

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 10.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	308.480,35
2.	Орочена средства	17.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.786.572,09
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		79.023.752,44

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	308.480,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.786.572,09
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	61.523.752,44

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	308.480,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.786.572,09
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	61.523.752,44

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	46.976,89
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	46.976,89
				61.168.295,20

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 46.976,89 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	70.575,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.976,89			
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)	44.161,22	0,00	169.623,45	125.462,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.520,00		44.165,27	41.645,27
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		664.233,45	0,00	213.788,72	167.107,50

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2021. године, износи 164.233,45 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 70.575,34 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 46.976,89 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 44.161,22 динара од фактурисаних 169.623,45 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 44.165,27 динара) , износи 2.520,00 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	2.287.302,12	150.000,00	150.000,00	0,00	2.437.302,12
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	4.676.183,26	300.000,00	150.000,00	0,00	4.826.183,26

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	11.980,00	18.000,00	0,00	11.980,00	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	90.000,00	28.387,34	22.465,28	1.654.908,19
3. Комуналне услуге	17.651,78	120.000,00	66.932,72	34.662,19	49.922,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.724,57	30.000,00	14.008,97	12.325,99	10.407,55
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	18.720,00	12.670,00	6.050,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	7.070,20	7.070,20	0,00
9. Премија осигурања	60.324,00	0,00	0,00	1.642,00	58.682,00
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	388.545,66	388.545,66	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)	860.823,40	58.000,00	57.200,00	0,00	918.023,40
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
20. ПДВ	6.881,00	350.000,00	8.949,00	6.881,00	8.949,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	150.000,00	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	441.808,88	72.000,00	67.721,37	45.147,20	464.383,05
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.062.915,85	1.529.000,00	705.055,26	590.909,52	3.177.061,59

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 20.198,48 динара).

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала за текући период није било. У извештајном периоду плаћени трошкови из ранијег периода у износу од 11.980,00 динара.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 28.387,34 динара , а плаћено је 22.465,28 динара . Мањи део

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

овог трошка се префактурише закупцима .

- Комуналне услуге износе 66.932,72 динара, а плаћено је 34.662,19 динара. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 22.929,16 динара - све је префактурисано закупцима

- трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 555,15 динара - трошак стечајног дужника

- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 31.129,75 динара - највећи део је префактурисан закупцима .

- трошкови стамбених заједница 12.318,66 динара .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 14.008,97 динара, а плаћено је 12.325,99 динара. Трошак стечајног дужника износи:

- интернет 3.000,00 динара

- телефон 2.008,97 динара

- ПТТ маркице 9.000,00 динара .

- Трошак текућег одржавања износи 18.720,00 динара а плаћено је 12.670,00 динара . Сви трошкови се односе на сервис рачунара , штампача и рециклажу тонера .

- Услуге платног промета износе 7.070,20 динара, колико је и плаћено.

- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 1.642,00 динара .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 388.545,66 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 57.200,00 динара.

- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 2.520,00 динара , а највећи део трошка је рефундиран од бивших радника којима је рађено скидање хипотека .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 8.949,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 6.881,00 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)	01.10.2021.	308.480,35
2.	Укупан прилив		664.233,45
3.	Укупан одлив		590.909,52
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)	31.12.2021.	381.804,28

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 362.642,26 динара (извод број 100 од 31.12.2021. године) стечајни дужник има и на посебном динарском рачуну средства у износу од 19.162,02 динара код Еуробанке, док је код Еуробанке орочено 17.000.000,00 динара .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Јел Марковић	151.203,90
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокат Стојшић Живанка	0,00
Укупно		433.545,66

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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		381.804,28
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.906.702,70
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		78.717.206,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 78.717.206,98 динара и чине га :

- готовина 17.381.804,28 динара
- потраживања 2.906.702,70 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

31.12.2021. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду активности су усмерене на припремање продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника кроз 4 имовинске целине.

Објављивање огласа о продаји имовине стечајног дужника очекује се у јануару месецу 2022. године.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 10.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
63/у 2021	31.10.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
64/у 2021	31.10.2021.	Радић Карло	2.822,02
65/у 2021	31.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,05
66/у 2021	31.10.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.876,57
69/у 2021	30.11.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
70/у 2021	30.11.2021.	Радић Карло	2.821,77
71/у 2021	30.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,54
72/у 2021	30.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.873,63
73/у 2021	30.11.2021.	И и В транс	12.000,00
76/у 2021	31.12.2021.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
77/у 2021	31.12.2021.	И и В транс	12.000,00
78/у 2021	31.12.2021.	Радић Карло	2.821,97
79/у 2021	31.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,94
80/у 2021	31.12.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,96
Укупно:			169.623,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
86 извод 2021	03.11.2021.	Стаменковић Небојша	2.520,00
60/рф 2021	22.10.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
61/рф 2021	22.10.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
67/рф 2021	08.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
68/рф 2021	17.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
74/рф 2021	06.12.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
75/рф 2021	10.12.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.498,57
Укупно:			44.165,27
Укупни приходи:			213.788,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошкови повереника 2021	31.10.2021.	Којић Милана	7.106,60
11 трошкови повереника 2021	30.11.2021.	Којић Милана	5.985,28
12 трошкови повереника 2021	31.12.2021.	Којић Милана	7.106,60
10 трошк. стеч. управника 2021	31.10.2021.	АЛСУ	42.893,40
11 трошк. стеч. управника 2021	30.11.2021.	АЛСУ	44.014,72
12 трошк. стеч. управника 2021	31.12.2021.	АЛСУ	42.893,40
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
30492005	15.10.2021.	ЕПС снабдевање	16.543,22
30697234	16.11.2021.	ЕПС снабдевање	5.922,06
30875392	15.12.2021.	ЕПС снабдевање	5.922,06
Укупно:			28.387,34

Комуналне услуге			
279942	01.10.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
21134580	01.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.660,44
21125965	01.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
2379/2021	01.10.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
2449/2021	03.11.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,14
21141191	31.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
21148645	31.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.091,85
280026	01.11.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
21135135	31.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	265,82
21141409	31.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2518/2021	01.12.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
21160520	30.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
21158748	30.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.411,25
21162968	30.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.693,24
280109	01.12.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
21167292	31.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.678,81
21167508	31.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
21166737	31.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.951,10
2587/2021	31.12.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
5301220215682	31.12.2021.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	6.420,96
6201220213935	31.12.2021.	Стамбена заједница Немањина 80	5.897,70
Укупно:			66.932,72

Пошта и телефон			
372-21	06.10.2021.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
3147	13.10.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
422-21	15.11.2021.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
19112021	19.11.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
3603	12.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,90
4320	30.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
449-21	01.12.2021.	СЗТР еКомуникације	1.000,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			14.008,97

Текуће одржавање			
000168/2021	02.11.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.485,00
00176/2021	25.11.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.185,00
194/2021	22.12.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.050,00
			Укупно:
			18.720,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Банка Интеса	1.715,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Банка Интеса	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Банка Интеса	1.295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Банка Интеса	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Банка Интеса	820,20
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Банка Интеса	1.010,00
			Укупно:
			7.070,20

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2021	29.10.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ЈМ 2021	29.10.2021.	Марковић Јела	48.087,72
10 уод ДМ 2021	29.10.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод ЈМ 2021	24.11.2021.	Марковић Јела	50.401,30
11 уод МП 2021	24.11.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ДМ 2021	24.11.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод МП 2021	27.12.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ЈМ 2021	27.12.2021.	Марковић Јела	52.714,88
12 уод ДМ 2021	27.12.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
			Укупно:
			388.545,66

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2021.	29.10.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодство 2021	24.11.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2021	27.12.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2021 порез на имовину	15.11.2021.	ОПШТИНСКА УПРАВА	57.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
			Укупно:
			57.200,00

Административне таксе			
09112021	09.11.2021.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
			Укупно:
			2.520,00

ПДВ			
31122021 пдв	31.12.2021.	Пореска управа	8.949,00
			Укупно:
			8.949,00

Остали трошкови стечајне масе			
2773	01.10.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.571,42
3394	31.10.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,78
4103	30.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.574,17
			Укупно:
			67.721,37

Укупно обавезе стечајне масе:			705.055,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			855.055,26
-------------------------	--	--	-------------------

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, 250-0000000039720-56
 Алфа банка, 180-0010010000031-66
 Војвођанска банка - текући, 355000320020917968
 Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	17.808.480,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.11.2021.	Банка Интеса	70.575,34
		Укупно:
		70.575,34

Наплата потраживања		
07.10.2021.	Радић Карло	2.821,51
08.10.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.642,86
21.10.2021.	Радић Карло	2.821,45
21.10.2021.	Радић Карло	2.821,43
05.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.869,64
		Укупно:
		46.976,89

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,05
03.12.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.873,63
06.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,54
		Укупно:
		44.161,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2021.	Стаменковић Небојша	2.520,00
		Укупно:
		2.520,00

Повраћај орочених средстава		
10.11.2021.	Eurobank	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	664.233,45
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2021.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.980,00
Укупно:		11.980,00

Електрична енергија		
15.11.2021.	ЕПС снабдевање	16.543,22
13.12.2021.	ЕПС снабдевање	5.922,06
Укупно:		22.465,28

Комуналне услуге		
15.11.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
15.11.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,14
15.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
15.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.660,44
15.11.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
15.11.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
13.12.2021.	Те Центролс ДОО	5.732,34
13.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.411,25
13.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.091,85
13.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.693,24
13.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	265,82
13.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
13.12.2021.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
13.12.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
13.12.2021.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
Укупно:		34.662,19

Пошта и телефон		
15.11.2021.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
15.11.2021.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
15.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
15.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
19.11.2021.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
Укупно:		12.325,99

Текуће одржавање		
15.11.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.485,00
13.12.2021.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.185,00
Укупно:		12.670,00

Платни промет		
01.10.2021.	Банка Интеса	1.715,00
20.10.2021.	Банка Интеса	105,00
31.10.2021.	Банка Интеса	1.010,00
10.11.2021.	Банка Интеса	105,00
20.11.2021.	Банка Интеса	1.295,00
30.11.2021.	Банка Интеса	1.010,00
20.12.2021.	Банка Интеса	820,20
31.12.2021.	Банка Интеса	1.010,00

Платни промет		
		Укупно: 7.070,20
Премија осигурања		
13.12.2021.	ДДОР Нови Сад АД	1.642,00
		Укупно: 1.642,00
Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
29.10.2021.	Марковић Јела	48.087,72
29.10.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
24.11.2021.	Марковић Јела	50.401,30
24.11.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
24.11.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
27.12.2021.	Петковић Михајло	47.468,35
27.12.2021.	Марковић Јела	52.714,88
27.12.2021.	Михајловић Драган	31.645,57
		Укупно: 388.545,66
Књиговодствене услуге		
29.10.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.11.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
27.12.2021.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Административне таксе		
09.11.2021.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
		Укупно: 2.520,00
ПДВ		
12.10.2021.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	6.881,00
		Укупно: 6.881,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.571,42
15.11.2021.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,78
		Укупно: 45.147,20
		Укупни одливи: 590.909,52
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		17.381.804,28

