

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 03.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 390.047,89            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 10.700.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.067.217,00          |
| 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>32.125.764,89</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                                   | 390.047,89                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 3.067.217,00                |
| 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>21.425.764,89</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                                  | 390.047,89                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 3.067.217,00                |
| 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>21.425.764,89</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  | 5.628,11                    |
| 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>5.628,11</b>             |
|               |   |             |   | <b>21.030.088,89</b>        |

## Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 5.628,11 динара .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 109.052,05                             |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 5.628,11                               |                   |  |                                      |
| 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)                      | 0,00                                   | 0,00              | 106.756,20                                 | 106.756,20                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 2.520,00                               |                   | 40.076,97                                  | 37.556,97                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 400.000,00                             |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>517.200,16</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>146.833,17</b>                          | <b>144.313,17</b>                    |

## Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2023. године, износи 117.200,16 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 109.052,05 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 5.628,11 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 0,00 динара од фактурисаних 106.756,20 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду ( укупно фактурисано 40.076,97 динара ) , износи 2.520,00 динара .

Поред овога извршен је и повраћај орочених средстава у износу од 400.000,00 динара ради покривања трошкова вођења стечајног поступка .

### 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  | 21.362,00   | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 21.362,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 3.935.370,03                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.935.370,03                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 3.165.135,04                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 24.424,00                              | 3.290.711,04                                    |
| 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>7.121.867,07</b>                               | <b>210.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>24.424,00</b>                       | <b>7.247.443,07</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                   | 12.970,07   | 18.000,00  | 13.698,00                                      | 12.970,07                              | 13.698,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 1.658.362,34                                      | 90.000,00  | 13.672,22                                      | 18.632,75                              | 1.653.401,81                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 18.299,22   | 150.000,00   | 45.266,66                                      | 39.370,09                              | 24.195,79                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.598,70  | 30.000,00  | 19.200,00                                      | 19.200,00                              | 3.598,70  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 21.000,00  | 10.688,80                                      | 10.688,80                              | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 6.360,00                                       | 6.360,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 7.485,00   | 7.485,00                                       | 7.485,00                               | 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   | 416.049,40                                     | 416.049,40                             | 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)   | 1.261.023,40                                      | 58.000,00  | 58.000,00                                      | 0,00                                   | 1.319.023,40                                    |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 30.000,00  | 2.520,00                                       | 2.520,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 75.000,00  | 70.330,02                                      | 70.330,02                              | 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>3.175.222,87</b>                               | <b>1.079.485,00</b>                                      | <b>708.270,10</b>                              | <b>648.606,13</b>                      | <b>3.234.886,84</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 24.424,00 динара ) Плаћени су трошкови повереника за трећи квартал 2023. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 13.698,00 динара ( НИС велепродаја , Ковин ) , а плаћено је 12.970,07 динара трошка из претходног периода.

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 13.672,22 динара , а плаћено је 18.632,75 динара.

## 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 45.266,66 динара. Састоје се из :
  - трошкова грејања ( Те контролс ) 20.372,88 динара - све је префактурисано закупцима
  - трошкова воде и канализације ( Ковински комуналац ) 23.318,78 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
  - трошкови стамбених заједница 1.575,00 динара .
- Плаћен трошак у износу од 39.370,09 динара.
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 19.200,00 динара колико је и плаћено . Трошак стечајног дужника износи:
  - интернет 4.800,00 динара
  - телефон 0,00 динара
  - ПТТ маркице 14.400,00 динара .
- Трошак текућег одржавања , поправка рачунара ( ИТ Визард ) износи 10.688,80 динара, колико је и плаћено.
- Услуге платног промета износе 6.360,00 динара, колико је и плаћено.
- Осигурање је плаћено за целу годину у износу од 7.485,00 динара.
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 416.049,40 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 2.520,00 динара.
- Квартална обавеза за ПДВ не постоји ,.
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Крстић Душана ( у овом периоду су књижене фактуре за 7,8. и 9. месец )

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                                 | 100.225.833,39                                  | 0,00  | 0,00                                    | 100.225.833,39                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>100.225.833,39</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>100.225.833,39</b>                           |

### Коментар

Пошто повериоци још увек нису доставили важеће текуће рачуне по главној деоби до дана израде извештаја нису исплаћени :

1. Рађеновић Драго - износ од 597,04 динара и
2. Југопревоз Ковин - износ од 17.302,89 динара

У К У П Н О 17.899,93 динара

Укупно преостала обавеза према повериоцима у трећем исплатном реду износи 100.225.833,39 динара .

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2023. | 390.047,89 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 517.200,16 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 673.030,13 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2023. | 234.217,92 |

**Коментар**

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 234.217,92 динара (извод број 76 од 30.09.2023. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 10.300.000,00 динара .

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2023. | 0,00 |

**Коментар**

Није било промета преко благајне.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                          | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1.            | Јела Марковић            | 178.707,64  |
| 2.            | Михајло Петковић         | 142.405,05  |
| 3.            | Драган Михајловић        | 94.936,71   |
| 4.            | Агенција Ђорђевић        | 45.000,00   |
| 5.            | Адвокат Живанка Стојишић | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>461.049,40</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.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2023.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 234.217,92           |
| 2. Орована средства                                   |        | 10.300.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 3.205.902,06         |
| 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>31.708.619,98</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 31.708.619,98 динара и чине га :

- новчана средства 10.534.217,92 динара

- потраживања 3.205.902,06 динара и

- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 234.217,92

динара (извод број 76 од 30.09.2023. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna оровано 10.300.000,00 динара .

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовно су орована сва расположива новчана средства осим мањих износа потребних за несметано вођење стечајног поступка .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 03.11.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац               | Износ             |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                             |                   |
| 17а-2023                                   | 31.07.2023.  | Радић Карло                 | 2.813,39          |
| 17-2023                                    | 31.07.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 32.775,88         |
| 20а-2023                                   | 31.08.2023.  | Радић Карло                 | 2.813,05          |
| 20-2023                                    | 31.08.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 32.772,08         |
| 023-2023                                   | 30.09.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 32.769,01         |
| 023а-2023                                  | 30.09.2023.  | Радић Карло                 | 2.812,79          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                             | <b>106.756,20</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                             |                   |
| 18-2023                                    | 07.08.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 7.093,66          |
| 19-2023                                    | 07.08.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 11.112,84         |
| 21-2023                                    | 31.08.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 13.794,23         |
| 022-2023                                   | 31.08.2023.  | АД Подунавље, Бачка Паланка | 5.556,24          |
| 200923 овера                               | 20.09.2023.  | Веселиновић Душан           | 1.260,00          |
| 210923 овера                               | 21.09.2023.  | Катона Ержебет              | 1.260,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                             | <b>40.076,97</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                             | <b>146.833,17</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач    | Износ             |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |              |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |                   |
| 7 трошкови повереника 2023                  | 19.07.2023.  | Којић Милана | 7.824,00          |
| 7 трошкови стеч. управн. 2023               | 19.07.2023.  | АЛСУ         | 42.176,00         |
| 8 трошкови повереника 2023                  | 22.08.2023.  | Којић Милана | 8.300,00          |
| 9 трошкови повереника 2023                  | 11.09.2023.  | Којић Милана | 8.300,00          |
| 8 трошкови стеч. управн. 2023               | 31.08.2023.  | АЛСУ         | 41.700,00         |
| 9 трошкови стеч. управн. 2023               | 30.09.2023.  | АЛСУ         | 41.700,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |              | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                            |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 817/2023                       | 27.09.2023. | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 13.698,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                            | <b>13.698,00</b> |



| Електрична енергија  |             |                |                  |
|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 10-445-0149667-23600 | 13.07.2023. | ЕПС снабдевање | 2.660,22         |
| ком34660273          | 01.07.2023. | ЕПС снабдевање | 2.207,84         |
| ком34905810          | 01.08.2023. | ЕПС снабдевање | 2.207,84         |
| 33789452             | 29.08.2023. | ЕПС снабдевање | 2.399,51         |
| 89-445-0149667-23800 | 25.09.2023. | ЕПС снабдевање | 1.988,97         |
| 35214939             | 25.09.2023. | ЕПС снабдевање | 2.207,84         |
| <b>Укупно:</b>       |             |                | <b>13.672,22</b> |

| Комуналне услуге |             |                                |                  |
|------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 23381            | 01.07.2023. | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 2375270          | 01.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 957,56           |
| 23448            | 31.07.2023. | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 2375619          | 01.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 6.436,52         |
| 2375262          | 01.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 105,28           |
| 2375728          | 01.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 66,00            |
| 2388431          | 01.08.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 957,56           |
| 2388423          | 31.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 159,04           |
| 2388782          | 31.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 6.142,20         |
| 2388891          | 31.07.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 66,00            |
| 23515            | 31.08.2023. | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 23104491         | 31.08.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 958,30           |
| 23104910         | 31.08.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 66,00            |
| 23104483         | 31.08.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 161,19           |
| 23104801         | 31.08.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 6.439,78         |
| 012-9-2023       | 16.09.2023. | Стамбена заједница Немањина 80 | 1.575,00         |
| 23582            | 30.09.2023. | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 23119062         | 30.09.2023. | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 803,35           |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                | <b>45.266,66</b> |

| Пошта и телефон |             |                            |                  |
|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 030723          | 03.07.2023. | СЗТР еКомуникације         | 2.400,00         |
| 335-23          | 01.08.2023. | СЗТР еКомуникације         | 2.400,00         |
| 23262200134     | 15.09.2023. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 14.400,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                            | <b>19.200,00</b> |

| Текуће одржавање |             |                   |                  |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 00126/2023       | 31.08.2023. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 5.188,80         |
| 00127/2023       | 12.09.2023. | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 5.500,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                   | <b>10.688,80</b> |

| Платни промет                         |             |              |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2023. | Банка Интеса | 420,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2023. | Банка Интеса | 405,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2023. | Банка Интеса | 1.010,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2023. | Банка Интеса | 705,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2023. | Банка Интеса | 1.490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2023. | Банка Интеса | 770,00   |

| Платни промет                         |             |              |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2023. | Банка Интеса | 1.560,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |              | <b>6.360,00</b> |

| Премија осигурања |             |                  |                 |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 798736617         | 05.09.2023. | ДДОР Нови Сад АД | 7.485,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                  | <b>7.485,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 7 уод МП 2023                  | 24.07.2023. | Петковић Михајло  | 47.468,35         |
| 7 уод ЈМ 2023                  | 24.07.2023. | Марковић Јела     | 57.676,21         |
| 7 уод ДМ 2023                  | 24.07.2023. | Михајловић Драган | 31.645,57         |
| 8 уод ЈМ 2023                  | 24.08.2023. | Марковић Јела     | 63.355,22         |
| 8 уод ДМ 2023                  | 24.08.2023. | Михајловић Драган | 31.645,57         |
| 8 уод МП 2023                  | 24.08.2023. | Петковић Михајло  | 47.468,35         |
| 9 уод ЈМ 2023                  | 25.09.2023. | Марковић Јела     | 57.676,21         |
| 9 уод МП 2023                  | 25.09.2023. | Петковић Михајло  | 47.468,35         |
| 9 уод ДМ 2023                  | 25.09.2023. | Михајловић Драган | 31.645,57         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>416.049,40</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                   |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 7 књиговодство 2023   | 24.07.2023. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00        |
| 8 књиговодство 2023   | 24.08.2023. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00        |
| 9 књиговодство 2023   | 25.09.2023. | Агенција Ђорђевић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                   | <b>45.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 3 порез на имовину 2023                | 15.08.2023. | ОПШТИНСКА УПРАВА | 58.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                  | <b>58.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 120923 овера          | 12.09.2023. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00        |
| 200923 овера          | 20.09.2023. | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>2.520,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |              |                  |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 7 закуп 2023                  | 19.07.2023. | Крстић Душан | 23.445,04        |
| 8 закуп 2023                  | 08.08.2023. | Крстић Душан | 23.443,26        |
| 9 закуп 2023                  | 12.09.2023. | Крстић Душан | 23.441,72        |
| <b>Укупно:</b>                |             |              | <b>70.330,02</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>708.270,10</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>858.270,10</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 01.07.2023. 11.090.047,89

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

| Датум извода                               | Налогодавац       | Износ             |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                   |                   |
| 21.08.2023.                                | Банка Интеса      | 109.052,05        |
| <b>Укупно:</b>                             |                   | <b>109.052,05</b> |
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                   |                   |
| 24.08.2023.                                | Радић Карло       | 2.814,59          |
| 24.08.2023.                                | Радић Карло       | 2.813,52          |
| <b>Укупно:</b>                             |                   | <b>5.628,11</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                   |                   |
| 20.09.2023.                                | Веселиновић Душан | 1.260,00          |
| 21.09.2023.                                | Катона Ержебет    | 1.260,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |                   | <b>2.520,00</b>   |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>         |                   |                   |
| 21.08.2023.                                | Eurobank          | 400.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                   | <b>400.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                   | <b>517.200,16</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| 19.07.2023.                                 | Којић Милана | 7.824,00         |
| 22.08.2023.                                 | Којић Милана | 8.300,00         |
| 12.09.2023.                                 | Којић Милана | 8.300,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              | <b>24.424,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| <b>Канцеларијски материјал</b> |                            |                  |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| 03.07.2023.                    | НИС Велепродаја ДОО, Ковин | 12.970,07        |
| <b>Укупно:</b>                 |                            | <b>12.970,07</b> |

| <b>Електрична енергија</b> |                |          |
|----------------------------|----------------|----------|
| 03.07.2023.                | ЕПС снабдевање | 2.752,69 |
| 03.07.2023.                | ЕПС снабдевање | 2.207,84 |
| 19.07.2023.                | ЕПС снабдевање | 2.660,22 |
| 03.08.2023.                | ЕПС снабдевање | 2.207,84 |
| 22.08.2023.                | ЕПС снабдевање | 2.207,84 |
| 29.08.2023.                | ЕПС снабдевање | 2.399,51 |

| Електрична енергија |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 25.09.2023.         | ЕПС снабдевање | 1.988,97         |
| 25.09.2023.         | ЕПС снабдевање | 2.207,84         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>18.632,75</b> |

| Комуналне услуге |                                |                  |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| 19.07.2023.      | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 19.07.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 957,56           |
| 03.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 6.436,52         |
| 03.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 105,28           |
| 03.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 66,00            |
| 08.08.2023.      | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 08.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 957,56           |
| 08.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 159,04           |
| 29.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 6.142,20         |
| 29.08.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 66,00            |
| 12.09.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 6.439,78         |
| 12.09.2023.      | Те Центролс ДОО                | 5.093,22         |
| 12.09.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 958,30           |
| 12.09.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 66,00            |
| 12.09.2023.      | Ковински комуналац ЈП,Ковин    | 161,19           |
| 25.09.2023.      | Стамбена заједница Немањина 80 | 1.575,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                                | <b>39.370,09</b> |

| Пошта и телефон |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 03.07.2023.     | СЗТР еКомуникације         | 2.400,00         |
| 03.08.2023.     | СЗТР еКомуникације         | 2.400,00         |
| 15.09.2023.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија" | 14.400,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>19.200,00</b> |

| Текуће одржавање |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| 21.09.2023.      | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 5.188,80         |
| 21.09.2023.      | ИТ "ВИЗАРД" Ковин | 5.500,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                   | <b>10.688,80</b> |

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.07.2023.    | Банка Интеса | 420,00          |
| 20.07.2023.    | Банка Интеса | 405,00          |
| 31.07.2023.    | Банка Интеса | 1.010,00        |
| 10.08.2023.    | Банка Интеса | 705,00          |
| 31.08.2023.    | Банка Интеса | 1.490,00        |
| 20.09.2023.    | Банка Интеса | 770,00          |
| 30.09.2023.    | Банка Интеса | 1.560,00        |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>6.360,00</b> |

| Премија осигурања |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 15.09.2023.       | ДДОР Нови Сад АД | 7.485,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                  | <b>7.485,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 24.07.2023.                    | Петковић Михајло  | 47.468,35         |
| 24.07.2023.                    | Марковић Јела     | 57.676,21         |
| 24.07.2023.                    | Михајловић Драган | 31.645,57         |
| 24.08.2023.                    | Марковић Јела     | 63.355,22         |
| 24.08.2023.                    | Михајловић Драган | 31.645,57         |
| 24.08.2023.                    | Петковић Михајло  | 47.468,35         |
| 25.09.2023.                    | Петковић Михајло  | 47.468,35         |
| 25.09.2023.                    | Михајловић Драган | 31.645,57         |
| 25.09.2023.                    | Марковић Јела     | 57.676,21         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>416.049,40</b> |

| Књиговодствене услуге |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 24.07.2023.           | Агенција Ђорђевић | 15.000,00        |
| 24.08.2023.           | Агенција Ђорђевић | 15.000,00        |
| 25.09.2023.           | Агенција Ђорђевић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                   | <b>45.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 12.09.2023.           | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00        |
| 21.09.2023.           | Јавни бележник Татјана Давинић | 1.260,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>2.520,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |              |                  |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| 19.07.2023.                   | Крстић Душан | 23.445,04        |
| 08.08.2023.                   | Крстић Душан | 23.443,26        |
| 12.09.2023.                   | Крстић Душан | 23.441,72        |
| <b>Укупно:</b>                |              | <b>70.330,02</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>673.030,13</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b> | <b>10.534.217,92</b> |
|---|----------------------|