

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 25.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	48.975.149,54
2. Орочена средства	17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	130.530,90
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	2.994.833,56
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	86.938.483,10

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	48.975.149,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.994.833,56
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	69.938.483,10

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	48.975.149,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.994.833,56
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	69.938.483,10

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	614.291,99
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	614.291,99
				20.349.041,57

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 614.291,99 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	67.068,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	614.291,99			
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)	65.759,93	0,00	107.048,87	41.288,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.205,02		428.620,26	405.415,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		770.325,43	0,00	535.669,13	446.704,18

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2022. године, износи 770.325,43 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 67.068,49 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 614.291,99 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 65.759,93 динара од фактурисаних 107.048,87 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 428.620,26 динара) , износи 23.205,02 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	37.253,43	25.841,99	25.841,99	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	2.545.467,64	150.000,00	150.000,00	16.736,00	2.678.731,64
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	4.934.348,78	187.253,43	175.841,99	42.577,99	5.067.612,78

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	11.472,00	11.472,00	0,00
2. Електрична енергија	1.648.986,13	90.000,00	23.593,17	17.671,11	1.654.908,19
3. Комуналне услуге	68.249,43	460.000,00	380.614,34	80.991,89	367.871,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.741,53	30.000,00	17.232,74	24.741,53	3.232,74
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	11.120,00	3.185,00	7.935,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	20.409,46	20.409,46	0,00
9. Премија осигурања	43.872,00	0,00	0,00	21.936,00	21.936,00
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	-736,09	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	397.866,25	397.866,25	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	21.600,00	21.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	976.023,40	123.000,00	79.413,65	21.413,65	1.034.023,40
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	6.790,00	6.790,00	0,00
20. ПДВ	1.291.894,00	1.200.000,00	35.026,00	1.291.894,00	35.026,00
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	532.125,75	72.000,00	67.765,18	451.533,90	148.357,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.500.000,00	
- Повраћај депозита				130.530,90	
Укупно	4.577.628,33	2.614.000,00	1.117.166,70	26.047.035,69	3.278.290,24

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе 25.841,99 и односе се на извршне поступке против дужника стечајног дужника .

- 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).

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 11.472,00 динара и све је плаћено.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 23.593,17 динара , а плаћено је 17.671,11 динара . Мањи 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 380.614,34 динара, а плаћено је 80.991,89 динара. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контрол) 11.464,68 динара - све је префактурисано закупцима
 - трошкови накнаде за гасна бројила (Ковингас) 185,05 динара - трошак стечајног дужника
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 368.964,61 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница 0,00 динара .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 17.232,74 динара, а плаћено је 24.741,53 динара. Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.000,00 динара
 - телефон 2.232,74 динара
 - ПТТ маркице 12.000,00 динара .
- Трошак текућег одржавања износи 11.120,00 динара а плаћено је 3.185,00 динара . Трошкови се односе на сервис рачунара и штампача и рециклажу тонера (ИТ Визард)
- Услуге платног промета износе 20.409,46 динара, колико је и плаћено.
- Дospelе rate осигурања су плаћене у износу од 21.936,00 динара .
- Отписана је застарела обавеза за процене у износу од 736,09 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 397.866,25 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 21.600,00 динара .
- Порез на имовину за овај квартал износи 79.413,65 динара , а плаћено је 21.413,65 динара.
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 6.790,00 динара , а највећи део трошка је рефундиран од бивших радника којима је рађено скидање хипотека .
- Квартална обавеза за ПДВ износи 35.026,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 1.291.894,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Подунавља ад , Бачка Паланка са којом је у овом периоду спроведена компензација за неспорне обавезе. У току је ново књиговодство сравњење и израда нове компензације . Предмет спора је рачун за воду у објекту који је у закупу од стране Подунавља , а због хаварије на инсталацијама стигао је рачун за воду у износу од 340.045,15 динара . Тренутно покушавамо договором са Ковинским комуналцем да добијемо умањење рачуна па би се потом урадила корекција рачуна којим је префактурисан трошак Подунављу . Уколико комунално предузеће не одобри никакву корекцију остаје неспоран дуг Подунавља у износу који је и приказан у табелама и извештајима .

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	55.371.319,57	-32.239.202,23	23.132.117,34	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	84.169.502,09	44.938.431,37	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	139.540.821,66	12.699.229,14	23.132.117,34	129.107.933,46

Коментар

У овом периоду су исплаћени различни повериоци у износу од 23.132.117,34 динара , а пошто више нема имовине са различним правом сви преостали повериоци су са различних пребачени на стечајне повериоце , укупно 44.938.431,37 динара . Целокупан износ од 23.132.117,34 динара је исплаћен предузећу ДИС Крњево , а по закључку суда о измени листе од 28.04.2022. године . Остали различни повериоци су исплаћени у претходном извештајном периоду , а ДИС-у није могло бити ништа исплаћено док суд није донео решење о измени листе признатих и оспорених потраживања .

Разлучни повериоци који су пребачени у трећи исплатни ред су :

- Подунавље , пријава 177 , износ од 42.940.079,00 динара
- Васић Драгољуб , пријава 112-2 и 112-3 , износ од 167.509,37 динара
- Манојловић Милена . пријава 46 , износ од 465.885,00 динара
- Крецуљ Љиљана , пријава 192 износ од 654.656,00 динара
- Радосављевић Вера , пријава 158 износ од 444.585,00 динара

- Решташ Биљана , пријава 129 износ од 265.717,00 динара

УКУПНО 44.938.431,37 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	49.105.680,44
2.	Укупан прилив		770.325,43
3.	Укупан одлив		49.221.731,02
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)	30.06.2022.	654.274,85

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 654.274,85 динара (извод број 65 од 30.06.2022. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 40.500.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	160.524,49
2. Михајло Петковић	142.405,05
3. Драган Михајловић	94.936,71
4. Агенција Ђорђевић	45.000,00
5. Адвокат Стојшић Живанка	21.600,00
Укупно	464.466,25

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 21.600,00 динара .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 61.950.020,60 динара и чине га :

- готовина 41.154.274,85 динара
- потраживања 2.827.245,75 динара и
- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 654.274,85 динара (извод број 65 од 30.06.2022.године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna 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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Завршена је исплата разлучних поверилаца , а сви који се нису наплатили су пребачени у 3. исплатни ред .
У току је израда нацрта деобе .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 25.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
30/у 2022	30.04.2022.	Радић Карло	2.824,24
32/у 2022	30.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.902,43
39/у 2022	31.05.2022.	Радић Карло	2.820,39
40/у 2022	31.05.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.857,50
46/у 2022	30.06.2022.	Радић Карло	2.817,73
47/у 2022	30.06.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.826,58
Укупно:			107.048,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
36 извод 2022	07.04.2022.	Рајић Светлана	1.260,00
28/рф 2022	15.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	713,44
29/рф 2022	20.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
260422 овера	26.04.2022.	Ђапић Зоран	1.260,00
270422 овера	27.04.2022.	Николић Милка	1.260,00
34/рф 2022	16.05.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	377.020,16
35/рф 2022	16.05.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
36/рф 2022	23.05.2022.	Победа компани	1.506,38
37/рф 2022	23.05.2022.	Зафировић Дарко	1.506,38
38/рф 2022	23.05.2022.	Стил сервис центар	323,80
53 извод 2022 овера	27.05.2022.	Милованов Лазар	2.520,00
41/рф 2022	08.06.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
42/рф 2022	09.06.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.072,47
240622 трошкови извршења	24.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	11.360,00
43/рф 2022	20.06.2022.	Победа компани	1.506,38
44/рф 2022	20.06.2022.	Стил сервис центар	701,46
45/рф 2022	20.06.2022.	Зафировић Дарко	1.506,38
Укупно:			428.619,64

Укупни приходи:			535.668,51
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
626/2022	20.05.2022.	Филип Љујић ПР Јавни извршитељ	6.024,43
ИИВ 304/2022	13.05.2022.	Основни суд Смедерево	1.229,00
ИИВ-229/2022	08.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.260,00
ИИВ-229/2022 опомена	08.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
478/2022	09.06.2022.	Милица Вујичић ПР Јавни извршитељ	6.840,00
714/2022	16.06.2022.	Филип Љујић ПР Јавни извршитељ	7.018,56
ИИВ 358-2022	16.06.2022.	Основни суд Смедерево	1.690,00
Укупно:			25.841,99

Накнада трошкова стечајног управника			
4 накнада трошкова повереника 2022	30.04.2022.	Којић Милана	8.368,00
4 трошк. стеч. управника 2022	30.04.2022.	АЛСУ	41.632,00
5 трошкови повереника 2022	31.05.2022.	Којић Милана	8.368,00
5 трошкови стеч. управн. 2022	31.05.2022.	АЛСУ	41.632,00
6 трошкови повереника 2022	30.06.2022.	Којић Милана	8.368,00
6 трошкови стеч. управн. 2022	30.06.2022.	АЛСУ	41.632,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			175.841,99
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
550/2022	30.05.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.472,00
Укупно:			11.472,00

Електрична енергија			
31729493	14.04.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
31848105	16.05.2022.	ЕПС снабдевање	6.363,43
2041065206-1	19.05.2022.	ЕПС снабдевање	5.385,62
32024920	15.06.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
Укупно:			23.593,17

Комуналне услуге			
280451	01.04.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
2244592	01.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.266,66
2238308	01.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
2249869	30.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	340.045,15
2250425	30.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
2250641	30.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22252	30.04.2022.	Те Центролс ДОО	5.732,34
22320	31.05.2022.	Те Центролс ДОО	5.732,34
2273719	31.05.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
2274573	31.05.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	468,81
2275967	30.06.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.240,31
2275858	30.06.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	332,08
2277041	30.06.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2275357	30.06.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.889,12

Комуналне услуге			
			Укупно:
			380.614,34

Пошта и телефон			
1052	14.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	826,83
144-22	21.04.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
1377	30.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
Инт-4-2022	16.05.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
22226220001	18.05.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
1691	31.05.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	738,92
Инт-6-2022	30.06.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
			Укупно:
			17.232,74

Текуће одржавање			
00043/2022	07.04.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.185,00
000098	30.06.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.935,00
			Укупно:
			11.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Банка Интеса	1.954,46
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Банка Интеса	1.795,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Банка Интеса	13.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Банка Интеса	1.310,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Банка Интеса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Банка Интеса	1.415,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Банка Интеса	485,00
			Укупно:
			20.409,46

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ЈМ 2022	27.04.2022.	Марковић Јела	51.831,33
4 уод МП 2022	27.04.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
4 уод ДМ 2022	27.04.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
5 уод ЈМ 2022	24.05.2022.	Марковић Јела	54.346,58
5 уод МП 2022	24.05.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
5 уод ДМ 2022	24.05.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
6 уод МП 2022	20.06.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
6 уод ЈМ 2022	20.06.2022.	Марковић Јела	54.346,58
6 уод ДМ 2022	20.06.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
			Укупно:
			397.866,25

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2022	27.04.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00

Књиговодствене услуге			
5 књиговодство 2022	24.05.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
6 књиговодство 2022	20.06.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-2022	11.05.2022.	Стојшић Живанка	7.200,00
9-2022	27.05.2022.	Стојшић Живанка	14.400,00
Укупно:			21.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30-02105-22	04.05.2022.	Воде Војводине ЈВП	18.573,65
501-16-108-2022	07.06.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.840,00
2-2022 порез на имовину	15.05.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
Укупно:			79.413,65

Административне таксе			
37 извод 2022	12.04.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
270422 овера	27.04.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
280422 овера	28.04.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
050522 такса	05.05.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
010622 овера	01.06.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
Укупно:			6.790,00

ПДВ			
30062022 пдв	30.06.2022.	Пореска управа	35.026,00
Укупно:			35.026,00

Остали трошкови стечајне масе			
646	01.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.608,15
1123	30.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.593,94
1468	31.05.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.563,09
Укупно:			67.765,18

Укупно обавезе стечајне масе:			1.117.902,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.293.744,78
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2022. 66.105.680,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.05.2022.	Банка Интеса	67.068,49
Укупно:		67.068,49

Наплата потраживања		
06.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.923,12
12.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.652,00
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	713,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.134,41
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.790,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	713,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.047,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.144,74
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.426,88
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.950,15
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.047,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.923,11
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.728,52
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	9.187,96
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.755,56
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.755,56
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	30.968,53
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.533,92
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	10.864,62
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.487,12
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	17.044,09
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.768,26
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.320,22
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.222,92

Наплата потраживања		
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.536,51
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.417,52
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	15.806,70
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.536,51
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.436,63
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	16.763,20
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.047,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.732,34
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	2.192,70
28.04.2022.	Радић Карло	2.826,02
28.04.2022.	Радић Карло	2.823,83
28.04.2022.	Радић Карло	2.822,04
26.05.2022.	Стил сервис центар	377,66
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
22.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
28.06.2022.	И и В транс	12.000,00
28.06.2022.	И и В транс	12.000,00
28.06.2022.	И и В транс	12.000,00
28.06.2022.	И и В транс	12.000,00
Укупно:		614.291,99

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.902,43
10.06.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.857,50
Укупно:		65.759,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2022.	Рајић Светлана	1.260,00
26.04.2022.	Ђапић Зоран	1.260,00
27.04.2022.	Николић Милка	1.260,00
26.05.2022.	Стил сервис центар	323,80
27.05.2022.	Милованов Лазар	2.520,00
08.06.2022.	Победа компани	1.506,38
15.06.2022.	Зафировић Дарко	1.507,00
24.06.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	11.360,00
28.06.2022.	Стил сервис центар	701,46
30.06.2022.	Победа компани	1.506,38
Укупно:		23.205,02

Укупни приливи:		770.325,43
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.05.2022.	Основни суд Смедерево	1.229,00
30.05.2022.	Филип Љујић ПР Јавни извршитељ	6.024,43
15.06.2022.	Милица Вујичић ПР Јавни извршитељ	6.840,00
15.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.260,00
15.06.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	780,00
16.06.2022.	Филип Љујић ПР Јавни извршитељ	7.018,56
16.06.2022.	Основни суд Смедерево	1.690,00
Укупно:		25.841,99

Накнада трошкова стечајног управника		
16.05.2022.	Којић Милана	8.368,00
01.06.2022.	Којић Милана	8.368,00
Укупно:		16.736,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.06.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.472,00
Укупно:		11.472,00

Електрична енергија		
21.04.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
16.05.2022.	ЕПС снабдевање	6.363,43
19.05.2022.	ЕПС снабдевање	5.385,62
Укупно:		17.671,11

Комуналне услуге		
12.04.2022.	Те Цонтролс ДОО	49.294,91
21.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
21.04.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.266,66
21.04.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
21.04.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
16.05.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
16.05.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
16.05.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
15.06.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
15.06.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.500,43
15.06.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	468,81
Укупно:		80.991,89

Пошта и телефон		
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	614,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.038,20
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	842,82
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	730,93
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	754,90
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	690,97
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	661,40
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	722,94
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	682,98
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00

Пошта и телефон		
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,98
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
21.04.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
16.05.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.05.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
Укупно:		24.741,53

Текуће одржавање		
21.04.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	3.185,00
Укупно:		3.185,00

Платни промет		
20.04.2022.	Банка Интеса	1.954,46
30.04.2022.	Банка Интеса	1.795,00
10.05.2022.	Банка Интеса	105,00
20.05.2022.	Банка Интеса	13.070,00
31.05.2022.	Банка Интеса	1.310,00
10.06.2022.	Банка Интеса	275,00
20.06.2022.	Банка Интеса	1.415,00
30.06.2022.	Банка Интеса	485,00
Укупно:		20.409,46

Премија осигурања		
30.05.2022.	ДДОР Нови Сад АД	21.936,00
Укупно:		21.936,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2022.	Марковић Јела	51.831,33
27.04.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
27.04.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
24.05.2022.	Марковић Јела	54.346,58
24.05.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
24.05.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
20.06.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
20.06.2022.	Марковић Јела	54.346,58
20.06.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		397.866,25

Књиговодствене услуге		
27.04.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.05.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
20.06.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2022.	Стојшић Живанка	7.200,00
30.05.2022.	Стојшић Живанка	14.400,00
Укупно:		21.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2022.	Воде Војводине ЈВП	18.573,65
15.06.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.840,00
Укупно:		21.413,65

Административне таксе		
12.04.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
27.04.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
28.04.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
05.05.2022.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	490,00
01.06.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
Укупно:		6.790,00

ПДВ		
12.04.2022.	Пореска управа	1.291.894,00
Укупно:		1.291.894,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.608,15
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.567,58
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.574,59
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.577,59
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,42
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.572,44
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,78
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,39
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.573,59
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.574,74
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,38
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.576,32
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.573,59
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.572,67
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.572,19
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.571,61
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.574,17
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,76
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.576,34
26.04.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.590,60
Укупно:		451.533,90

Орочење средстава		
11.05.2022.	Eurobank	23.500.000,00
Укупно:		23.500.000,00

Повраћај депозита		
18.05.2022.	Љиљанић Драган	130.530,90
Укупно:		130.530,90

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.05.2022.	ДОО Храстово	23.132.094,21
16.05.2022.	ДОО Храстово	23,13
Укупно:		23.132.117,34

Укупни одливи:		49.221.731,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	41.154.274,85
---	----------------------

