

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 06.02.2024.

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

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	234.217,92
2. Орочена 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
Укупно без депозита	31.708.619,98

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	234.217,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.205.902,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.968.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.408.619,98

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	234.217,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.205.902,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	17.968.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.408.619,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права .

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.439,23
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.439,23
				21.165.962,83

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 8.439,23 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	197.079,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.439,23			
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)	2.812,26	0,00	106.733,36	103.921,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.608,48		73.868,95	45.260,47
12.	Повраћај орочених средстава	2.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.536.939,42	0,00	180.602,31	149.181,57

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2023. године, износи 236.939,42 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 197.079,45 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 8.439,23 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 2.812,26 динара од фактурисаних 106.733,36 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 73.868,95 динара) , износи 28.608,48 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	21.362,00	20.000,00	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	3.290.711,04	150.000,00	150.000,00	1.525.580,00	1.915.131,04
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.247.443,07	170.000,00	150.000,00	1.525.580,00	5.871.863,07

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	13.698,00	12.000,00	11.999,00	13.698,00	11.999,00
2. Електрична енергија	1.653.401,81	64.730,36	18.037,45	18.037,45	1.653.401,81
3. Комуналне услуге	24.195,79	103.966,84	47.281,41	43.511,61	27.965,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.598,70	21.200,00	18.000,00	18.000,00	3.598,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	14.000,00	8.755,20	6.566,40	2.188,80
8. Платни промет	0,00	22.030,00	8.365,00	8.365,00	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	429.629,63	416.049,39	416.049,39	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.319.023,40	58.000,00	57.573,65	18.573,65	1.358.023,40
19. Административне таксе	0,00	22.520,00	5.040,00	5.040,00	0,00
20. ПДВ	0,00	40.000,00	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	73.437,88	70.317,08	70.317,08	215.969,14
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.234.886,84	926.514,71	706.418,18	663.158,58	3.278.146,44

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 25.580,00 динара) Плаћени су трошкови повереника за четврти квартал 2023. године у износу од 25.580,00 динара и 1.500.000,00 динара ранијих трошкова стечајног управника (АЛСУ).

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 11.999,00 динара (НИС велепродаја , Ковин) , а плаћено је 13.698,00 динара трошка из претходног периода.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 18.037,45 динара , колико је и плаћено .
- Комуналне услуге износе 47.281,41 динара. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 11.072,22 динара - све је префактурисано закупцима
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 27.869,19 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница 1.575,00 динара .
 - трошак гаса 6.765,00 динара (Ковин гас)
- Плаћен трошак у износу од 43.511,61 динара.
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 18.000,00 динара колико је и плаћено . Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.600,00 динара
 - телефон 0,00 динара
 - ПТТ маркице 14.400,00 динара .
- Трошак текућег одржавања , поправка рачунара и рециклажа тонера (ИТ Визард) износи 8.755,20 динара, а плаћено је 6.566,40 динара .
- Услуге платног промета износе 8.365,00,00 динара, колико је и плаћено.
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 416.049,39 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .
- Књиговодствене услуге износе 45.000,00 динара и све је плаћено , а односи се на текући период од 10. до 12. месеца 2023.
- Накнада за заступање : није било.
- Порез на имовину за овај квартал износи 57.573,65 динара. Плаћена је обавеза у износу од 18.573,65 динара.
- Административне таксе су плаћене 5.040,00 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)

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	
Укупно без депозита	100.225.833,39	0,00	0,00	100.225.833,39

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)	01.10.2023.	234.217,92
2.	Укупан прилив		2.536.939,42
3.	Укупан одлив		2.188.738,58
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)	31.12.2023.	582.418,76

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 582.418,76 динара (извод број 104 од 30.12.2023. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 8.000.000,00 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јела Марковић	178.707,63
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокат Живанка Стојишић	0,00
Укупно		461.049,39

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		582.418,76
2. Орована средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.346.644,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.968.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.897.563,16

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 29.897.563,16 динара и чине га :

- новчана средства 8.582.418,76 динара

- потраживања 3.346.644,40 динара и

- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 582.418,76

динара стечајни дужник има код Eurobank Direktna оровано 8.000.000,00 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

31.12.2023. 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: 06.02.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
026 а-2023	31.10.2023.	Радић Карло	2.812,26
026-2023	31.10.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.762,88
029а-2023	30.11.2023.	Радић Карло	2.812,99
029-2023	30.11.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.771,30
31/а-2023	31.12.2023.	Радић Карло	2.812,17
31-2023	31.12.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.761,76
Укупно:			106.733,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
024-2023	16.10.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.772,57
025-2023	16.10.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	5.556,24
161023 такса	16.10.2023.	Костић Голуб	1.260,00
191023 такса	19.10.2023.	Николић Љубомир	1.260,00
01112023 такса	01.11.2023.	Николић Драган	1.260,00
027-2023	31.10.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,40
028-023	13.11.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.093,66
131123 трошкови извршења	13.11.2023.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	21.048,48
141123 овера	14.11.2023.	Милутинов Иван	1.260,00
030-2023	11.12.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.665,54
201223 овера	20.12.2023.	Бараћ Лидија	1.260,00
261223 овера	26.12.2023.	Вујачин Љиљана	1.260,00
32-2023	31.12.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.093,66
033-2023	31.12.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,40
Укупно:			73.868,95
Укупни приходи:			180.602,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошкови повереника 2023	10.10.2023.	Којић Милана	8.640,00
11 трошкови повереника 2023	06.11.2023.	Којић Милана	8.640,00
10 трошкови стеч. управн. 2023	31.10.2023.	АЛСУ	41.360,00
11 трошкови стеч. управн. 2023	06.11.2023.	АЛСУ	41.360,00
12 трошкови повереника 2023	18.12.2023.	Којић Милана	8.300,00
12 трошкови стеч. управн. 2023	18.12.2023.	АЛСУ	41.700,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1163/2024	31.12.2023.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.999,00
Укупно:			11.999,00

Електрична енергија			
80-445-0149667-23900	13.10.2023.	ЕПС снабдевање	2.522,52
35336657	17.10.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
КОМ35679449	01.11.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
35515091	01.11.2023.	ЕПС снабдевање	3.485,45
35744052	01.12.2023.	ЕПС снабдевање	5.405,96
КОМ35907650	01.12.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
Укупно:			18.037,45

Комуналне услуге			
012-10-2023	16.10.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	525,00
23119326	02.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.144,06
23119435	02.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
23119054	02.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	171,23
23649	31.10.2023.	Те Цонтролс ДОО	5.536,11
23133558	31.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	958,30
23134018	31.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
23133909	31.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.439,78
23133550	31.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	144,68
012-11-2023	16.11.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	525,00
23716	30.11.2023.	Те Цонтролс ДОО	5.536,11
23147314	30.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
23146849	30.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	184,98
23147205	30.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.045,49
23146857	30.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	958,30
11/00088	01.12.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.723,00
012-12-2023	17.12.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	525,00
12/00088	31.12.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.042,00
23162264	31.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.439,78
23161439	31.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	118,59
23162374	31.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			47.281,41

Пошта и телефон			
101112-2023	03.10.2023.	СЗТР еКомуникације	3.600,00
232622000175	12.12.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	14.400,00
			Укупно:
			18.000,00

Текуће одржавање			
000162/2023	07.11.2023.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.566,40
000180/2023	11.12.2023.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.188,80
			Укупно:
			8.755,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Банка Интеса	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Банка Интеса	1.520,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Банка Интеса	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Банка Интеса	1.035,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Банка Интеса	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Банка Интеса	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Банка Интеса	3.275,00
			Укупно:
			8.365,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод МП 2023	23.10.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
10 уод ЈМ 2023	23.10.2023.	Марковић Јела	60.515,71
10 уод ДМ 2023	23.10.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
11 уод ЈМ 2023	21.11.2023.	Марковић Јела	60.515,71
11 уод МП 2023	21.11.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
11 уод ДМ 2023	21.11.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
12 уод ЈМ 2023	21.12.2023.	Марковић Јела	57.676,21
12 уод МП 2023	21.12.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
12 уод ДМ 2023	21.12.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
			Укупно:
			416.049,39

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2023	23.10.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
11 књиговодство 2023	21.11.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2023	21.12.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4 порез на имовину 2023	15.11.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.000,00
4-30/010535-23	01.12.2023.	Воде Војводине ЈВП	18.573,65
Укупно:			57.573,65

Административне таксе			
02112023 такса	02.11.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
161123 овера	16.11.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:			5.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
10 закуп 2023	09.10.2023.	Крстић Душан	23.438,00
11 закуп 2023	06.11.2023.	Крстић Душан	23.435,08
11-2023 закуп	07.12.2023.	Крстић Душан	23.444,00
Укупно:			70.317,08

Укупно обавезе стечајне масе:			706.418,18
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			856.418,18
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2023.	10.534.217,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2023.	Банка Интеса	106.668,49
22.12.2023.	Банка Интеса	90.410,96
Укупно:		197.079,45

Наплата потраживања		
06.11.2023.	Радић Карло	2.813,39
06.11.2023.	Радић Карло	2.813,05
06.11.2023.	Радић Карло	2.812,79
Укупно:		8.439,23

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2023.	Радић Карло	2.812,26
Укупно:		2.812,26

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2023.	Костић Голуб	1.260,00
19.10.2023.	Николић Љубомир	1.260,00
01.11.2023.	Николић Драган	1.260,00
13.11.2023.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	2.374,01
14.11.2023.	Долар мењачница и тргов.превозн.радња	18.674,47
14.11.2023.	Милутинов Иван	1.260,00
20.12.2023.	Бараћ Лидија	1.260,00
26.12.2023.	Вујачин Љиљана	1.260,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно: 28.608,48

Повраћај орочених средстава		
23.10.2023.	Eurobank	300.000,00
26.12.2023.	Eurobank	2.000.000,00
		Укупно: 2.300.000,00

		Укупни приливи: 2.536.939,42
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2023.	Којић Милана	8.640,00
13.11.2023.	Којић Милана	8.640,00
18.12.2023.	Којић Милана	8.300,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	45.440,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	42.740,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	42.380,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	43.400,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	42.740,00
25.12.2023.	АЛСУ	44.420,00
25.12.2023.	АЛСУ	45.440,00
25.12.2023.	АЛСУ	6.760,00
		Укупно: 1.525.580,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2023.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	13.698,00
Укупно:		13.698,00
Електрична енергија		
23.10.2023.	ЕПС снабдевање	2.522,52
23.10.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
21.11.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
07.12.2023.	ЕПС снабдевање	3.485,45
27.12.2023.	ЕПС снабдевање	5.405,96
19.12.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
Укупно:		18.037,45
Комуналне услуге		
09.10.2023.	Те Центролс ДОО	5.093,22
10.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	803,35
23.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.144,06
23.10.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	525,00
23.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	171,23
23.10.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
06.11.2023.	Те Центролс ДОО	5.536,11
16.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.439,78
16.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	958,30
16.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
16.11.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	144,68
07.12.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	525,00
13.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.045,49
13.12.2023.	Те Центролс ДОО	5.536,11
13.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
13.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	184,98
18.12.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.723,00
18.12.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	958,30
21.12.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	525,00
Укупно:		43.511,61
Пошта и телефон		
03.10.2023.	СЗТР еКомуникације	3.600,00
13.12.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	14.400,00
Укупно:		18.000,00
Текуће одржавање		
16.11.2023.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.566,40
Укупно:		6.566,40
Платни промет		
10.10.2023.	Банка Интеса	510,00
31.10.2023.	Банка Интеса	1.520,00
10.11.2023.	Банка Интеса	550,00
20.11.2023.	Банка Интеса	495,00
30.11.2023.	Банка Интеса	1.035,00
11.12.2023.	Банка Интеса	420,00
20.12.2023.	Банка Интеса	560,00
30.12.2023.	Банка Интеса	3.275,00
Укупно:		8.365,00
Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
23.10.2023.	Марковић Јела	60.515,71
23.10.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
21.11.2023.	Марковић Јела	60.515,71
21.11.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
21.11.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
21.12.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
21.12.2023.	Михајловић Драган	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
21.12.2023.	Марковић Јела	57.676,21
Укупно:		416.049,39
Књиговодствене услуге		
23.10.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
21.11.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
21.12.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.12.2023.	Воде Војводине ЈВП	18.573,65
Укупно:		18.573,65
Административне таксе		
02.11.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
16.11.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:		5.040,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2023.	Крстић Душан	23.438,00
06.11.2023.	Крстић Душан	23.435,08
07.12.2023.	Крстић Душан	23.444,00
Укупно:		70.317,08
Укупни одливи:		2.188.738,58
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		8.582.418,76