

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 22.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	597.257,97
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.709.207,73
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	58.428.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.735.165,70

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	597.257,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.709.207,73
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
Укупно		0,00	61.735.165,70

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	597.257,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.709.207,73
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
Укупно		0,00	61.735.165,70

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	82.075,40
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	82.075,40
				61.055.832,33

Коментар

Потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 80.075,40 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	71.802,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.075,40			
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)	98.345,67	0,00	145.617,12	47.271,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.819,00		49.737,14	41.918,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		260.042,81	0,00	195.354,26	89.189,59

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2021. године, износи 260.042,81 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 71.802,74 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 82.075,40 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 98.345,67 динара од фактурисаних 145.617,12 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 49.737,14) , износи 7.819,00 динара .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	21.412,00	150.000,00	0,00	0,00	21.412,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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	2.043.020,00	150.000,00	150.000,00	17.760,00	2.175.260,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.431.901,14	300.000,00	150.000,00	17.760,00	4.564.141,14

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	5.728,00	5.728,00	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	180.000,00	36.605,21	36.605,21	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	25.192,80	180.000,00	51.526,59	50.583,51	26.135,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.672,26	30.000,00	12.976,37	9.965,00	7.683,63
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	6.555,00	6.555,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00
9. Премија осигурања	21.933,00	0,00	0,00	5.484,00	16.449,00
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	386.232,08	386.232,08	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	746.266,40	106.000,00	61.557,00	5.000,00	802.823,40
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	23.460,00	450.000,00	13.521,00	23.460,00	13.521,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	400.000,00	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	306.367,12	72.000,00	67.725,29	0,00	374.092,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.782.613,80	2.087.000,00	696.226,54	583.412,80	2.895.427,54

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 17.760,00 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 текући период је плаћен у износу од 5.728,00 динара.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износу 36.605,21 динара , колико је и плаћено . Мањи део овог

Обавезе стечајне масе

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

трошка се префактурише закупцима .

- Комуналне услуге износе 51.526,59 динара, а плаћено је 50.583,51 динара. 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) 31.344,05 динара - највећи део је префактурисан закупцима .

- трошкови стамбених заједница 2.615,42 динара .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 12.976,37 динара, а плаћено је 9.965,00 динара. Трошак стечајног дужника износи:

- интернет 3.000,00 динара

- телефон 2.011,37 динара

- ПТТ маркице 7.965,00 динара .

- Трошак текућег одржавања износи 6.555,00 динара колико је и плаћено , а купљени су кертриџи за штампаче .

- Услуге платног промета износе 5.800,00 динара, колико је и плаћено.

- Дospelе rate осигурања су плаћене у износу од 5.484,00 динара .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 386.232,08 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .

- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено .

- Порез на имовину за овај квартал износи 61.557,00 динара, а плаћено је 5.000,00 динара.

- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 3.000,00 динара , а највећи део трошка је рефундиран од бивших радника којима је рађено скидање хипотека .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 13.521,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 23.460,00 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	84.169.502,04	0,00	0,00	84.169.502,04
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	141.489.707,80	0,00	0,00	141.489.707,80

Коментар

Није било исплате поверилаца .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	597.257,97
2.	Укупан прилив		260.042,81
3.	Укупан одлив		601.172,80
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)	30.06.2021.	256.127,98

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 236.965,96 динара (извод број 54 од 30.06.2021. године) стечајни дужник има и на посебном динарском рачуну средства у износу од 19.162,02 динара код Еуробанке, док је код Еуробанке орочено 18.000.000,00 динара .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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	148.890,32
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокат Живанка Стојшић	0,00
Укупно		431.232,08

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. У извештајном периоду није било активности ни исплате ангажованом адвокату.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		256.127,98
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.716.321,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		58.428.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.401.149,90

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 79.401.149,90 динара и чине га :

- готовина 18.256.127,98 динара
- потраживања 2.716.321,92 динара и
- некретнине и опрема 58.428.700,00 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

10.05.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.05.2021. је орочено 18.000.000,00 динара код Еуробанке на период од 90 дана уз каматну стопу од 1,61 % на годишњем нивоу тако да се очекује прилив , по истеку орочења , на име камате у износу од 71.013,70 динара .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 22.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/у 2021	01.04.2021.	Радић Карло	2.821,68
24/у 2021	01.04.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
25/у 2021	01.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,37
28/у 2021	30.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.876,68
29/у 2021	06.05.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
30/у 2021	06.05.2021.	Радић Карло	2.821,93
31/у 2021	06.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,86
34/у 2021	31.05.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.872,80
35/у 2021	01.06.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
36/у 2021	01.06.2021.	Радић Карло	2.821,78
37/у 2021	01.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,57
41/у 2021	30.06.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.871,45
Укупно:			145.617,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/рф 2021	08.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
ИИ 168/20 5-2021	11.05.2021.	Влаховић Миодрог	5.299,00
32/рф 2021	10.05.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
33/рф 2021	10.05.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
44 извод 2021	26.05.2021.	Ранисављевић Мирјана	1.260,00
38/рф 2021	01.06.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.047,44
39/рф 2021	07.06.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
40/рф 2021	15.06.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.732,34
210621 такса за оверу	21.06.2021.	Петковић Смиља	1.260,00
Укупно:			49.737,14
Укупни приходи:			195.354,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошкови повереника 2021	30.04.2021.	Којић Милана	6.600,00
5 трошкови повереника 2021	31.05.2021.	Којић Милана	6.600,00
6 трошкови повереника 2021	30.06.2021.	Којић Милана	4.560,00
4 трошак стечајног управника 2021	30.04.2021.	АЛСУ	43.400,00
5 трошак стечајног управника 2021	31.05.2021.	АЛСУ	43.400,00
6 трошак стечајног управника 2021	30.06.2021.	АЛСУ	45.440,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
471/2021	28.04.2021.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.728,00
Укупно:			5.728,00

Електрична енергија			
29414566	22.04.2021.	ЕПС снабдевање	6.121,79
29609562	01.05.2021.	ЕПС снабдевање	13.566,90
29778787	15.06.2021.	ЕПС снабдевање	16.916,52
Укупно:			36.605,21

Комуналне услуге			
9803202156822	01.04.2021.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	1.304,82
1003202139359	01.04.2021.	Стамбена заједница Немањина 80	1.310,60
1885/2021	01.04.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
1957-2021	05.05.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
2145924	30.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
2145545	30.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.981,34
2146143	30.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
279527	01.05.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
2115589	31.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.578,28
2116145	31.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
2116364	31.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2168187	31.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.535,04
2165009	31.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2173654	31.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
2029/2021	15.06.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
279610	01.06.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
2176678	30.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	811,60
2175525	30.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.082,88
2176081	30.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
2176298	30.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
Укупно:			51.526,59

Пошта и телефон			
212622000081	22.04.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	7.965,00
991	22.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
146-21	10.05.2021.	СЗТР еКомуникације	2.000,00
1346	30.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	661,40
224-21	30.06.2021.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
558	30.06.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
Укупно:			12.976,37

Текуће одржавање			
00079/2021	30.04.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.555,00
Укупно:			6.555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2021.	Банка Интеса	575,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Банка Интеса	1.325,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Банка Интеса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2021.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Банка Интеса	735,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	Банка Интеса	195,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2021.	Банка Интеса	705,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Банка Интеса	1.010,00
Укупно:			5.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ЈМ 2021	26.04.2021.	Марковић Јела	50.401,30
4 уод МП 2021	26.04.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод ДМ 2021	26.04.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
5 уод ЈМ 2021	27.05.2021.	Марковић Јела	48.087,72
5 уод МП 2021	27.05.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод ДМ 2021	27.05.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
6 уод МП 2021	25.06.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод ЈМ 2021	25.06.2021.	Марковић Јела	50.401,30
6 уод ДМ 2021	25.06.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			386.232,08

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2021	26.04.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодство 2021	27.05.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
6 књиговодство 2021	25.06.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-16-41-2021	17.06.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
2-2021 порез на имовину	15.05.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА	56.557,00
Укупно:			61.557,00

Административне таксе			
150421 жалба на решење	15.04.2021.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	480,00
260421 такса	26.04.2021.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
210621 такса за оверу	21.06.2021.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
30062021 ПДВ	30.06.2021.	Пореска управа	13.521,00
Укупно:			13.521,00

Остали трошкови стечајне масе			
652	22.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,38
1125	30.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.576,32
1403	31.05.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.573,59
Укупно:			67.725,29

Укупно обавезе стечајне масе:			696.226,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			846.226,54
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	18.597.257,97
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2021.	Банка Интеса	71.802,74
Укупно:		71.802,74

Наплата потраживања		
09.04.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,40
23.04.2021.	Ненадић Сениша	12.000,00
23.04.2021.	Ненадић Сениша	12.000,00
23.04.2021.	Ненадић Сениша	12.000,00
23.04.2021.	Ненадић Сениша	6.000,00

Наплата потраживања		
11.05.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
Укупно:		82.075,40

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,37
11.05.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.876,68
11.05.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
13.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,86
24.05.2021.	Радић Карло	2.821,68
31.05.2021.	Радић Карло	2.821,93
04.06.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.872,80
04.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,57
07.06.2021.	Радић Карло	2.821,78
Укупно:		98.345,67

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2021.	Влаховић Миодраг	5.299,00
26.05.2021.	Ранисављевић Мирјана	1.260,00
21.06.2021.	Петковић Смиља	1.260,00
Укупно:		7.819,00

Укупни приливи:		260.042,81
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2021.	Којић Милана	5.580,00
06.05.2021.	Којић Милана	5.580,00
06.05.2021.	Којић Милана	6.600,00
Укупно:		17.760,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2021.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.728,00
Укупно:		5.728,00

Електрична енергија		
26.04.2021.	ЕПС снабдевање	6.121,79
27.05.2021.	ЕПС снабдевање	13.566,90
21.06.2021.	ЕПС снабдевање	16.916,52
Укупно:		36.605,21

Комуналне услуге		
19.04.2021.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
19.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
19.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.951,40
19.04.2021.	Стамбена заједница Немањина 80	1.310,60
19.04.2021.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	1.304,82
19.04.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
13.05.2021.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
13.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
13.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.981,34
13.05.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
13.05.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
01.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.578,28
01.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43

Комуналне услуге		
01.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
15.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.535,04
15.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
15.06.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
15.06.2021.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
21.06.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
Укупно:		50.583,51

Пошта и телефон		
27.04.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	7.965,00
13.05.2021.	СЗТР еКомуникације	2.000,00
Укупно:		9.965,00

Текуће одржавање		
15.06.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.555,00
Укупно:		6.555,00

Платни промет		
12.04.2021.	Банка Интеса	105,00
20.04.2021.	Банка Интеса	575,00
29.04.2021.	Банка Интеса	1.325,00
10.05.2021.	Банка Интеса	170,00
20.05.2021.	Банка Интеса	495,00
01.06.2021.	Банка Интеса	735,00
31.05.2021.	Банка Интеса	485,00
10.06.2021.	Банка Интеса	195,00
21.06.2021.	Банка Интеса	705,00
30.06.2021.	Банка Интеса	1.010,00
Укупно:		5.800,00

Премија осигурања		
13.05.2021.	ДДОР Нови Сад АД	5.484,00
Укупно:		5.484,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2021.	Марковић Јела	50.401,30
26.04.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
26.04.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
27.05.2021.	Марковић Јела	48.087,72
27.05.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
27.05.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
25.06.2021.	Марковић Јела	50.401,30
25.06.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
25.06.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
Укупно:		386.232,08

Књиговодствене услуге		
26.04.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.05.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.06.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.06.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
15.04.2021.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	480,00
26.04.2021.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
21.06.2021.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
07.04.2021.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	23.460,00
Укупно:		23.460,00
Укупни одливи:		601.172,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		18.256.127,98