

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 06.03.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>61.973.304,62</b>

**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	607.673,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.897.131,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.473.304,62</b>

**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	607.673,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.897.131,56
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.473.304,62</b>

**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	41.038,32
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.038,32</b>
				<b>20.824.593,24</b>

**Коментар**

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 41.038,32 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	363.501,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	41.038,32			
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)	65.604,20	0,00	106.854,54	41.250,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.245,04		85.126,23	62.881,19
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.492.388,93</b>	<b>0,00</b>	<b>191.980,77</b>	<b>104.131,53</b>

**Коментар**

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2022. године, износи 492.388,93 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 363.501,37 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 41.038,32 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 65.604,20 динара од фактурисаних 106.854,54 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду ( укупно фактурисано 85.126,23 динара ) , износи 22.245,04 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	29.374,07	60.000,00	0,00	7.962,07	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	2.795.259,04	150.000,00	150.000,00	26.430,00	2.918.829,04
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
<b>Укупно</b>	<b>5.192.102,25</b>	<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>34.392,07</b>	<b>5.307.710,18</b>

**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	17.198,40	7.200,00	9.998,40
2. Електрична енергија	1.648.986,13	90.000,00	16.511,67	14.303,83	1.651.193,97
3. Комуналне услуге	364.296,92	120.000,00	87.829,34	61.128,01	390.998,25
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.598,70	30.000,00	17.400,00	16.200,00	4.798,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	16.135,00	16.135,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.550,00	6.550,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.092.023,40	58.000,00	58.000,00	0,00	1.150.023,40
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	5.580,00	5.580,00	0,00
20. ПДВ	3.195,00	60.000,00	0,00	3.195,00	0,00
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	215.969,14	785.049,77	773.437,15	773.437,15	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.333.069,29</b>	<b>1.737.049,77</b>	<b>1.441.507,81</b>	<b>1.346.595,24</b>	<b>3.427.981,86</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови у овом периоду износе су плаћени је 7.962,07 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 26.430,00 динара ) Плаћени су трошкови повереника за четврти квартал 2022. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 17.198,40 динара , а плаћено је 7.200,00 динара .

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 16.511,67 динара , а плаћено је 14.303,83 динара.

- Комуналне услуге износе 87.829,34 динара, а плаћено је 61.128,01 динара. Састоје се из :

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкова грејања ( Те контролс ) 17.826,28 динара - све је префактурисано закупцима
  - трошкова воде и канализације ( Ковински комуналац ) 49.491,90 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
  - трошкови стамбених заједница 16.111,49 динара .
  - трошкови гаса 4.399,67
  - Трошак телефона и ПТТ маркица износи 17.400,00 динара, а плаћено је 16.200,00 динара. Трошак стечајног дужника износи:
    - интернет 2.400,00 динара
    - телефон 0,00 динара
    - ПТТ маркице 15.000,00 динара .
  - Трошак текућег одржавања износи 16.135,00 динара и све је плаћено . Трошкови се односе на сервис рачунара и штампача и рециклажу тонера ( ИТ Визард )
  - Услуге платног промета износе 6.550,00 динара, колико је и плаћено.
  - Осигурање је плаћено за целу године у претходном периоду .
  - 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 .
  - Накнада за заступање није било .
  - Порез на имовину за овај квартал износи 58.000,00 динара .
  - Административне таксе су плаћене 5.580,00 динара.
  - Квартална обавеза за ПДВ не постоји , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 3.195,00 динара.
  - Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Крстић Душана ( у овом периоду су књижене фактуре за 10, 11. и 12. месец )
- На основу споразума о регулисању међусобних обавеза са Победа компани доо Нова Пазова од 06.10.2022. године одобрен им је износ од 703.049,77 динара као остали трошак стечајне масе пошто је у тој вредности , приликом примопредаје продатог објекта Нова пекара , утврђен мањак основних средстава .

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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>129.107.933,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.107.933,46</b>

### 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)	01.10.2022.	607.673,06
2.	Укупан прилив		1.492.388,93
3.	Укупан одлив		1.380.987,31
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)	31.12.2022.	719.074,68

#### Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 719.074,68 динара (извод број 122 од 31.12.2022. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 39.500.000,00 динара .

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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 Живанка Стојшић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>442.866,25</b>

#### 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.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		719.074,68
2. Орочена средства		39.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.960.224,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.147.799,45</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 61.147.799,45 динара и чине га :

- готовина 40.219.074,68 динара
- потраживања 2.960.224,77 динара и
- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 719.074,68 динара (извод број 122 од 31.12.2022. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 39.500.000,00 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

### 31.12.2022. 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: 06.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
65/у 2022	31.10.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.799,54
66/у 2022	31.10.2022.	Радић Карло	2.815,41
67/у 2022	30.11.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.804,66
68/у 2022	30.11.2022.	Радић Карло	2.815,85
69/у 2022	31.12.2022.	Радић Карло	2.815,74
70/у 2022	31.12.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.803,34
<b>Укупно:</b>			<b>106.854,54</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
031022 овера	03.10.2022.	Попа Петар	1.260,00
97 извод 2022	13.10.2022.	Паун Велимир	1.260,00
63/рф 2022	31.10.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	4.994,08
64/рф 2022	31.10.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	10.008,83
ИИв 16/2022 награда извршитеља	28.10.2022.	И и В транс	18.465,04
221222 овера	22.12.2022.	Јанковић Владислав	1.260,00
71/рф 2022	31.12.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	31.209,56
72/рф 2022	31.12.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	11.112,48
73/рф 2022	31.12.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.556,24
<b>Укупно:</b>			<b>85.126,23</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>191.980,77</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошкови повер. 2022	31.10.2022.	Којић Милана	8.980,00
11 трошкови повер. 2022	09.11.2022.	Којић Милана	8.980,00
10 трошкови стеч. управн. 2022	31.10.2022.	АЛСУ	41.020,00
11 трошкови стеч. управн. 2022	09.11.2022.	АЛСУ	41.020,00
12 трошкови повер. 2022	21.12.2022.	Којић Милана	8.470,00
12 трошкови стеч. управн. 2022	31.12.2022.	АЛСУ	41.530,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>150.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1171/2022	01.12.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	7.200,00
1321/2022	27.12.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.998,40
<b>Укупно:</b>			<b>17.198,40</b>

Електрична енергија			
91-445-0149667-22700	14.10.2022.	ЕПС снабдевање	3.118,03
32798606	01.10.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
82-445-0149667-22800	15.11.2022.	ЕПС снабдевање	3.287,86
3325513	17.11.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
73-445-0149667-22900	14.12.2022.	ЕПС снабдевање	3.482,26
33215510	16.12.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
<b>Укупно:</b>			<b>16.511,67</b>

Комуналне услуге			
98092202239359	13.10.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	9.330,99
8909202256822	13.10.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	4.994,08
22121646	11.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.302,26
22122202	01.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
22122381	01.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22136787	31.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
22137550	31.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22136779	31.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.633,22
22137335	31.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
10/00088	01.11.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	1.387,32
012-102022	11.11.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	368,21
22726	30.11.2022.	Те Цонтролс ДОО	12.733,06
10/00088-11	12.12.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.012,35
22153932	30.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
22154481	30.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09
22154696	30.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22153924	30.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.589,26
22110561	01.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
22110778	01.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00

Комуналне услуге			
22110004	01.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.235,04
22171555	31.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
22170996	31.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.974,39
22171770	31.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2217004	31.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	374,42
038-122022	31.12.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	1.418,21
22792	31.12.2022.	Те Центролс ДОО	5.093,22
<b>Укупно:</b>			<b>87.829,34</b>

Пошта и телефон			
445-22	22.11.2022.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
222622000229	12.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	15.000,00
492-22	16.12.2022.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.400,00</b>

Текуће одржавање			
400-22	06.10.2022.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
00168/2022	01.11.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
00165/2022	31.10.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.935,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.135,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Банка Интеса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Банка Интеса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Банка Интеса	1.560,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Банка Интеса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Банка Интеса	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Банка Интеса	1.520,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Банка Интеса	1.715,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод ЈМ 2022	24.10.2022.	Марковић Јела	51.831,33
10 уод МП 2022	24.10.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ДМ 2022	24.10.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод ЈМ 2022	24.11.2022.	Марковић Јела	54.346,58
11 уод МП 2022	24.11.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ДМ 2022	24.11.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод МП 2022	22.12.2022.	Петковић Михајло	47.468,35

Бруто зараде по уговору о делу			
12 уод ЈМ 2022	22.12.2022.	Марковић Јела	54.346,58
12 уод ДМ 2022	22.12.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>397.866,25</b>

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2022	24.10.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодство 2022	24.11.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2022	22.12.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2022 порез на имовину	15.11.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.000,00</b>

Административне таксе			
061022 овера	06.10.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
181022 такса за оверу	18.10.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
021222 овера	02.12.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.800,00
26122022 овера	26.12.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.580,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10 закуп 2022	06.10.2022.	Крстић Душан	23.470,58
11 закуп 2022	09.11.2022.	Крстић Душан	23.460,32
161122	31.10.2022.	Победа компани	703.049,77
12 закуп 2022	07.12.2022.	Крстић Душан	23.456,48
<b>Укупно:</b>			<b>773.437,15</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.441.507,81</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.591.507,81</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2022. 41.107.673,06

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.11.2022.	Банка Интеса	363.501,37
<b>Укупно:</b>		<b>363.501,37</b>

Наплата потраживања		
06.10.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.802,08
27.10.2022.	Николић Стојан	2.603,76
18.11.2022.	Радић Карло	2.816,85
18.11.2022.	Радић Карло	2.815,63
<b>Укупно:</b>		<b>41.038,32</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.799,54
05.12.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.804,66
<b>Укупно:</b>		<b>65.604,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2022.	Попа Петар	1.260,00
13.10.2022.	Паун Велимир	1.260,00
28.10.2022.	И и В транс	18.465,04
22.12.2022.	Јанковић Владислав	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.245,04</b>

Повраћај орочених средстава		
14.11.2022.	Eurobank	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.492.388,93**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2022.	Јелена Рајковић судски извршитељ	7.962,07
<b>Укупно:</b>		<b>7.962,07</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.11.2022.	Којић Милана	8.980,00
09.11.2022.	Којић Милана	8.980,00
22.12.2022.	Којић Милана	8.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.430,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
07.12.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	7.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>

Електрична енергија		
27.10.2022.	ЕПС снабдевање	3.118,03
24.11.2022.	ЕПС снабдевање	3.287,86
24.11.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
26.12.2022.	ЕПС снабдевање	3.482,26
26.12.2022.	ЕПС снабдевање	2.207,84
<b>Укупно:</b>		<b>14.303,83</b>

Комуналне услуге		
13.10.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
13.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
27.10.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	9.330,99
27.10.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	4.994,08
27.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.302,26
27.10.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
16.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
16.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.633,22
16.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
16.11.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
24.11.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	1.387,32
07.12.2022.	Те Цонтролс ДОО	12.733,06
07.12.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	368,21
26.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09
26.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.589,26
26.12.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.012,35
26.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
26.12.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.128,01</b>

Пошта и телефон		
22.11.2022.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
12.12.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.200,00</b>

Текуће одржавање		
27.10.2022.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
14.11.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.935,00
24.11.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.135,00</b>

Платни промет		
10.10.2022.	Банка Интеса	275,00
20.10.2022.	Банка Интеса	340,00
31.10.2022.	Банка Интеса	1.560,00
10.11.2022.	Банка Интеса	170,00
21.11.2022.	Банка Интеса	380,00
30.11.2022.	Банка Интеса	1.520,00
10.12.2022.	Банка Интеса	485,00
20.12.2022.	Банка Интеса	105,00
31.12.2022.	Банка Интеса	1.715,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2022.	Марковић Јела	51.831,33
24.10.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
24.10.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
24.11.2022.	Марковић Јела	54.346,58
24.11.2022.	Петковић Михајло	47.468,35

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.11.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
22.12.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
22.12.2022.	Марковић Јела	54.346,58
22.12.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>397.866,25</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.10.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.11.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
22.12.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
06.10.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
18.10.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
02.12.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.800,00
26.12.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.580,00</b>

<b>ПДВ</b>		
13.10.2022.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	3.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.195,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.10.2022.	Крстић Душан	23.470,58
09.11.2022.	Крстић Душан	23.460,32
16.11.2022.	Победа компани	703.049,77
07.12.2022.	Крстић Душан	23.456,48
<b>Укупно:</b>		<b>773.437,15</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.380.987,31</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>	<b>40.219.074,68</b>
---	----------------------

