

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 05.03.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И
ТРГОВИНУ ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65

2) Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.436.665,85 |
| 2. | Орочена средства | 2.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 16.513,85 |
| 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 | 31.362.866,30 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 34.816.046,00 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.09.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.436.665,85 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 16.513,85 |
| 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 | 31.362.866,30 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 32.816.046,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду није било повећања вредности 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 | 1.436.665,85 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 16.513,85 |
| 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 | 31.362.866,30 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 32.816.046,00 |

Коментар

Решењима број 46-004805/2012 и 46-001377/2012 Агенција за реституцију, ПЈ Нови Сад, а што је потврдило Министарство финансија Републике Србије својим решењима, извршен је повраћај непокретне имовине и то:

- 895/995 идеалних делова пословног простора у приземљу са улазом из улице Цара Лазара, објекат бр.1, укупне површине у основи 995м², који се налази у ул. Книћаниновој бр.1 у Ковину, саграђен на кат. парцели бр.2987, а која имовина је одузета бившем власнику Јокић Паулини решењем Комисије за национализацију при НОО Ковин бр.35/1959 од 18.08.1959. године. Корекција вредности ће бити урађена након процене вредности имовине од стране проценитеља.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 11.641,56 | 4.872,29 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.362.866,30 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 11.641,56 | 31.367.738,59 |

Коментар

У овом кварталу није било умањења вредности имовине због продаје.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 11.641,56 | | | |
| 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) | 204.213,22 | 0,00 | 204.213,22 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 15.044,71 | | 30.233,47 | 15.188,76 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 243.183,26 | 0,00 | 234.446,69 | 15.188,76 |

Коментар

Прилив од 12.283,77 динара се односи на приход од камате на орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

- Прилив од 204.213,22 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину за октобар, новембар и децембар 2017.

- Прилив у износу од 11.641,56 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу за август и септембар 2017. године, а прилив од 15.044,71 динара се односи на префактурисану утрошену електричну енергију закупцу за октобар и новембар 2017. године.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 61.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.949,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.345.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.405.000,00 |
| 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 | 1.656.949,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.716.949,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 2.000,00 | 1.965,60 | 1.965,60 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 11.641,56 | 55.000,00 | 30.233,47 | 26.686,27 | 15.188,76 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.761,00 | 12.000,00 | 9.052,00 | 9.761,00 | 9.052,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.500,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.500,00 | 2.126,31 | 2.126,31 | 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 | 5.930,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,67 |
| 16. Књиговодствене услуге | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 11.625,00 | 6.875,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 67.833,23 | 98.000,00 | 66.377,38 | 92.664,18 | 41.546,43 |

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе су:

- Трошкови стечајног управника за трећи квартал износе 60.000,00 динара.
- Трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.965,60 динара.
- Трошак од 30.233,47 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за октобар, новембар и децембар 2017. год. који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Трошак од 9.052,00 се односи на утрошено гориво повереника за четврти квартал 2017. године.
- Трошак од 4.500,00 динара се односи на трошкове мобилног телефона повереника за четврти квартал 2017. године.
- Трошак од 2.126,31 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.
- Трошак од 18.500,00 накнаде за заступање адвокату по рачунима број 68/2017 од 11.625,00 и бр.77/2017 на 6.875,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Плаћени трошкови:

- Плаћени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.965,60 динара
- Плаћена трошена електрична енергија у пословном простору, а која је префактурисана закупцу у износу од 26.686,27 динара.
- Плаћено је гориво поверенику за период јул-септембар 2017. године у износу од 9.761,00 динара.
- Плаћени трошкови мобилног телефона повереника за период јул-септембар 2017. године у износу од 4.500,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 2.126,31 динара из извештајног периода.
- Плаћен трошак од 36.000,00 динара се односи на књиговодствене услуге за три месеца књиговодственој агенцији, за период јул-септембар 2017. године, пре раскида Уговора.
- Плаћен рачун за адвокатске услуге од 11.625,00 динара.

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 | 6.580.376,80 | 0,00 | 0,00 | 6.580.376,80 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 259,11 | 0,00 | 0,00 | 259,11 |
| 4. III исплатни ред | 12.345.031,60 | 0,00 | 0,00 | 12.345.031,60 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 18.925.667,51 | 0,00 | 0,00 | 18.925.667,51 |

Коментар

Није било готовинских одлива у односу на утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 1.436.665,85 |
| 2. | Укупан прилив | | 228.922,26 |
| 3. | Укупан одлив | | 78.403,18 |
| 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) | 31.12.2017. | 1.587.184,93 |

Коментар

Стање текућег рачуна на крају четвртог квартала по изводу број 78 од 31.12.2017. године је 1.587.184,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 14.261,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 14.261,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 9.761,00 динара за јул, август и септембар 2017. године и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за јул, август и септембар 2017. године.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------------------------|---|
| 1. | адвокат Марко В.Јовановић | 11.625,00 |
| 2. | Агенција за вођење пословних књига ИН | 36.000,00 |
| Укупно | | 47.625,00 |

Коментар

Адвокат Марко В.Јовановић је ангажован по АТ-50%. У извештајном периоду је исплаћена накнада за извршене услуге у износу од 11.625,00 динара.

Агенција за вођење пословних књига ИН је ангажована до 30.09.2017. године. У извештајном периоду је исплаћена накнада за период јул-септембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.587.184,93 |
| 2. Орочена средства | | 2.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 20.061,05 |
| 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 | | 31.362.866,30 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 34.970.112,28 |

Коментар

Стечајни дужник на дан 31.12.2017.године располаже новчаним средствима у износу од 3.587.184,93 динара, од чега се на текућем рачуну налази 1.587.184,93 динара и орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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

01.10.2017. Уговор о закупу посл објекта у Книћаниновој бр.1

Након доношења правоснажног Решења о реституцији дела објекта, сачињен је нови Уговор о закупу са закупцем ГУАНСОНГ ДИНГ ПР СТР ЗХЕ ЈИАНГ из Ковина.

31.12.2017. Текуће активности у извештајном периоду

- Обилазак имовине стечајног дужника,
- Разговори са наследницима реституисане имовине око сачињавања новог Уговора са закупцем имовине
- Контакт са закупцима,
- Израда планова трошкова,
- Израда извештаја за III квартал 2017. године.

Број предмета: 6/2014

Датум: 05.03.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ
ДУНАВ КОВИН - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 26/2017 | 02.10.2017. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 28/2017 | 01.11.2017. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 29/2017 | 10.11.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг | 54.633,00 |
| 30/2017 | 10.11.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг | 54.633,00 |
| 31/2017 | 01.12.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг | 54.856,00 |
| 32/2017 | 01.12.2017. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| Укупно: | | | 204.213,22 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 33-С/2017 | 20.12.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг | 15.044,71 |
| 03-С/2018 | 31.12.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг | 15.188,76 |
| Укупно: | | | 30.233,47 |
| Укупни приходи: | | | 234.446,69 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-10/2017 | 31.10.2017. | Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај | 20.000,00 |
| НТ-11/2017 | 30.11.2017. | Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај | 20.000,00 |
| НТ-12/2017 | 31.12.2017. | Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 769/17 | 14.11.2017. | ТР ПАН ПАПИР | 1.965,60 |
| Укупно: | | | 1.965,60 |
| Електрична енергија | | | |
| 14-445-0018236-242 | 25.11.2017. | ЈП ЕПС Београд | 7.745,11 |
| 14-445-0018236-242. | 13.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 7.299,60 |
| 11-445-0018236-243 | 31.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 15.188,76 |
| Укупно: | | | 30.233,47 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ПН-10/2017 | 31.10.2017. | Милицав Мићовић ПР | 3.621,00 |
| ПН-11/2017 | 30.11.2017. | Милицав Мићовић ПР | 3.621,00 |
| ПН-12/2017 | 31.12.2017. | Милицав Мићовић ПР | 1.810,00 |
| Укупно: | | | 9.052,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| МТ-10/2017 | 31.10.2017. | Милицав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| МТ-11/2017 | 30.11.2017. | Милицав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| МТ-12/2017 | 31.12.2017. | Милицав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Извод бр.63. | 10.10.2017. | Банка Интеза ад Београд | 116,31 |
| Извод бр.67 | 31.10.2017. | Банка Интеза ад Београд | 665,00 |
| Извод бр.70 | 20.11.2017. | Банка Интеза ад Београд | 45,00 |
| Извод бр.72 | 30.11.2017. | Банка Интеза ад Београд | 595,00 |
| Извод бр.75 | 20.12.2017. | Банка Интеза ад Београд | 110,00 |
| Извод бр.78. | 30.12.2017. | Банка Интеза ад Београд | 595,00 |
| Укупно: | | | 2.126,31 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 68/2017 | 09.10.2017. | Адвокат Марко В.Јовановић | 11.625,00 |
| 77/2017 | 27.11.2017. | Адвокат Марко В.Јовановић | 6.875,00 |
| Укупно: | | | 18.500,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 66.377,38 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 126.377,38 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280340101031-11
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2280341501031-14
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-421210-65
 Vojvođanska banka ad, 355-3200423016-18
 Vojvođanska banka AD, 355-0003200423016-18
 Komercijalna banka A.D Beograd, 908-0000000020501-70
 Пираеус банка, 125-1824344-98

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 3.436.665,85 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 26.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 12.283,77 |
| Укупно: | | 12.283,77 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 20.10.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг | 11.641,56 |
| Укупно: | | 11.641,56 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 11.10.2017. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 09.11.2017. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 23.11.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг | 54.633,00 |
| 23.11.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг | 54.633,00 |
| 07.12.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Эхе јинг | 54.856,00 |
| 08.12.2017. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| Укупно: | | 204.213,22 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 21.12.2017. | Гуансонг Динг ПР СТР Зхе јинг | 15.044,71 |
| Укупно: | | 15.044,71 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 243.183,26 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 20.12.2017. | ТР ПАН ПАПИР | 1.965,60 |
| Укупно: | | 1.965,60 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 24.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 6.080,67 |
| 24.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 5.560,89 |
| 20.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 7.745,11 |
| 20.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 7.299,60 |
| Укупно: | | 26.686,27 |

| Гориво и мазииво | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 03.10.2017. | Миљисав Мићовић ПР | 3.549,00 |
| 03.10.2017. | Миљисав Мићовић ПР | 1.775,00 |
| 03.10.2017. | Миљисав Мићовић ПР | 4.437,00 |
| Укупно: | | 9.761,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 03.10.2017. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| 03.10.2017. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| 03.10.2017. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | 4.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 10.10.2017. | Банка Интеза ад Београд | 116,31 |
| 31.10.2017. | Банка Интеза ад Београд | 665,00 |
| 20.11.2017. | Банка Интеза ад Београд | 45,00 |
| 30.11.2017. | Банка Интеза ад Београд | 595,00 |
| 20.12.2017. | Банка Интеза ад Београд | 110,00 |
| 30.12.2017. | Банка Интеза ад Београд | 595,00 |
| Укупно: | | 2.126,31 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 03.10.2017. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 03.10.2017. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| 03.10.2017. | Агенција за вођење пословних књига "ИН" | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------------|------------------|
| 13.11.2017. | Адвокат Марко В.Јовановић | 11.625,00 |
| Укупно: | | 11.625,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 92.664,18 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 3.587.184,93 |
|---|---------------------|