

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>78.717.206,98</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	381.804,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.906.702,70
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.717.206,98</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	381.804,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.906.702,70
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.717.206,98</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	58.985,66
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	8.654.438,87	49.114.638,87
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.654.438,87</b>	<b>49.173.624,53</b>
				<b>20.816.217,04</b>

## Коментар

Продата је имовина у вредности од 49.114.638,87 динара што представља повећање вредности имовине у износу од 8.654.438,87 динара у односу на ликвидациону вредност, а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 58.985,66 динара .

Приликом примопредаје објекта Нова пекара утврђен је мањак опреме у 11 ставки процењене вредности 1.171.749,61 динара те је 24.03.2022. поднета кривична пријава против нн лица .

Купцу ће на име опреме која недостаје у наредном кварталу бити враћен новац у припадајућем процентуалном износу постигнутом приликом продаје ( 50% процењене вредности )

## 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	72.843,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	38.325.249,55			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	58.985,66			
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	28.382.617,64	20.732.021,23	49.114.638,87	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	77.066,38	0,00	181.713,39	104.647,01
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.087.379,57		2.129.849,08	42.469,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		69.004.142,64	20.732.021,23	51.426.201,34	147.116,52

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у првом кварталу 2022. године, износи 69.004.142,64 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 72.843,84 динара .

- уплаћени депозити за продају имовине 38.325.249,55 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 58.985,66 динара.

- некретнине су продате за 49.114.638,87 динара

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 77.066,38 динара од фактурисаних 181.713,39 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду ( укупно фактурисано 2.129.849,08 динара ) , износи

2.087.379,57 динара . Од тог износа је на име продајне документације наплаћено 972.000,00 динара , а на име ПДВ-а на продату опрему 1.112.859,57 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	2.437.302,12	150.000,00	150.000,00	41.834,48	2.545.467,64
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
<b>Укупно</b>	<b>4.826.183,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>41.834,48</b>	<b>4.934.348,78</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	17.530,00	17.530,00	0,00
2. Електрична енергија	1.654.908,19	90.000,00	47.663,58	53.585,64	1.648.986,13
3. Комуналне услуге	49.922,31	120.000,00	78.833,57	60.506,45	68.249,43
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.407,55	30.000,00	23.300,97	22.966,99	10.741,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	6.050,00	21.000,00	8.877,78	14.927,78	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	22.650,33	22.650,33	0,00
9. Премија осигурања	58.682,00	0,00	0,00	14.810,00	43.872,00
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	395.351,00	395.351,00	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)	918.023,40	58.000,00	58.000,00	0,00	976.023,40
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	3.920,00	3.920,00	0,00
20. ПДВ	8.949,00	1.291.894,00	1.291.894,00	8.949,00	1.291.894,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	170.000,00	166.651,20	166.651,20	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	464.383,05	72.000,00	67.742,70	0,00	532.125,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				17.462.697,42	
<b>Укупно</b>	<b>3.177.061,59</b>	<b>2.500.894,00</b>	<b>2.227.415,13</b>	<b>18.289.545,81</b>	<b>4.577.628,33</b>

**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 21.636,00 динара ).

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 17.530,00 динара и све је плаћено.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 47.663,58 динара , а плаћено је 53.585,64 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 78.833,57 динара, а плаћено је 60.506,45 динара. Састоје се из :
  - трошкова грејања ( Те контролс ) 64.311,66 динара - све је префактурисано закупцима
  - трошкови накнаде за гасна бројила ( Ковингас ) 555,15 динара - трошак стечајног дужника
  - трошкова воде и канализације ( Ковински комуналац ) 9.860,54 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
  - трошкови стамбених заједница 4.106,22 динара .
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 23.300,97 динара, а плаћено је 22.966,99 динара. Трошак стечајног дужника износи:
  - интернет 3.000,00 динара
  - телефон 2.000,97 динара
  - ПТТ маркице 18.000,00 динара .
  - Брза пошта за АЛСУ 300,00 динара - Михајлоо Петковић
- Трошак текућег одржавања износи 8.877,78 динара а плаћено је 14.927,78 динара . Трошкови се односе на сервис рециклажу тонера ( ИТ Визард ) и поравку водомера у износу од 4.507,78 динара( Комуналац )
- Услуге платног промета износе 22.650,33 динара, колико је и плаћено.
- Дospelе рате осигурања су плаћене у износу од 14.810,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 395.351,00 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 58.000,00 динара.
- Административне таксе: у овом периоду су настале и плаћене обавезе од 3.920,00 динара , а највећи део трошка је рефундиран од бивших радника којима је рађено скидање хипотека .
- Квартална обавеза за ПДВ износи 1.291.894,00 динара , а плаћена је обавеза из претходног периода у износу од 8.949,00 динара.
- Трошкови оглашавања продаје имовине су плаћени у целом износу , односно 166.651,20 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	1.948.886,19	55.371.319,57
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 - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>141.489.707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.886,19</b>	<b>139.540.821,61</b>

### Коментар

У овом периоду су исплаћени разлучни повериоци у износу од 1.948.886,19 динара .

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	381.804,28
2.	Укупан прилив		69.004.142,64
3.	Укупан одлив		20.280.266,48
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)	31.03.2022.	49.105.680,44

#### Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 49.105.680,44 динара (извод број 34 од 31.03.2022. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 17.000.000,00 динара .

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	158.009,24
2.	Михајло Петковић	142.705,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Живанка Стојишић адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>440.651,00</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 Стојишић Живанка ангажовани адвокат. Адвокат Живанка Стојишић 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	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>86.938.483,10</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 86.938.483,10 динара и чине га :

- готовина 66.105.680,44 динара
- потраживања 2.994.833,56 динара и
- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 49.105.680,44 динара (извод број 34 од 31.03.2022.године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 17.000.000,00 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

### 31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду је одржана продаја имовине стечајног дужника и то успешна . Продате су све четири објављене целине , а укупан приход од продаје износи 49.114.638,87 динара .

Отпочета је и исплата разлучних поверилаца , а целокупна предвиђена исплата ће бити реализована оног момента када се буде неспорно утврдио правни наследник потраживања ДОО Хрстов-а које је иначе престало са радом и угашено је у АПР-у .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 15.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-734-22885-750315-47834	28.02.2022.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	1.136.437,42
20-734-22885-750316-47827	28.02.2022.	Стил сервис центар	10.861.657,21
20-734-22885-750318-47835	28.02.2022.	Јованов Душко	326.327,24
20-734-22885-750381-47831	28.02.2022.	Победа компани	36.790.217,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.114.638,87</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4/у 2022	31.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.876,78
5/у 2022	31.01.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,08
6/у 2022	31.01.2022.	И и В транс	12.000,00
7/у 2022	31.01.2022.	Радић Карло	2.822,04
8/у 2022	31.01.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
14/у 2022	28.02.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
15/у 2022	28.02.2022.	Радић Карло	2.823,83
16/ у 2022	28.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.647,95
17/у 2022	28.02.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.897,57
18/у 2022	28.02.2022.	И и В транс	12.000,00
22/у 2022	31.03.2022.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	7.200,00
23/у 2022	31.03.2022.	Радић Карло	2.826,02
24/у 2022	31.03.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.652,00
25/у 2022	31.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.923,12
26/у 2022	31.03.2022.	И и В транс	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>181.713,39</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/рф 2021	13.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
2/рф 2022	14.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.790,46
3/рф 2021	14.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.134,41
1 проф.	10.02.2022.	Љиљанић Драган	48.000,00
18 проф.	14.02.2022.	Богданов Зоран	84.000,00
23 проф.	14.02.2022.	КОВИКС ДОО	84.000,00
17 проф.	14.02.2022.	ЛАКИСТАР ТВ доо	84.000,00
3 проф.	14.02.2022.	Победа компани	84.000,00
16 проф.	14.02.2022.	Стил сервис центар	84.000,00
5 проф.	14.02.2022.	Стил сервис центар	84.000,00
6 проф.	14.02.2022.	Транс метал плус	84.000,00
7 проф.	14.02.2022.	Богданов Зоран	48.000,00
9 проф.	14.02.2022.	Јованов Душко	48.000,00
10 проф.	14.02.2022.	Калиманка	48.000,00
11. проф	14.02.2022.	Калиманка	48.000,00
8 проф.	14.02.2022.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	48.000,00
12 проф.	14.02.2022.	Транс метал плус	48.000,00
13 проф.	14.02.2022.	Миливојев Дарко	48.000,00
пдв Пољ. аптека	28.02.2022.	Стил сервис центар	377,66
020322 такса	02.03.2022.	Дулановић Сандра	1.260,00
19/рф 2022	03.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46



Потраживања (у извештајном периоду)			
20/рф 2022	11.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
пдв целина 2	15.03.2022.	Победа компани	1.112.434,59
пдв целина 3	11.03.2022.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	47,32
пдв целина 1	11.03.2022.	Стил сервис центар	377,66
21/рф 2022	15.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	713,44
290322	29.03.2022.	Цвјетковић Благоје	1.260,00
27/рф 2022	31.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
<b>Укупно:</b>			<b>2.129.849,08</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>51.426.201,34</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови повереника 2022	31.01.2022.	Којић Милана	7.620,00
2 трошкови повереника 2022	28.02.2022.	Којић Милана	6.396,00
3 трошкови повереника 2022	10.03.2022.	Којић Милана	7.620,00
1 трошк. стеч. управника 2022	31.01.2022.	АЛСУ	42.380,00
2 трошк. стеч. управника 2022	28.02.2022.	АЛСУ	43.604,00
3 трошк. стеч. управника 2022	10.03.2022.	АЛСУ	42.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
93/2022	03.02.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.728,00
48/2022	26.01.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.930,00
21412	15.03.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.872,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.530,00</b>

Електрична енергија			
31060545	01.01.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
31278372	01.02.2022.	ЕПС снабдевање	35.819,46
234012	15.03.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
<b>Укупно:</b>			<b>47.663,58</b>

Комуналне услуге			
280192	01.01.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
22048	31.01.2022.	Те Центролс ДОО	5.732,34
92100/9077	01.02.2022.	Те Центролс ДОО	3.552,07
3201202256822	05.02.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	713,44
4101202239359	05.02.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
280276	01.02.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
221800	01.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	199,72
221420	01.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
220650	01.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.099,96
22116	28.02.2022.	Те Центролс ДОО	5.732,34
280363	01.03.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
2225552	28.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.839,24
2216711	28.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62

Комуналне услуге			
2216927	28.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2702202256822	13.03.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	713,44
3602202239359	13.03.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
22184	31.03.2022.	Те Цонтролс ДОО	49.294,91
3103202239359	31.03.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
2203202256822	31.03.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	713,44
<b>Укупно:</b>			<b>78.833,57</b>

Пошта и телефон			
027-22	01.01.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
22262200000711	17.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
065-22	01.02.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
4923	01.02.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	674,98
230222 брза пошта	23.02.2022.	Петковић Михајло	300,00
279	31.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	659,00
2226220000059	16.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
2403	24.03.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
588	28.02.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
<b>Укупно:</b>			<b>23.300,97</b>

Текуће одржавање			
41/2022	03.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	4.507,78
000027/2022	06.03.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.877,78</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Банка Интеса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Банка Интеса	970,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Банка Интеса	1.990,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Банка Интеса	7.880,95
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Банка Интеса	6.260,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	Банка Интеса	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Банка Интеса	3.689,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Банка Интеса	405,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.650,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ЈМ 2022	25.01.2022.	Марковић Јела	51.831,33
1 уод МП 2022	25.01.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод ДМ 2022	25.01.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод ЈМ 2022	25.02.2022.	Марковић Јела	49.316,08
2 уод МП 2022	25.02.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод ДМ 2022	25.02.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
3 уод ЈМ 2022	29.03.2022.	Марковић Јела	56.861,83
3 уод МП 2022	29.03.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод ДМ 2022	29.03.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>395.351,00</b>

Књиговодствене услуге			
1 књиговодство 2022	25.01.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
2 књиговодство 2022	25.02.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодство 2022	29.03.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2022 порез на имовину	15.02.2022.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.000,00</b>

Административне таксе			
110222 апр	11.02.2022.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.400,00
17032022	17.03.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
300322 овера	30.03.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.920,00</b>

ПДВ			
31032022 ПДВ	31.03.2022.	Пореска управа	1.291.894,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.291.894,00</b>

Трошкови оглашавања			
ФАИ-11/2022	21.01.2022.	Инсајдер тим доо	77.011,20
90374207	21.02.2022.	"Политика новине и магазини" доо Београд	89.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.651,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4449	01.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.575,76
51	31.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.576,34
337	28.02.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	22.590,60
<b>Укупно:</b>			<b>67.742,70</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.227.415,13</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.377.415,13</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 01.01.2022. 17.381.804,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи

10.02.2022.	Банка Интеса	72.843,84
<b>Укупно:</b>		<b>72.843,84</b>

Уплаћени депозити

10.02.2022.	Љиљанић Драган	130.530,90
14.02.2022.	Победа компани	14.716.086,80
14.02.2022.	КОВИКС ДОО	5.430.828,56
14.02.2022.	ЛАКИСТАР ТВ доо	5.430.828,56
17.02.2022.	Стил сервис центар	5.430.828,56
17.02.2022.	Богданов Зоран	5.430.828,56
14.02.2022.	Миливојевић Дарко	454.574,97
14.02.2022.	Калиманка	454.574,97
14.02.2022.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	454.574,97
14.02.2022.	Јованов Душко	130.530,90
14.02.2022.	Калиманка	130.530,90
14.02.2022.	Богданов Зоран	130.530,90
<b>Укупно:</b>		<b>38.325.249,55</b>

Наплата потраживања

12.01.2022.	Радић Карло	2.822,02
12.01.2022.	Радић Карло	2.821,77
13.01.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.643,94
17.01.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.875,96
28.01.2022.	И и В транс	12.000,00
04.02.2022.	Радић Карло	2.821,97
<b>Укупно:</b>		<b>58.985,66</b>

Имовина

28.02.2022.	Стил сервис центар	5.430.828,65
11.03.2022.	Конзорцијум Дотлић Ђура и Зафировић Дарко	681.862,45
15.03.2022.	Победа компани	22.074.130,20
04.03.2022.	Јованов Душко	195.796,34
<b>Укупно:</b>		<b>28.382.617,64</b>

Закуп (у извештајном периоду)

09.02.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.876,78
10.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.644,08
04.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.897,57
10.03.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.647,95
<b>Укупно:</b>		<b>77.066,38</b>

Потраживања (у извештајном периоду)

10.02.2022.	Љиљанић Драган	48.000,00
14.02.2022.	Богданов Зоран	84.000,00
14.02.2022.	КОВИКС ДОО	84.000,00
14.02.2022.	ЛАКИСТАР ТВ доо	84.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2022.	Победа компани	84.000,00
14.02.2022.	Стил сервис центар	84.000,00
14.02.2022.	Стил сервис центар	84.000,00
14.02.2022.	Транс метал плус	84.000,00
14.02.2022.	Богданов Зоран	48.000,00
14.02.2022.	Јованов Душко	48.000,00
14.02.2022.	Калиманка	48.000,00
14.02.2022.	Калиманка	48.000,00
14.02.2022.	Конзорцијум Дотлић Бура и Зафировић Дарко	48.000,00
14.02.2022.	Транс метал плус	48.000,00
14.02.2022.	Миљивојев Дарко	48.000,00
28.02.2022.	Стил сервис центар	377,66
02.03.2022.	Дулановић Сандра	1.260,00
15.03.2022.	Победа компани	1.112.434,59
11.03.2022.	Конзорцијум Дотлић Бура и Зафировић Дарко	47,32
29.03.2022.	Цвјетковић Благоје	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.087.379,57</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>69.004.142,64</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2022.	Којић Милана	7.106,60
25.01.2022.	Којић Милана	5.985,28
25.01.2022.	Којић Милана	7.106,60
10.03.2022.	Којић Милана	7.620,00
10.03.2022.	Којић Милана	7.620,00
10.03.2022.	Којић Милана	6.396,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.834,48</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.930,00
18.02.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.728,00
29.03.2022.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	5.872,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.530,00</b>

Електрична енергија		
10.01.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
18.02.2022.	ЕПС снабдевање	35.819,46
18.02.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
29.03.2022.	ЕПС снабдевање	5.922,06
<b>Укупно:</b>		<b>53.585,64</b>

Комуналне услуге		
10.01.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
18.02.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	6.420,96
18.02.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	5.897,70
18.02.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
18.02.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
18.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.678,81
18.02.2022.	Те Цонтролс ДОО	3.552,07
18.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.951,10
18.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.099,96
18.02.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	713,44

Комуналне услуге		
18.02.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
18.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	199,72
18.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
18.02.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
18.02.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
18.02.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
10.03.2022.	Те Цонтролс ДОО	5.732,34
10.03.2022.	Ковин гас ЈП, Ковин	185,05
29.03.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	5.589,62
29.03.2022.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	713,44
29.03.2022.	Стамбена заједница Немањина 80	655,30
29.03.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
31.03.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.839,24
<b>Укупно:</b>		<b>60.506,45</b>

Пошта и телефон		
10.01.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
19.01.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
03.02.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
18.02.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
23.02.2022.	Петковић Михајло	300,00
17.03.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.000,00
24.03.2022.	СЗТР еКомуникације	1.000,00
29.03.2022.	АД Подунавље, Бачка Паланка	666,99
<b>Укупно:</b>		<b>22.966,99</b>

Текуће одржавање		
10.01.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.050,00
10.03.2022.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	4.507,78
29.03.2022.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.927,78</b>

Платни промет		
10.01.2022.	Банка Интеса	405,00
20.01.2022.	Банка Интеса	210,00
31.01.2022.	Банка Интеса	970,00
10.02.2022.	Банка Интеса	105,00
21.02.2022.	Банка Интеса	1.990,00
28.02.2022.	Банка Интеса	7.880,95
28.02.2022.	Банка Интеса	405,00
10.03.2022.	Банка Интеса	6.260,00
21.03.2022.	Банка Интеса	330,00
31.03.2022.	Банка Интеса	3.689,38
31.03.2022.	Банка Интеса	405,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.650,33</b>

Премија осигурања		
10.01.2022.	ДДОР Нови Сад АД	14.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.810,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2022.	Марковић Јела	51.831,33
25.01.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
25.01.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
25.02.2022.	Марковић Јела	49.316,08
25.02.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
25.02.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
29.03.2022.	Марковић Јела	56.861,83
29.03.2022.	Петковић Михајло	47.468,35
29.03.2022.	Михајловић Драган	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>395.351,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.01.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.02.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
29.03.2022.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Административне таксе		
11.02.2022.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.400,00
30.03.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
17.03.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.920,00</b>

ПДВ		
13.01.2022.	Пореска управа	8.949,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.949,00</b>

Трошкови оглашавања		
18.02.2022.	Инсајдер тим доо	77.011,20
23.02.2022.	"Политика новине и магазини" доо Београд	89.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.651,20</b>

Повраћај депозита		
25.02.2022.	Богданов Зоран	5.430.828,56
25.02.2022.	КОВИКС ДОО	5.430.828,56
25.02.2022.	Калиманка	454.574,97
25.02.2022.	Богданов Зоран	130.530,90
25.02.2022.	Калиманка	130.530,90
04.03.2022.	ЛАКИСТАР ТВ доо	5.430.828,56
16.03.2022.	Миливојев Дарко	454.574,97
<b>Укупно:</b>		<b>17.462.697,42</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.03.2022.	Paun Zivanka	275,61
30.03.2022.	Adamov Kosta	356.437,94
30.03.2022.	Паун Велимир	895.316,03
30.03.2022.	Zurzinov Mariora	213.833,70
30.03.2022.	Miladinov Marica	205.863,35
30.03.2022.	Paun Zivanka	275.335,00
30.03.2022.	Adamov Kosta	357,15
30.03.2022.	Паун Велимир	896,21
30.03.2022.	Zurzinov Mariora	214,05
30.03.2022.	Adamov Kosta	357,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.948.886,19</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.280.266,48</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>66.105.680,44</b>
---	----------------------

