

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	159.758,66
2.	Орочена средства	27.319.162,02
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.363.620,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	96.736.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		127.578.941,48

Коментар

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	159.758,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.363.620,80
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.736.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.259.779,46

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	159.758,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.363.620,80
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	96.736.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	100.259.779,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањена 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	475.155,92
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	5.684.906,75	0,00	12.846.293,25
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.684.906,75	0,00	13.321.449,17
				81.093.664,88

Коментар

Наплата потраживања, које је фактурисано у прошлим извештајним периодима, износи 475.155,92 динара . Продата су три објекта стечајног дужника , а постигнута цена износи 12.846.293,25 динара што је за 5.684.906,75 динара мања вредност од ликвидационе вредности .

Продати објекти су :

- Самоуслуга у Цара Лазара 107 , Ковин по цени од 4.300.000,00 динара
- Робна кућа Мраморак по цени од 6.400.000,00 динара
- Локал у Плочици по цени од 2.146.293,25 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	125.422,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	17.508.123,70			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	475.155,92			
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	9.170.993,26	3.675.399,90	12.846.293,25	-99,91
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	333.520,39	0,00	466.052,64	132.532,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	930.799,07		1.051.652,60	120.853,53
12.	Повраћај орочених средстава	65.319.162,02			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		93.863.176,42	3.675.399,90	14.363.998,49	253.285,87

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у првом кварталу 2020. године, износи 28.544.014,40 динара , од тога :

- камате по основу орочених средстава износе 125.422,06 динара
- уплаћени депозити за продају имовине износе 17.508.123,70 динара
- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 475.155,92 динара.
- продата су три објекта по укупној цени од 12.846.293,25 динара од чега је 3.675.399,90 наплаћено из депозита (Купац Константиновић је уплатио 99,91 динара више од лицитаране вредности)
- наплаћена потраживања по основу закупа износе 333.520,39 динара од фактурисаних 466.052,64 динара .
- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 1.051.652,60 динара) , износи 930.799,07 динара . Наплаћена су потраживања од редовно префактурисаних трошкова за електричну енергију и комуналне услуге , а највећи приход је од продајне документације чак 792.000,00 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	21.362,00	150.000,00	66.300,00	66.250,00	21.412,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.520,88	0,00	0,00	0,00	1.050.520,88
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.378.400,00	150.000,00	150.000,00	17.760,00	1.510.640,00
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	2.450.282,88	300.000,00	216.300,00	84.010,00	2.582.572,88

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.620,00	18.000,00	0,00	4.620,00	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	180.000,00	176.834,88	176.834,88	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	59.395,91	180.000,00	85.325,73	127.135,86	17.585,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.174,70	30.000,00	5.436,12	3.841,69	2.769,13
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.000,00	21.000,00	7.870,00	10.870,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	42.224,57	42.224,57	0,00
9. Премија осигурања	62.198,00	0,00	0,00	32.574,00	29.624,00
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	125.736,09	0,00	0,00	37.500,00	88.236,09
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	430.000,00	397.916,58	397.916,58	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)	270.717,26	95.000,00	95.000,00	0,00	365.717,26
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	2.460,00	2.460,00	0,00
20. ПДВ	67.432,00	450.000,00	113.568,00	67.432,00	113.568,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	106.304,00	200.000,00	0,00	101.304,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	344.224,48	72.000,00	39.488,89	241.025,19	142.688,18
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		76.000.000,00	
- Повраћај депозита				13.825.523,80	
Укупно	2.693.788,57	1.961.000,00	1.101.124,77	91.206.262,57	2.414.174,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 66.300,00 динара , а плаћено је 66.250,00 динара .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 17.400,00 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 период је плаћен у износу од 4.620,00 динара.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 176.834,88 динара колико је и плаћено . Највећи део овог трошка се префактурише закупцима .

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Комуналне услуге износе 85.325,73 динара, а плаћено је 127.135,86 динара текућег и претходног периода. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 31.691,82 динара - све је префактурисано закупцима
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 555,15 динара - трошак стечајног дужника
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 42.497,32 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница 10.581,44 динара - мањи део се префактурише закупцима .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 5.436,12 динара, а плаћено је 3.841,69 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 2.436,12 динара
 - ПТТ маркице 0,00 динара .
- Трошак текућег одржавања износи 7.870,00 динара , а односи се на рециклажу тонера , (ИТ Визард , Ковин 7.870,00 динара) Плаћено је 10.870,00 динара .
- Услуге платног промета износе 42.224,57 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 32.574,00 динара .
- Вештачења и процене : плаћено је 37.500,00 динара трошкова из претходних периода
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 397.916,58 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено .
- Накнаде за заступање су фактурисане у износу од 90.000,00 динара колико је и плаћено за јануар , фебруар и март 2020. године.
- Порез на имовину за овај квартал износи 95.000,00 динара .
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 2.460,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ износи 113.568,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 67.432,00 динара.
- Трошкови оглашавања продаје из претходног периода су измирани у износу од 101.304,00 динара .
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад , Бачка Паланка

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	59.749.104,76	0,00	2.428.899,00	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	173.918.606,80	0,00	2.428.899,00	171.489.707,80

Коментар

У овом периоду је , после продаје Робне куће у Мраморку , исплаћен различни поверилац Пореска управа износом од 2.428.899,00 динара .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	159.758,66
2.	Укупан прилив		93.863.176,42
3.	Укупан одлив		93.719.171,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	303.763,51

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 284.601,49 динара (извод број 42 од 31.03.2020. године) стечајни дужник има и на посебном динарском рачуну средства у износу од 19.162,02 динара код Еуробанке, а орочена су средства у износу од 38.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	160.574,82
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Адвокат Живанка Стојшић	90.000,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
Укупно		532.916,58

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за јануар, фебруар и март 2020. године.

Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. У овом периоду су плаћене књиговодствене услуге и услуге адвоката за последња три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		296.563,51
2. Орована 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

Стечајни биланс на крају периода износи 119.643.614,17 динара и чине га :

- готовина 38.303.763,51 динара
- потраживања 3.141.850,66 динара и
- некретнине и опрема 78.205.200,00 динара

На рачуну стечајног дужника у банци Интеза се налазе средства у износу од 284.601,49 динара, на посебном депозитном динарском рачуну је 19.162,02 динара код Eurobank а.д. Београд, а у истој банци су орована средства од 38.000.000,00 динара.

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

28.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Одржана је продаја четири целине методом јавног надметања, а продате су три целине :

- самоуслуга у Цара Лазара 107, Ковин по цени од 4.300.000,00 динара, а купац је Констадиновић Срђан из Ковина
- Робна кућа у Мраморку је продата за 6.400.000,00 динара купцу Подунавље ад Бачка Паланка.
- Пословни простор у Плочици је продат за 2.146.293,25 динара, а купац је Љубиша СТР из Плочице.

За четврту целину (Пољопривредну апотеку у Ковину) није било заинтересованих купаца

14.02.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након продаје Робне куће у Мраморку на којој је Пореска управа имала различно право, 14.02.2020. исплаћен је различни поверилац и то у износу од 2.428.899,00 динара.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Направљен је нацрт делимичне деобе у износу од 30.000.000,00 динара којом би се сви стечајни повериоци намирили са 4,87 % утврђених потраживања, а НЛБ банка која је од различног повериоца прешла у стечајне за 52,40 % колико ће после ове деобе и бити укупно процентуално намирење свих стечајних поверилаца.

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.01.2020. је орочено 27.000.000,00 динара у Банци Поштанској штедионици на рок од 60 дана по годишњој каматнојстопи од 2,60% .

20.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 20.03.2020. године је орочено 38.000.000,00 динара у Еуробанци на рок од 60 дана са годишњом каматном стопом од 2,30%

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 22.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-734-15385-672949-36869	31.01.2020.	Констадиновић Срђан	4.300.000,00
20-734-15385-672998-36871	31.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.400.000,00
20-734-15385-673001-36872	31.01.2020.	Љубиша СТР	2.146.293,25
Укупно:			12.846.293,25

Закуп (у извештајном периоду)			
01/у 2020	08.01.2020.	Ненадић Синиша	12.000,00
02/у 2020	08.01.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
03/у 2020	08.01.2020.	Радић Карло	2.821,09
04/у 2020	08.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.642,19
05/у 2020	08.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.105,47
06/у 2020	08.01.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.631,84
07/у 2020	08.01.2020.	Zhengqing Yu	59.242,98
23/у 2020	31.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.149,19
24/у 2020	03.02.2020.	Ненадић Синиша	12.000,00
25/у 2020	03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
26/у 2020	03.02.2020.	Радић Карло	2.822,09
27/у 2020	03.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,19
28/у 2020	03.02.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.638,08
29/у 2020	03.02.2020.	Zhengqing Yu	59.264,00
38/у 2020	29.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.864,18
39/у 2020	02.03.2020.	Ненадић Синиша	12.000,00
40/у 2020	02.03.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
41/у 2020	02.03.2020.	Радић Карло	2.820,95
42/у 2020	02.03.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.641,90
43/у 2020	02.03.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.630,93
44/у 2020	02.03.2020.	Zhengqing Yu	59.239,91
48/у 2020	10.03.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	12.651,71
56/у 2020	31.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	24.640,63
Укупно:			466.051,33

Потраживања (у извештајном периоду)			
08/рф 2020	09.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	36.000,00
09/рф 2020	13.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
10/рф 2020	13.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
11/рф 2020	13.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.536,51
12/рф 2020	13.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.417,52
13/рф 2020	13.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
14/рф 2020	13.01.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
1/а проф.	10.01.2020.	СМ СТОНЕ доо	36.000,00
1-1 проф.	14.01.2020.	Гулан Душан	36.000,00
1-2 проф.	14.01.2020.	Савковић Живана	36.000,00
Проф 1-2020	15.01.2020.	Ранковић Звездана	36.000,00
16/рф 2020	15.01.2020.	СЗР "Пламен" Мраморак	36.000,00
17/рф 2020	17.01.2020.	Љубиша СТР	36.000,00
Проф. 1/2 2020	17.01.2020.	Деспотовић Миодраг	36.000,00
1-21 2020 проф.	17.01.2020.	Тасић Тијана	36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2020 профактура	17.01.2020.	СТАНКОМ СЗТР	36.000,00
профактура 1- 2020	20.01.2020.	Дотлић Ђура	36.000,00
1-2020 пап	20.01.2020.	Пап Петер	36.000,00
1-2020 носовић	20.01.2020.	Носовић Немања	36.000,00
1-2020 подун	20.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	36.000,00
1-2020 проф. вел.	21.01.2020.	Велимировић Чедомир	36.000,00
1-2020 профакт.вел	21.01.2020.	Велимировић Чедомир	36.000,00
1-2020 профакт.ним	21.01.2020.	Нимаи СЗТР	36.000,00
1-2020 проф.ћири	21.01.2020.	Ћирић Дејан	36.000,00
1-2020 проф.еле	21.01.2020.	Електрокрњаз ДОО,Ковин	36.000,00
1-2020 проф.богд	21.01.2020.	Богданов Зоран	36.000,00
1-2020 проф.богд 2	21.01.2020.	Богданов Зоран	36.000,00
1-2020 проф.кон	21.01.2020.	Констадиновић Срђан	36.000,00
20/рф 2020	24.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.801,21
21/рф 2020	24.01.2020.	Zhengqing Yу	27.248,74
22/рф 2020	24.01.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	8.959,72
П.6-2016 И.И. 168/2020 Влаховић	06.02.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
11022020 ПДВ	11.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.689,05
31/рф 2020	12.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
32/рф 2020	12.02.2020.	Zhengqing Yу	9.467,00
33/рф 2020	13.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
34/рф 2020	13.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
30/рф 2020	18.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.806,70
35/рф 2020	21.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.683,59
36/рф 2020	21.02.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	11.882,68
37/рф 2020	21.02.2020.	Zhengqing Yу	32.627,00
И.И 168/20 трошкови 09032020	09.03.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
45/рф 2020	10.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
46/2020	10.03.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.725,58
47/рф 2020	10.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.536,51
49/рф 2020	12.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.436,63
50/рф 2020	12.03.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.485,52
51/рф 2020	12.03.2020.	Zhengqing Yу	9.466,73
53/рф-2020	26.03.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	4.063,07
54/рф 2020	26.03.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	8.370,72
55/рф 2020	26.03.2020.	Zhengqing Yу	16.364,98
Укупно:			1.051.652,07
Укупни приходи:			14.363.996,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И-31-2017	01.01.2020.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	20.000,00
И.И.168/2020 предујам	14.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Јовановић	13.566,00
П.1663/19	29.01.2020.	Основни суд Смедерево	22.346,00
36/2020	09.03.2020.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	10.388,00
Укупно:			66.300,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови повереника 2020	31.01.2020.	Којић Милана	7.260,00
2 трошкови повереника 2020	29.02.2020.	Којић Милана	5.580,00
3 трошкови повереника 2020	31.03.2020.	Којић Милана	4.560,00
1 трошкови стеч.управника	31.01.2020.	АЛСУ	42.740,00
2 трошкови стеч.управника	29.02.2020.	АЛСУ	44.420,00
3 трошкови стеч.управника	31.03.2020.	АЛСУ	45.440,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			216.300,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
26583304	16.01.2020.	ЕПС снабдевање	48.448,31
26864921	14.02.2020.	ЕПС снабдевање	54.842,08
27068924	16.03.2020.	ЕПС снабдевање	73.544,49
Укупно:			176.834,88

Комуналне услуге			
810/2019	03.01.2020.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
276923	01.01.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
1001202019535	03.02.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
0401202019537	03.02.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
200698	31.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.416,09
201963	31.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
880/2020	10.02.2020.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
277744	31.01.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
201471	31.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
201249	31.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.481,50
201412	31.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
950/2020	03.03.2020.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
0502202019535	03.03.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
9602202019537	03.03.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
278381	01.03.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
2016854	29.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2016473	29.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2016251	29.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.857,19
2015700	29.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.364,29
Укупно:			85.325,73

Пошта и телефон			
3929	01.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
057-20	13.02.2020.	СЗТР еКомуникације	2.000,00
259	31.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
567	17.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.038,20
095-20	31.03.2020.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
Укупно:			5.436,12

Текуће одржавање			
00012/2020	31.01.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.685,00
39/2020	23.03.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
Укупно:			7.870,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Банка Интеса	6.205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Банка Интеса	14.943,45
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Банка Интеса	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Банка Интеса	1.436,07
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Банка Интеса	3.600,05
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Банка Интеса	1.370,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Банка Интеса	6.085,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	Банка Интеса	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Банка Интеса	1.480,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Банка Интеса	405,00
Укупно:			42.224,57

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ЈМ 2020	29.01.2020.	Марковић Јела	56.849,14
1 уод МП 2020	29.01.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод ДМ 2020	29.01.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод ЈМ 2020	28.02.2020.	Марковић Јела	49.369,49
2 уод МП 2020	28.02.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод ДМ 2020	28.02.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
3 уод ЈМ 2020	31.03.2020.	Марковић Јела	54.356,19
3 уод МП 2020	31.03.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод ДМ 2020	31.03.2020.	Михајловић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			397.916,58

Књиговодствене услуге			
1 рачуноводство 2020	29.01.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
2 књиговодсрво 2020	28.02.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодство 2020	31.03.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/1-20	15.01.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
2-1/20	24.02.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
3-1/20	16.03.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2020 порез на имовину	15.02.2020.	ОПШТИНСКА УПРАВА	95.000,00
			Укупно:
			95.000,00

Административне таксе			
290120 АПР	29.01.2020.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
10032020 овера	10.03.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
			Укупно:
			2.460,00

ПДВ			
31032020 ПДВ	31.03.2020.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	113.568,00
			Укупно:
			113.568,00

Остали трошкови стечајне масе			
3483-1	05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	0,71
336	29.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.567,58
624	31.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	16.920,60
			Укупно:
			39.488,89

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.101.124,77

			Укупни трошкови:
			1.317.424,77

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 01.01.2020. 27.478.920,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.02.2020.	Банка Интеса	22.731,83
02.03.2020.	Банка Интеса	54.968,02
20.03.2020.	Банка Интеса	36.000,90
20.03.2020.	Банка Интеса	11.721,31
Укупно:		125.422,06

Уплаћени депозити		
16.01.2020.	Ранковић Звездана	406.427,00
16.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	406.426,25
17.01.2020.	Савковић Живана	406.427,00
20.01.2020.	Љубиша СТР	858.517,30
20.01.2020.	Деспотовић Миодраг	406.426,25
20.01.2020.	Гулан Душан	406.426,25
20.01.2020.	Тасић Тијана	406.426,25
20.01.2020.	СТАНКОМ СЗТР	406.426,25
21.01.2020.	Велимировић Чедомир	2.410.457,00
21.01.2020.	Богданов Зоран	2.410.456,35
21.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.410.456,35
21.01.2020.	СЗР "Пламен" Мраморак	2.410.456,35
21.01.2020.	Богданов Зоран	858.517,30
21.01.2020.	Велимировић Чедомир	858.517,30
21.01.2020.	Ћирић Дејан	406.427,00
21.01.2020.	Дотлић Ђура	406.427,00
21.01.2020.	Носовић Немања	406.427,00
21.01.2020.	Пап Петер	406.427,00
21.01.2020.	Констадиновић Срђан	406.426,25
21.01.2020.	Нимаи СЗТР	406.426,25
10.03.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
Укупно:		17.508.123,70

Наплата потраживања		
06.01.2020.	Zhengqing Yu	59.252,99
06.01.2020.	Zhengqing Yu	9.466,73
06.01.2020.	Zhengqing Yu	9.777,99
06.01.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	5.184,89
08.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
08.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.314,74
15.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.156,79
03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	44.779,77
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46

Наплата потраживања		
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	25.501,64
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	59.678,64
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	42.669,23
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	18.464,32
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.528,01
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.580,05
05.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.673,41
05.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
05.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.862,33
05.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
05.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	4.219,34
Укупно:		475.155,92

Имовина		
31.01.2020.	Констадиновић Срђан	3.893.673,66
04.02.2020.	Љубиша СТР	1.287.775,95
11.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.989.543,65
Укупно:		9.170.993,26

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Zhengqing Yu	1,01
08.01.2020.	Zhengqing Yu	0,28
15.01.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.631,84
17.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.642,19
31.01.2020.	Zhengqing Yu	59.243,00
03.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
04.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	14.105,47
05.02.2020.	Радић Карло	2.821,09
06.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	68.149,19
13.02.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.638,08
19.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,19
26.02.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
07.03.2020.	Радић Карло	2.822,09
07.03.2020.	Радић Карло	2.820,95
10.03.2020.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
11.03.2020.	Zhengqing Yu	59.264,00
13.03.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	17.630,93
19.03.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.641,90
05.03.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.864,18
Укупно:		333.520,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	36.000,00
10.01.2020.	СМ СТОНЕ доо	36.000,00
14.01.2020.	Гулан Душан	36.000,00
14.01.2020.	Савковић Живана	36.000,00
15.01.2020.	Ранковић Звездана	36.000,00
16.01.2020.	СЗР "Пламен" Мраморак	36.000,00
17.01.2020.	Љубиша СТР	36.000,00
17.01.2020.	Деспотовић Миодраг	36.000,00
17.01.2020.	Тасић Тијана	36.000,00
17.01.2020.	СТАНКОМ СЗТР	36.000,00
20.01.2020.	Дотлић Ђура	36.000,00
20.01.2020.	Пап Петер	36.000,00
20.01.2020.	Носовић Немања	36.000,00
20.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	36.000,00
21.01.2020.	Велимировић Чедомир	36.000,00
21.01.2020.	Велимировић Чедомир	36.000,00
21.01.2020.	Нимаи СЗТР	36.000,00
21.01.2020.	Ђирић Дејан	36.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2020.	Електрокњаз ДОО,Ковин	36.000,00
21.01.2020.	Богданов Зоран	36.000,00
21.01.2020.	Богданов Зоран	36.000,00
21.01.2020.	Констадиновић Срђан	36.000,00
31.01.2020.	Zhengqing Yu	27.249,00
31.01.2020.	Zhengqing Yu	9.467,00
04.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.801,21
04.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
04.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
06.02.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
11.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.689,05
26.02.2020.	СТР "С Маркет" Ковин	8.959,72
27.02.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	3.683,59
03.03.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	1.656,92
06.03.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	5.270,83
09.03.2020.	Влаховић Миодраг	10.000,00
11.03.2020.	Zhengqing Yu	32.627,00
11.03.2020.	Zhengqing Yu	9.467,00
Укупно:		930.799,07

Повраћај орочених средстава		
20.03.2020.	Војвођанска банка	11.000.000,00
20.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	27.000.000,00
20.01.2020.	Eurobank	27.000.000,00
22.01.2020.	Eurobank	300.000,00
01.01.2020.	Eurobank	19.162,02
Укупно:		65.319.162,02

Укупни приливи:		93.863.176,42
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	20.000,00
21.01.2020.	Јавни извршитељ Никола Јовановић	13.566,00
29.01.2020.	Основни суд Смедерево	22.346,00
31.03.2020.	Радован Тошић ПР Јавни извршитељ	10.338,00
Укупно:		66.250,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2020.	Којић Милана	6.600,00
27.01.2020.	Којић Милана	5.580,00
27.01.2020.	Којић Милана	5.580,00
Укупно:		17.760,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	4.620,00
Укупно:		4.620,00

Електрична енергија		
27.01.2020.	ЕПС снабдевање	48.448,31
28.02.2020.	ЕПС снабдевање	54.842,08
31.03.2020.	ЕПС снабдевање	73.544,49
Укупно:		176.834,88

Комуналне услуге		
21.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	16.612,93
21.01.2020.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
21.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.137,44
21.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.035,56
21.01.2020.	Те Цонтролс ДОО	3.648,51
21.01.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
21.01.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
21.01.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
21.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
21.01.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	69,11
21.01.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
06.02.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
06.02.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
13.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.416,09
13.02.2020.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
13.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
13.02.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
28.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.048,25
28.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.481,50
28.02.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
31.03.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	11.364,29
31.03.2020.	Те Цонтролс ДОО	10.563,94
31.03.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.857,19
31.03.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.883,86
31.03.2020.	Стамбена заједница Жарка Зрењанина 80 Мраморак	2.406,86
31.03.2020.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
31.03.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
31.03.2020.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
Укупно:		127.135,86

Пошта и телефон		
09.01.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
06.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	220,39
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	223,38
13.02.2020.	СЗТР еКомуникације	2.000,00
Укупно:		3.841,69

Текуће одржавање		
14.01.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.000,00
06.02.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.685,00
31.03.2020.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.185,00
Укупно:		10.870,00

Платни промет		
10.01.2020.	Банка Интеса	405,00
20.01.2020.	Банка Интеса	6.205,00
31.01.2020.	Банка Интеса	14.943,45
31.01.2020.	Банка Интеса	295,00
10.02.2020.	Банка Интеса	1.436,07
20.02.2020.	Банка Интеса	3.600,05
29.02.2020.	Банка Интеса	1.370,00
10.03.2020.	Банка Интеса	6.085,00
20.03.2020.	Банка Интеса	6.000,00
31.03.2020.	Банка Интеса	1.480,00
31.03.2020.	Банка Интеса	405,00
Укупно:		42.224,57

Премија осигурања		
09.01.2020.	ДДОР Нови Сад АД	7.406,00
27.01.2020.	ДДОР Нови Сад АД	10.356,00
28.02.2020.	ДДОР Нови Сад АД	7.406,00
31.03.2020.	ДДОР Нови Сад АД	7.406,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		32.574,00

Вештачења и процене		
09.01.2020.	ВПС ДОО	37.500,00
		Укупно:
		37.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	Марковић Јела	56.849,14
29.01.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
29.01.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
28.02.2020.	Марковић Јела	49.369,49
28.02.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
28.02.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
31.03.2020.	Марковић Јела	54.356,19
31.03.2020.	Петковић Михајло	47.468,35
31.03.2020.	Михајловић Драган	31.645,57
		Укупно:
		397.916,58

Књиговодствене услуге		
29.01.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
28.02.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
31.03.2020.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
28.02.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
31.03.2020.	Стојшић Живанка	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Административне таксе		
29.01.2020.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.200,00
10.03.2020.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
		Укупно:
		2.460,00

ПДВ		
14.01.2020.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	67.432,00
		Укупно:
		67.432,00

Трошкови оглашавања		
21.01.2020.	"Политика новине и магазини" доо Београд	37.800,00
27.01.2020.	Инсајдер тим доо	63.504,00
		Укупно:
		101.304,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	12.815,38
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.662,98
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.647,30
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.647,30
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.642,33
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.607,33
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.602,11
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.118,80
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.565,44
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.564,93
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.572,76
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.577,82
05.02.2020.	АД Подунавље, Бачка Паланка	0,71
		Укупно:
		241.025,19

Орочење средстава		
05.03.2020.	Војвођанска банка	11.000.000,00
20.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	27.000.000,00
20.03.2020.	Eurobank	38.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Повраћај депозита		
30.01.2020.	Ранковић Звездана	406.427,00
30.01.2020.	Богданов Зоран	2.410.456,35
30.01.2020.	Савковић Живана	406.427,00
30.01.2020.	Пап Петер	406.427,00
30.01.2020.	Ћирић Дејан	406.427,00
30.01.2020.	Дотлић Ђура	406.427,00
30.01.2020.	Носовић Немања	406.427,00
30.01.2020.	Нимаи СЗТР	406.426,25
30.01.2020.	СЗТР "Ико-Пико" Ковин	406.426,25
30.01.2020.	Тасић Тијана	406.426,25
30.01.2020.	СТАНКОМ СЗТР	406.426,25
30.01.2020.	Деспотовић Миодраг	406.426,25
06.02.2020.	Богданов Зоран	858.517,30
12.02.2020.	Гулан Душан	406.426,25
12.02.2020.	СЗР "Пламен" Мраморак	2.410.456,35
30.01.2020.	Велимировић Чедомир	2.410.457,00
30.01.2020.	Велимировић Чедомир	858.517,30
Укупно:		13.825.523,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.02.2020.	Пореска Управа-Допринос за ПИО на терет послодавца	322.757,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Допринос за здравс.осигурање на терет радника	216.103,00
14.02.2020.	Пореска управа-Допринос за здравство на терет послодавца	216.103,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Трошкови принудне наплате	3.462,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет послодавца	233.430,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Допринос за незапосленост на терет радника	231.521,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Порез на регистровано оружје	25.120,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Трошкови пореског поступка	12.636,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Приход од новчаних казни	219.981,00
14.02.2020.	Пореска Управа-Допринос за пио на терет радника	581.154,00
14.02.2020.	Пореска управа	366.632,00
Укупно:		2.428.899,00

Укупни одливи:	93.719.171,57
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	38.303.763,51
---	----------------------

