

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 18.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	719.074,68
2.	Орочена средства	39.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.960.224,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.968.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.147.799,45

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	719.074,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.960.224,77
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	21.647.799,45

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	719.074,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.960.224,77
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	21.647.799,45

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	39.656,56
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	39.656,56
				20.889.068,21

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 39.656,56 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	801.092,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.656,56			
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)	68.434,32	0,00	106.859,98	38.425,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.300,00		35.133,70	28.833,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		915.483,34	0,00	141.993,68	67.259,36

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у првом кварталу 2023. године , износи 915.483,34 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 801.092,46 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 39.656,56 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 68.434,32 динара од фактурисаних 106.859,98 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 35.133,70 динара) , износи 6.300,00 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	60.000,00	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	2.918.829,04	150.000,00	150.000,00	29.678,00	3.039.151,04
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	5.307.710,18	210.000,00	150.000,00	29.678,00	5.428.032,18

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	9.998,40	18.000,00	14.472,06	9.998,40	14.472,06
2. Електрична енергија	1.651.193,97	90.000,00	19.677,93	17.470,09	1.653.401,81
3. Комуналне услуге	390.998,25	140.000,00	-146.213,66	205.042,32	39.742,27
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.798,70	30.000,00	15.600,00	16.800,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	40.000,00	7.685,00	7.685,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	435.000,00	416.049,31	416.049,31	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	10.800,00	10.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.150.023,40	58.000,00	58.000,00	0,00	1.208.023,40
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	8.030,00	8.030,00	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	74.000,00	70.399,84	70.399,84	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	3.427.981,86	1.071.000,00	519.500,48	807.274,96	3.140.207,38

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 29.678,00 динара) Плаћени су трошкови повереника за први квартал 2023. године.

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 14.472,06 динара , а плаћено је 9.998,40 динара .

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 19.677,93 динара , а плаћено је 17.470,09 динара.

- Комуналне услуге износе 57.786,69 динара (Добијено је књижно одобрење од Комуналца за воду која је исцурела у објекту које је

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

дато у закупу АД Подунављу на износ од 203.967,72 динара за колико је обавеза отписана ,а у табели 26 је приказан трошак комуналних услуга 57.786,69 - 203.967,72 - отписана застарела обавеза 32,63 динара = - 146.213,66) плаћено је 205.042,32 динара. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 16.342,74 динара - све је префактурисано закупцима
- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 26.123,10 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
- трошкови стамбених заједница 2.991,85 динара .
- трошкови гаса 12.329,00 динара .

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 15.600,00 динара, а плаћено је 16.800,00 динара. Трошак стечајног дужника износи:

- интернет 3.600,00 динара
- телефон 0,00 динара
- ПТТ маркице 12.000,00 динара .

- Трошка текућег одржавања није било .

- Услуге платног промета изnose 7.685,00,00 динара, колико је и плаћено.

- Осигурање је плаћено за целу године у претходном периоду .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 416.049,31 динара и измирена је целокупна обавеза за три месеца извештајног периода .

- Књиговодствене услуге изnose 45.000,00 динара и све је плаћено .

- Накнада за заступање су плаћене у износу од 10.800,00 динара .

- Порез на имовину за овај квартал износи 58.000,00 динара .

- Административне таксе су плаћене 8.030,00 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 1,2. и 3 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	129.107.933,46	0,00	0,00	129.107.933,46
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	129.107.933,46	0,00	0,00	129.107.933,46

Коментар

У овом периоду није било одлива по основу утврђених обавеза .

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	719.074,68
2.	Укупан прилив		915.483,34
3.	Укупан одлив		836.952,96
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)	31.03.2023.	797.605,06

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 797.605,06 динара (извод број 33 од 31.03.2023. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 39.500.000,00 динара .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	178.707,55
2.	Михајло Петковић	142.405,05
3.	Драган Михајловић	94.936,71
4.	Адвокат Живанка Стојшић	10.800,00
5.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
Укупно		471.849,31

Коментар

Михајло Петковић, Драган Михајловић и Јела Марковић ангажовани су Уговором о делу и исплаћена им је зарада за текући период. Књиговодствене послове обавља Агенција "Ђорђевић", док је Стојшић Живанка ангажовани адвокат. Адвокат Живанка Стојшић је од 01.09.2020. године, због смањења обима посла и у циљу уштеде средстава, ангажована је тако да за сваки појединачни посао буде плаћена по 80% адвокатске тарифе.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		797.605,06
2. Орочена средства		39.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.987.827,57
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		17.968.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.253.932,63

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 61.253.932,63 динара и чине га :

- новчана средства 40.297.605,06 динара

- потраживања 2.987.827,57 динара и

- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 797.605,06

динара (извод број 33 од 31.03.2023. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 39.500.000,00 динара .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовно су орочавана сва расположива новчана средства осим мањих износа потребних за несметано вођење стечајног поступка .
Урађен предлог главне деобе повериоцима трећег исплатног реда. Нацрт решења за главну деобу предат у суд.

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 18.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/у 2023	31.01.2023.	Радић Карло	2.816,98
001-2023	31.01.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.817,83
2/а 2023	28.02.2023.	Радић Карло	2.815,41
003- 2023	28.02.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.799,51
009-2023	31.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.795,21
009а-2023	31.03.2023.	Радић Карло	2.815,04
Укупно:			106.859,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
260123 овера	26.01.2023.	Шајић Слободан	1.260,00
01022023 овера	01.02.2023.	Катона Ержебет	1.260,00
02022023 овера	02.02.2023.	Рајковић Сава	1.260,00
010323 овера	01.03.2023.	Живковић Милан	1.260,00
002-2023	06.02.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.111,86
004-2023	09.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.665,54
005-2023	09.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	4.303,73
006-2023	09.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	3.507,32
150323 овера	15.03.2023.	Рвовић Војислав	1.260,00
007-2023	22.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.772,57
008-2023	22.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	1.472,68
Укупно:			35.133,70
Укупни приходи:			141.993,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1 трошкови повереника 2023	31.01.2023.	Којић Милана	13.180,00
1 тошкови стеч. управника 2023	31.01.2023.	АЛСУ	36.820,00
2 трошкови повереника 2023	28.02.2023.	Којић Милана	8.300,00
3 трошкови повереника 2023	22.03.2023.	Којић Милана	8.198,00
2 трошкови стеч. управн. 2023	28.02.2023.	АЛСУ	41.700,00
3 трошкови стеч. управн. 2023	22.03.2023.	АЛСУ	41.802,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
278/2023	28.03.2023.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	14.472,06
Укупно:			14.472,06

Електрична енергија			
64-445-0149667-2300	02.01.2023.	ЕПС снабдевање	2.775,34
33477884	18.01.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
64-445-0149667-23000	23.01.2023.	ЕПС снабдевање	2.775,34
55-445-0149667-23100	14.02.2023.	ЕПС снабдевање	2.871,11
33640350	01.02.2023.	ЕПС снабдевање	6.400,66
46-445-0149667-23200	14.03.2023.	ЕПС снабдевање	439,80
33837265	16.03.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
Укупно:			19.677,93

Комуналне услуге			
12/08830	17.01.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.828,00
23046	31.01.2023.	Те Центролс ДОО	6.241,36
92100/9078	31.01.2023.	Те Центролс ДОО	1.063,08
12/08830-1	30.01.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.828,00
230584	31.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
231351	31.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
231136	31.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09
230576	31.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.507,32
2315304	28.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	400,43
2316930	28.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	957,56
23113	28.02.2023.	Те Центролс ДОО	3.945,08
2316922	28.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.538,68
2317279	28.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
2317367	28.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
12023	08.03.2023.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	770,02
22023	08.03.2023.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	770,02
2/000088	01.03.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	2.416,00
012-03-2023	28.02.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	681,79
43032	29.03.2023.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	770,02
2339187	31.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	957,56
3/00088	31.03.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	2.257,00

Комуналне услуге			
23180	31.03.2023.	Те Цонтролс ДОО	5.093,22
2338527	31.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09
2338636	31.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2339179	31.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	112,96
Укупно:			57.786,69

Пошта и телефон			
11-2023	10.01.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
039-23	06.02.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
3-2023 инернет	27.02.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
2326220003111	21.03.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
Укупно:			15.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2023.	Банка Интеса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Банка Интеса	325,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Банка Интеса	1.625,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Банка Интеса	825,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Банка Интеса	1.810,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Банка Интеса	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Банка Интеса	510,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Банка Интеса	1.870,00
Укупно:			7.685,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1 уод ЈМ 2023	24.01.2023.	Марковић Јела	60.515,71
1 уод МП 2023	24.01.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
1 уод ДМ 2023	24.01.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
2 уод МП 2023.	22.02.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
2 уод ЈМ 2023.	22.02.2023.	Марковић Јела	54.836,70
2 уод ДМ 2023.	22.02.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
3 уод ЈМ 2023	23.03.2023.	Марковић Јела	63.355,14
3 уод МП 2023	23.03.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
3 уод ДМ 2023	23.03.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:			416.049,31

Књиговодствене услуге			
1 књиговодство 2023	24.01.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00

Књиговодствене услуге			
2 књиговодство 2023	22.02.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
3 књиговодство 2023	23.03.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/23	16.03.2023.	Стојшић Живанка	10.800,00
Укупно:			10.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1-2023 порез на имовину	15.02.2023.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
Укупно:			58.000,00

Административне таксе			
020223 овера	02.02.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
27022023	27.02.2023.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.400,00
020323 овера	02.03.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
210323 овера	21.03.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
230323 такса	23.03.2023.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	330,00
Укупно:			8.030,00

Остали трошкови стечајне масе			
1 закуп 2023	25.01.2023.	Крстић Душан	23.474,18
2 закуп 2023	14.02.2023.	Крстић Душан	23.464,86
3 закуп 2023	09.03.2023.	Крстић Душан	23.460,80
Укупно:			70.399,84

Укупно обавезе стечајне масе:			723.500,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			873.500,83
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2023.	40.219.074,68
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2023.	Банка Интеса	398.841,78
16.03.2023.	Банка Интеса	402.250,68
Укупно:		801.092,46

Наплата потраживања		
09.01.2023.	Радић Карло	2.815,41
09.01.2023.	Радић Карло	2.815,85
13.01.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	31.209,56
06.03.2023.	Радић Карло	2.815,74

Наплата потраживања		
		Укупно:
		39.656,56

Закуп (у извештајном периоду)		
27.02.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.817,83
06.03.2023.	Радић Карло	2.816,98
15.03.2023.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.799,51
		Укупно:
		68.434,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2023.	Шајић Слободан	1.260,00
01.02.2023.	Катона Ержебет	1.260,00
02.02.2023.	Рајковић Сава	1.260,00
01.03.2023.	Живковић Милан	1.260,00
15.03.2023.	Рвовић Војислав	1.260,00
		Укупно:
		6.300,00

Укупни приливи:		915.483,34
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2023.	Којић Милана	13.180,00
22.03.2023.	Којић Милана	8.300,00
22.03.2023.	Којић Милана	8.198,00
		Укупно:
		29.678,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2023.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	9.998,40
		Укупно:
		9.998,40

Електрична енергија		
30.01.2023.	ЕПС снабдевање	2.775,34
06.02.2023.	ЕПС снабдевање	2.775,34
27.02.2023.	ЕПС снабдевање	6.400,66
27.02.2023.	ЕПС снабдевање	2.871,11
22.03.2023.	ЕПС снабдевање	2.207,84
22.03.2023.	ЕПС снабдевање	439,80
		Укупно:
		17.470,09

Комуналне услуге		
11.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
11.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
11.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.974,39
11.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.235,04
11.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
25.01.2023.	Те Цонтролс ДОО	5.093,22
25.01.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	1.418,21
25.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	374,42
25.01.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
30.01.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.828,00
06.02.2023.	Те Цонтролс ДОО	6.241,36
06.02.2023.	Те Цонтролс ДОО	1.063,08
06.02.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	3.828,00
27.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	136.044,80
27.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.044,09

Комуналне услуге		
27.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	3.507,32
27.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	220,21
27.02.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
09.03.2023.	Те Цонтролс ДОО	3.945,08
09.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	957,56
09.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	400,43
16.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.142,20
16.03.2023.	Ковин гас ЈП, Ковин	2.416,00
16.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.538,68
16.03.2023.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	770,02
16.03.2023.	Стамбена заједница у Цара Лазара 56	770,02
16.03.2023.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
22.03.2023.	Стамбена заједница Немањина 80	681,79
Укупно:		205.042,32

Пошта и телефон		
10.01.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
10.01.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
06.02.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
27.02.2023.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
21.03.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
Укупно:		16.800,00

Платни промет		
10.01.2023.	Банка Интеса	210,00
20.01.2023.	Банка Интеса	325,00
31.01.2023.	Банка Интеса	1.625,00
10.02.2023.	Банка Интеса	825,00
20.02.2023.	Банка Интеса	105,00
28.02.2023.	Банка Интеса	1.810,00
10.03.2023.	Банка Интеса	405,00
20.03.2023.	Банка Интеса	510,00
31.03.2023.	Банка Интеса	1.870,00
Укупно:		7.685,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2023.	Марковић Јела	60.515,71
24.01.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
24.01.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
22.02.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
22.02.2023.	Марковић Јела	54.836,70
22.02.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
23.03.2023.	Марковић Јела	63.355,14
23.03.2023.	Петковић Михајло	47.468,35
23.03.2023.	Михајловић Драган	31.645,57
Укупно:		416.049,31

Књиговодствене услуге		
24.01.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
22.02.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
23.03.2023.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.03.2023.	Стојишић Живанка	10.800,00
Укупно:		10.800,00

Административне таксе		
02.02.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
03.02.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
27.02.2023.	АПР-РЕГ.ФИНАН.ИЗВЕШТАЈА И БОНИТЕТА	1.400,00
02.03.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
21.03.2023.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00

Административне таксе		
23.03.2023.	Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ковин	330,00
Укупно:		8.030,00
Остали трошкови стечајне масе		
25.01.2023.	Крстић Душан	23.474,18
14.02.2023.	Крстић Душан	23.464,86
09.03.2023.	Крстић Душан	23.460,80
Укупно:		70.399,84
Укупни одливи:		836.952,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		40.297.605,06