00 динара

На рачуну стечајног дужника у банци Интеза се налазе средства у износу од 749.942,33 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 .

Неслагање текућег рачуна за 7.200,04 динара је последица уплате доприноса за Коцић Стојана ( извод бр. 79 од 10.07.2020 ) који су део његовог укупног потраживања , а које поред тога садржи и обавезу која се уплаћује на његов текући рачун . Пошто је поверилац у међувремену преминуо није могла бити исплаћена цела обавеза док није окончана оставинска расправа . У ЕРС-у није могуће књижити делимичну уплату по деоби него или све или ништа .

Дана 19.01.2021. године поверенику је његов наследник Коцић Слободан донео правоснажно оставинско решење и истог дана је извршена уплата и књижење у ЕРС-у тако да се од тога дана слаже стање на текућем рачуну и стање средстава на изводу .

### 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

### 10.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.11.2020. 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 75.332,94 динара .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 18.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
132/у 2020	01.10.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
133/у 2020	01.10.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
134/2020	01.10.2020.	Радић Карло	2.821,93
135/у 2020	01.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,85
139/у 2020	31.10.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.871,98
140/у 2020	01.11.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
141/у 2020	01.11.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
142/у 2020	01.11.2020.	Радић Карло	2.821,56
143/2020	01.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,11
151/у 2020	21.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,95
152/у 2020	21.12.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
153/у 2020	21.12.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
154/у 2020	21.12.2020.	Радић Карло	2.821,79
155/у 2020	21.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,58
156/у 2020	31.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,42
<b>Укупно:</b>			<b>181.619,17</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
071020 такса	07.10.2020.	Андрејевић Ђорђе	1.260,00
И.и 168-20 071020	07.10.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
136/рф 2020	11.10.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.923,11
137/рф 2020	12.10.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
138/рф 2020	19.10.2020.	ММ 99 доо	4.021,28
ИИ 168/20 - 10 рата	09.11.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
144/рф 2020	10.11.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
145/рф 2020	10.11.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.047,44
146/рф 2020	19.11.2020.	ММ 99 доо	4.502,77
147/рф 2020	19.11.2020.	Љубиша СТР	1.351,85
148/рф 2020	08.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
149/рф 2020	08.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.950,15
И.и 168-20 081220	08.12.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
150/рф 2020	14.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.426,88
<b>Укупно:</b>			<b>83.243,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>264.863,03</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошкови повереника 2020	31.10.2020.	Којић Милана	6.600,00
11 трошкови повереника 2020	30.11.2020.	Којић Милана	5.580,00
12 трошкови повереника 2020	31.12.2020.	Којић Милана	6.600,00
10 трошкови стеч.управника 2020	31.10.2020.	АЛСУ	43.400,00
11 трошкови стеч.управника 2020	30.11.2020.	АЛСУ	44.420,00
12 трошкови стеч.управника 2020	31.12.2020.	АЛСУ	43.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
163/2020	20.11.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Електрична енергија			
28346680	16.10.2020.	ЕПС снабдевање	10.669,93
28552361	16.11.2020.	ЕПС снабдевање	11.151,41
28813153	01.12.2020.	ЕПС снабдевање	3.063,61
<b>Укупно:</b>			<b>24.884,95</b>

Комуналне услуге			
1453/2020	05.10.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
278952	01.10.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
5110202039359	03.11.2020.	Стамбена заједница Немањина 80	1.965,90
279034	01.11.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
4210202056822	03.11.2020.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	2.140,32
1525/2020	03.11.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
20151207	31.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.189,30
20138411	31.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
20138157	31.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
1597	02.12.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
279115	01.12.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
20153366	30.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.444,59
20153928	30.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.411,25
20154149	30.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
46011202039359	03.12.2020.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
37011202056822	03.12.2020.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	1.426,88
20167580	31.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
20167763	31.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
20167018	31.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.183,62
<b>Укупно:</b>			<b>51.457,38</b>

Пошта и телефон			
368-20	05.10.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3557	31.10.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	693,14
407-20	20.11.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00

Пошта и телефон			
3895	30.11.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
<b>Укупно:</b>			<b>3.376,12</b>

Текуће одржавање			
144/2020	28.10.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.000,00
149/2020	02.11.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.000,00
14/2020	06.11.2020.	Дарко Радованов ПР ДР ФРИГО	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Банка Интеса	1.160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Банка Интеса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Банка Интеса	2.070,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Банка Интеса	770,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Банка Интеса	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Банка Интеса	102,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Банка Интеса	705,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Банка Интеса	1.010,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.482,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2020	27.10.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ЈМ 2020	27.10.2020.	Марковић Јела	47.249,31
10 уод ДМ 2020	27.10.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод ЈМ 2020	30.11.2020.	Марковић Јела	45.079,04
11 уод МП 2020	30.11.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ДМ 2020	30.11.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод ЈМ 2020	28.12.2020.	Марковић Јела	49.419,67
12 уод МП 2020	28.12.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ДМ 2020	28.12.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>379.089,78</b>

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2020	27.10.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодство 2020	30.11.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2020	28.12.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020 заштита животне средине Ковин	01.12.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
4-2020 порез на имовину	15.11.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	105.476,65
<b>Укупно:</b>			<b>110.476,65</b>

Административне таксе			
051020	05.10.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	480,00
081020 овера	08.10.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
242-2020	07.12.2020.	Завод за заштиту споменика културе Панчево	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.260,00</b>

ПДВ			
ПДВ 311220	31.12.2020.	Пореска управа	18.273,13
<b>Укупно:</b>			<b>18.273,13</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3358	31.10.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.572,44
3686	30.11.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,78
3946	31.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,39
<b>Укупно:</b>			<b>67.723,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>731.023,62</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>881.023,62</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2020.</b>	<b>19.204.798,00</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2020.	Банка Интеса	74.409,84
<b>Укупно:</b>		<b>74.409,84</b>

Наплата потраживања		
09.10.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,45
21.10.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
21.10.2020.	Zhengqing Yu	17.483,96
05.11.2020.	Радић Карло	2.822,01
05.11.2020.	Радић Карло	2.822,13
02.12.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
02.12.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
30.12.2020.	Батањски Срђан	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.470,28</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,85
05.11.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.871,98
05.11.2020.	Радић Карло	2.821,93
09.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,11
02.12.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
02.12.2020.	Ненадић Сениша	12.000,00
25.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,58
29.12.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,95
<b>Укупно:</b>		<b>109.500,40</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2020.	Андрејевић Ђорђе	1.260,00
07.10.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
09.11.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
09.11.2020.	ММ 99 доо	4.021,28
08.12.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
15.12.2020.	ММ 99 доо	4.502,77
<b>Укупно:</b>		<b>39.784,05</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>318.164,57</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2020.	Којић Милана	5.580,00
19.10.2020.	Којић Милана	6.600,00
19.10.2020.	Којић Милана	5.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.760,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.660,00
12.10.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	1.920,00
24.11.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.580,00</b>

Електрична енергија		
24.11.2020.	ЕПС снабдевање	11.151,41
24.11.2020.	ЕПС снабдевање	10.669,93
29.12.2020.	ЕПС снабдевање	3.063,61
<b>Укупно:</b>		<b>24.884,95</b>

Комуналне услуге		
12.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.303,13
12.10.2020.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
12.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.254,43
12.10.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
12.10.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
16.11.2020.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	4.280,64
16.11.2020.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	2.140,32
16.11.2020.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
16.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
16.11.2020.	Стамбена заједница Немањина 80	1.965,90
16.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.189,30
16.11.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
16.11.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00

Комуналне услуге		
14.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.411,25
14.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
14.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	8.444,59
14.12.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
14.12.2020.	Те Центролс ДОО	5.732,34
14.12.2020.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	1.426,88
14.12.2020.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
14.12.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
<b>Укупно:</b>		<b>56.588,34</b>

Пошта и телефон		
05.10.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
16.10.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
24.11.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
24.11.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	693,14
<b>Укупно:</b>		<b>3.693,14</b>

Текуће одржавање		
29.10.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.435,00
16.11.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.000,00
16.11.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.000,00
16.11.2020.	Дарко Радованов ПР ДР ФРИГО	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.435,00</b>

Платни промет		
12.10.2020.	Банка Интеса	1.160,00
20.10.2020.	Банка Интеса	170,00
31.10.2020.	Банка Интеса	2.070,00
20.11.2020.	Банка Интеса	770,00
30.11.2020.	Банка Интеса	1.010,00
30.11.2020.	Банка Интеса	485,00
10.12.2020.	Банка Интеса	102,00
21.12.2020.	Банка Интеса	705,00
31.12.2020.	Банка Интеса	1.010,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.482,00</b>

Премија осигурања		
29.10.2020.	ДДОР Нови Сад АД	7.406,00
29.10.2020.	ДДОР Нови Сад АД	19.755,00
14.12.2020.	ДДОР Нови Сад АД	5.484,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.645,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
27.10.2020.	Марковић Јела	47.249,31
27.10.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
30.11.2020.	Марковић Јела	45.079,04
30.11.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
30.11.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
28.12.2020.	Марковић Јела	49.419,67
28.12.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
28.12.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>379.089,78</b>

Књиговодствене услуге		
27.10.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
30.11.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.12.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	Стојшић Живанка	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.600,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.10.2020.	Воде Војводине ЈВП	18.245,23
14.12.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.245,23</b>

Административне таксе		
05.10.2020.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	480,00
08.10.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
07.12.2020.	Завод за заштиту споменика културе Панчево	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.260,00</b>

ПДВ		
12.10.2020.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	62.812,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.812,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.10.2020.	Ивачковић Лепосава	1.143,79
28.10.2020.	Мандић Радмила	6.171,68
28.10.2020.	Мандић Радмила	6.578,79
28.10.2020.	Мандић Радмила	6.935,60
28.10.2020.	Ивачковић Лепосава	6.728,94
28.10.2020.	Ивачковић Лепосава	11.144,63
28.10.2020.	Ивачковић Лепосава	4.879,31
<b>Укупно:</b>		<b>43.582,74</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>746.658,18</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>18.776.304,39</b>
---------------------------------------------	----------------------

