

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 07.11.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	654.274,85
2. Орочена средства	40.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.827.245,75
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	17.968.500,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	61.950.020,60

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	654.274,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.827.245,75
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	17.968.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.450.020,60

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	654.274,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.827.245,75
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	17.968.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.450.020,60

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	8.462,36
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	8.462,36
				20.787.283,39

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 8.462,36 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	573.102,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.462,36			
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)	68.448,25	0,00	106.882,81	38.434,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.965,24		53.878,85	39.913,61
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		663.978,59	0,00	160.761,66	78.348,17

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2022. године, износи 663.978,59 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 573.102,74 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 8.462,36 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 68.448,25 динара од фактурисаних 106.882,81 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 53.878,85 динара) , износи 13.965,24 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	60.000,00	24.617,03	16.654,96	29.374,07
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	2.678.731,64	150.000,00	150.000,00	33.472,60	2.795.259,04
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	5.067.612,78	210.000,00	174.617,03	50.127,56	5.192.102,25

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	18.000,00	18.000,00	0,00
2. Електрична енергија	1.654.908,19	90.000,00	10.337,74	16.259,80	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	367.871,88	120.000,00	32.671,06	36.246,02	364.296,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.232,74	30.000,00	15.125,96	14.760,00	3.598,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.935,00	21.000,00	21.000,00	28.935,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00
9. Премија осигурања	21.936,00	7.485,00	7.485,00	29.421,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400.381,50	400.381,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.034.023,40	58.000,00	58.000,00	0,00	1.092.023,40
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	35.026,00	70.000,00	3.195,00	35.026,00	3.195,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	148.357,03	91.075,61	91.075,61	23.463,50	215.969,14
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.278.290,24	1.060.560,61	715.231,87	660.452,82	3.333.069,29

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 24.617,03 и односе се на извршне поступке против дужника стечајног дужника .Плаћено је 16.654,96 динара .

- Прелиминарна награда није исплаћивана .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 25.104,00 динара) Плаћени су трошкови повереника за јун , јул , август и септембар 2022. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 18.000,00 динара и све је плаћено.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 10.337,74 динара , а плаћено је 16.259,80 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 32.671,06 динара, а плаћено је 36.246,02 динара. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 22.929,36 динара - све је префактурисано закупцима

- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 9.741,70 динара - највећи део је префактурисан закупцима .

- трошкови стамбених заједница 0,00 динара .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 15.125,96 динара, а плаћено је 14.760 динара. Трошак стечајног дужника износи:

- интернет 4.760,00 динара

- телефон 1.365,96 динара

- ПТТ маркице 9.000,00 динара .

- Трошак текућег одржавања износи 21.000,00 динара, а плаћено је 28.935,00 динара . Трошкови се односе на сервис рачунара и штампача и рециклажу тонера и пресељење на ново седиште стечајног дужника (ИТ Визард)

- Услуге платног промета износе 5.760,00 динара, колико је и плаћено.

- Дospelе rate осигурања су плаћене у износу од 29.421,00 динара .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 400.381,50 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .

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

- Накнаде за заступање су плаћене у износу од 7.200,00 динара .

- Порез на имовину за овај квартал износи 58.000,00 динара .

- Квартална обавеза за ПДВ износи 3.195,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 35.026,00 динара.

- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад Бачка Паланка (у овом периоду су књижене фактуре за 6.7. и 8. месец) а од 9.месеца је закуподавац Крстић Душан.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.107.933,46	0,00	0,00	129.107.933,46
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	129.107.933,46	0,00	0,00	129.107.933,46

Коментар

У овом периоду није било одлива по основу утврђених обавеза .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	654.274,85
2.	Укупан прилив		663.978,59
3.	Укупан одлив		710.580,38
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)	30.09.2022.	607.673,06

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 607.673,06 динара (извод број 93 од 30.09.2022. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktна орочено 40.500.000,00 динара .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	163.039,74
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокат Живанка Стојшић	7.200,00
Укупно		452.581,50

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 ангажованом адвокату је за сатав тужби - извршних решења исплаћено 7.200,00 динара .

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		607.673,06
2. Орочена средства		40.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.897.131,56
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		17.968.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.973.304,62

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 61.973.304,62 динара и чине га :

- готовина 41.107.673,06 динара
- потраживања 2.897.131,56 динара и
- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 607.673,06 динара (извод број 93 од 30.09.2022.године) стечајни дужник има код Eurobank Direktна орочено 40.500.000,00 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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовно су орочавана сва расположива новчана средства осим мањих износа потребних за несметано вођење стечајног поступка .
У току је израда предлога главне деобе повериоцима трећег исплатног реда .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 07.11.2022.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ
КОВИН, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2 - У СТЕЧАЈУ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
53/у 2022	31.07.2022.	Радић Карло	2.816,76
54/у 2022	31.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.815,23
57/у-2022	31.08.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.816,26
58/у-2022	31.08.2022.	Радић Карло	2.816,85
60/у 2022	30.09.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.802,08
61/у 2022	30.09.2022.	Радић Карло	2.815,63
Укупно:			106.882,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
48/рф 2022	13.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	9.768,72
49/рф 2022	13.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
ИИВ 16/2022	21.07.2022.	И и В транс	11.757,47
50-2022	25.07.2022.	Зафировић Дарко	1.506,38
51-2022	25.07.2022.	Победа компани	1.506,38
52-2022	25.07.2022.	Стил сервис центар	701,39
55/рф 2022	08.08.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	9.878,13
56/рф 2022	08.08.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
59/рф 2022	14.09.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
Укупно:			53.878,85
Укупни приходи:			160.761,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
962/2022	13.07.2022.	Филип Љујић ПР Јавни извршитељ	9.529,92
Награда у ИИВ 16/22	08.08.2022.	Милица Вујичић ПР Јавни извршитељ	7.125,04
ИИ 251/19	30.09.2022.	Јелена Рајковић судски извршитељ	7.962,07
Укупно:			24.617,03

Накнада трошкова стечајног управника			
8 трошкови повер. 2022	03.08.2022.	Којић Милана	8.368,00
7-2022 трошак повереника	31.07.2022.	Којић Милана	8.368,00
9-2022 трошак повереника	19.09.2022.	Којић Милана	8.368,00
7 трошкови стеч. управн. 2022	31.07.2022.	АЛСУ	41.632,00
8 трошкови стеч. управн. 2022	31.08.2022.	АЛСУ	41.632,00
9 трошкови стеч. управн. 2022	19.09.2022.	АЛСУ	41.632,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.617,03
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
801/2022	14.09.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.000,00
00140/2022	29.09.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Електрична енергија			
32218053	20.07.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
32443586	01.08.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
4313765275	19.09.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
Укупно:			10.337,74

Комуналне услуге			
22388	01.07.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
2292394	31.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.278,59
2291093	31.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09
2291309	31.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22455	31.07.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
22105056	31.08.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,81
22522	31.08.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
22121654	30.09.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
22590	30.09.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
Укупно:			32.671,06

Пошта и телефон			
Инт-7-2022	13.07.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2203	01.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
4622262200	11.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
310-22	01.08.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
2497	31.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
355-22	01.09.2022.	СЗТР еКомуникације	2.760,00
Укупно:			15.125,96

Текуће одржавање			
00141/2022	29.09.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.000,00
00113/2022	19.08.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	15.000,00
Укупно:			21.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Банка Интеса	980,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Банка Интеса	1.010,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Банка Интеса	430,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Банка Интеса	1.285,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2022.	Банка Интеса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Банка Интеса	470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Банка Интеса	825,00
Укупно:			5.760,00

Премија осигурања			
798310843	04.09.2022.	ДДОР Нови Сад АД	7.485,00
Укупно:			7.485,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод МП 2022	25.07.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
7 уод ЈМ 2022	25.07.2022.	Марковић Јела	51.831,33
7 уод ДМ 2022	25.07.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
8 уод ЈМ 2022	24.08.2022.	Марковић Јела	56.861,83
8 уод МП 2022	24.08.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
8 уод ДМ 2022	24.08.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
9 уод ЈМ 2022	23.09.2022.	Марковић Јела	54.346,58
9 уод МП 2022	23.09.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
9 уод ДМ 2022	23.09.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			400.381,50

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2022	25.07.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодство 2022	24.08.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодство 2022	23.09.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2022	08.08.2022.	Стојшић Живанка	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3-2022 порез на имовину	15.08.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
Укупно:			58.000,00

ПДВ			
300922 пдв	30.09.2022.	Пореска Управа-Порез на додатну вредност-ПДВ	3.195,00
Укупно:			3.195,00

Остали трошкови стечајне масе			
1775	01.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.541,85
2278	31.07.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.535,49
2549	31.08.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.534,77
9 закуп 2022	09.09.2022.	Крстић Душан	23.463,50
Укупно:			91.075,61

Укупно обавезе стечајне масе:			715.231,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			889.848,90
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2022.	41.154.274,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2022.	Банка Интеса	216.591,78
12.09.2022.	Банка Интеса	356.510,96
Укупно:		573.102,74

Наплата потраживања		
05.07.2022.	Радић Карло	2.824,24
05.07.2022.	Радић Карло	2.820,39
30.08.2022.	Радић Карло	2.817,73
Укупно:		8.462,36

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.815,23
30.08.2022.	Радић Карло	2.816,76
05.09.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.816,26
Укупно:		68.448,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2022.	И и В транс	11.757,47
02.08.2022.	Стил сервис центар	701,39
03.08.2022.	Победа компани	1.506,38

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	13.965,24

Укупни приливи:	663.978,59
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2022.	Филип Љујић ПР Јавни извршитељ	9.529,92
08.08.2022.	Милица Вујичић ПР Јавни извршитељ	7.125,04
Укупно:		16.654,96

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2022.	Којић Милана	0,60
14.07.2022.	Којић Милана	8.368,00
03.08.2022.	Којић Милана	8.368,00
19.09.2022.	Којић Милана	8.368,00
19.09.2022.	Којић Милана	8.368,00
Укупно:		33.472,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.09.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.000,00
30.09.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Електрична енергија		
13.07.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
20.07.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
22.08.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
19.09.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
Укупно:		16.259,80

Комуналне услуге		
13.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.240,31
13.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.889,12
13.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	332,08
13.07.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
20.07.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
08.08.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.278,59
08.08.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09
08.08.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22.08.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
19.09.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
19.09.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,81
Укупно:		36.246,02

Пошта и телефон		
13.07.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
13.07.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
11.08.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
22.08.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
30.09.2022.	СЗТР еКомуникације	2.760,00
Укупно:		14.760,00

Текуће одржавање		
13.07.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.935,00
30.09.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	15.000,00
30.09.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.000,00
Укупно:		28.935,00

Платни промет		
20.07.2022.	Банка Интеса	980,00
30.07.2022.	Банка Интеса	1.010,00
10.08.2022.	Банка Интеса	430,00
20.08.2022.	Банка Интеса	105,00
31.08.2022.	Банка Интеса	1.285,00
10.09.2022.	Банка Интеса	170,00
20.09.2022.	Банка Интеса	470,00
30.09.2022.	Банка Интеса	485,00
30.09.2022.	Банка Интеса	825,00
Укупно:		5.760,00

Премија осигурања		
01.09.2022.	ДДОР Нови Сад АД	21.936,00
19.09.2022.	ДДОР Нови Сад АД	7.485,00
Укупно:		29.421,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
25.07.2022.	Марковић Јела	51.831,33
25.07.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
24.08.2022.	Марковић Јела	56.861,83
24.08.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
24.08.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
23.09.2022.	Марковић Јела	54.346,58
23.09.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
23.09.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		400.381,50

Књиговодствене услуге		
25.07.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.08.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
23.09.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2022.	Стојшић Живанка	7.200,00
Укупно:		7.200,00

ПДВ		
13.07.2022.	Пореска управа	35.026,00
Укупно:		35.026,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2022.	Крстић Душан	23.463,50
Укупно:		23.463,50

Укупни одливи:		710.580,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		41.107.673,06
---	--	----------------------

