

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 6/2014

Датум израде извештаја: 08.11.2022.

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

Матични број: 08044422

Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 460.952,64 |
| 2. | Орочена средства | 6.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 23.188,10 |
| 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 | | 38.347.007,04 |

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода - 30.06.2022.године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 460.952,64 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 23.188,10 |
| 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 | 31.847.007,04 |

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 | 460.952,64 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 23.188,10 |
| 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 | 31.847.007,04 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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 | 23.188,10 | |
| 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 | 23.188,10 | 31.362.866,30 |

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 53.936,83 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 23.188,10 | | | |
| 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) | 188.713,48 | 0,00 | 202.077,22 | 13.363,74 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 23.804,41 | | 39.328,07 | 15.523,66 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 6.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 6.789.642,82 | 0,00 | 241.405,29 | 28.887,40 |

Коментар

-Прилив од 53.936,83 динара се односи на приходе од камата на орочена средства

-Прилив од 23.188,10 се односи на наплату рачуна од префактурисане електричне енергије за мај и јун 2022.год.

-Прилив од 188.713,48 динара се односи на закуп пословног простора у Ковину за јул,август и септембар 2022.године од закупца ПандаДЛР доо Ковин и закуп за јули и август 2022. године од закупца Општина Ковин.

-Прилив од 23.804,41 се односи на наплату рачуна од префактурисане електричне енергије за јул и август 2022.год. Рачун за префактурисану електричну енергију за септембар 2022.године, у износу од 15.523,66 динара, доспева на наплату у октобру 2022.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 | 91.643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.643,50 |
| 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 | 2.485.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.545.000,00 |
| 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 | 2.826.643,50 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.886.643,50 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 23.188,10 | 85.000,00 | 39.328,07 | 46.992,51 | 15.523,66 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 14.640,00 | 15.000,00 | 13.803,00 | 14.640,00 | 13.803,00 |
| 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 | 5.946,00 | 5.946,00 | 5.946,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 13.285,00 | 12.273,00 | 12.273,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 7.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 48.258,77 | 125.231,00 | 75.850,07 | 7.084.351,51 | 39.757,33 |

Коментар

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

- Трошкови стечајног управника за трећи квартал 2022. године износе 60.000,00 динара.
- Трошак од 39.328,07 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за трећи квартал 2022.године који је издат у закуп. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Трошак од 13.803,00 се односи на утрошено гориво повереника за трећи квартал 2022. године.
- Трошак од 4.500,00 динара се односи на трошкове мобилног телефона повереника за трећи квартал 2022. године.
- Трошак од 5.946,00,00 динара се односи на тошкове платног промета и провизија банака за извештајни период.
- Трошак од 12.273,00 је премија осигурања имовине за период од августа 2022.год.до августа 2023.године.

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 у извештајном периоду:

- Плаћени трошак од 46.992,51 динара се односи на утрошену електричну енергију у пословном простору за мај, јун, јул и август 2022. године. Наведени трошак је префактурисан закупцу пословног простора.
- Плаћено је гориво поверенику за период април-јун 2022. године у износу од 14.640,00 динара.
- Плаћени трошкови мобилног телефона повереника за период април-јун 2022. године у износу од 4.500,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета и провизија банке од 5.946,00 динара из извештајног периода.
- Плаћен трошак од 12.273,00 је премија осигурања имовине за период од августа 2022. год. до августа 2023. године (одобрена каса 8%)

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 | 13.700.794,42 | 0,00 | 0,00 | 13.700.794,42 |
| 2. I исплатни ред | 239.200,00 | 0,00 | 0,00 | 239.200,00 |
| 3. II исплатни ред | 36.772,54 | 0,00 | 0,00 | 36.772,54 |
| 4. III исплатни ред | 88.759.989,19 | 0,00 | 0,00 | 88.759.989,19 |
| 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. 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 | 102.736.756,15 | 0,00 | 0,00 | 102.736.756,15 |

Коментар

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

Закључком суда од 20.09.2022. године измењена је листа утврђених и оспорених потраживања, тако што се уместо:

- повериоца Грујић Васе бившег из Ковина, по пријави број 70, као поверилац означава Грујић Софија из Ковина, ул. Светозара Милетића бр.5

- повероца Јовановић Стојанке бивше из Ковина, по пријави потраживања број 55, као поверилац означава Јовановић Срђан из Ковина, ул. Нишка бр.24

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 460.952,64 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.770.502,82 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.065.211,51 |
| 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) | 30.09.2022. | 166.243,95 |

Коментар

Стање текућег рачуна на крају трећег квартала 2022. г. по изводу број 51 од 30.09.2022. године је 166.243,95 динара. Износ од 7.000.000,00 динара је орочен код АИК Банке ад Београд на 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.140,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.140,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 0,00 |

Коментар

Преко благајне је исплаћено утрошено гориво повереника у износу од 14.640,00 динара за април-јун 2022. године и трошкови мобилног телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за април-јун 2022. године

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Није било ангажованих лица у овом кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 166.243,95 |
| 2. Орочена средства | | 7.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 28.887,40 |
| 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 | | 31.362.866,30 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 38.557.997,65 |

Коментар

Стечајни дужник на дан 30.09.2022.године располаже новчаним средствима у износу од 7.166.243,95 динар, од чега се на текућем рачуну налази 166.243,95 динара и орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара код АИК банке ад Београд.

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

30.09.2022. Текуће активности у извештајном периоду

- Обилазак имовине стечајног дужника,
- Обилазак закупаца,
- Израда анекса уговора о закупу
- Израда планова трошкова,
- Израда извештаја за трећи квартал 2022.године

Број предмета: 6/2014

Датум: 08.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 19/2022 | 01.07.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 54.006,00 |
| 20/2022 | 01.07.2022. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 22/2022 | 01.08.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 53.991,00 |
| 23/2022 | 01.08.2022. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 25/2022 | 01.09.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 53.989,00 |
| 26/2022 | 01.09.2022. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| Укупно: | | | 202.077,22 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 24-С/2022 | 31.08.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 14.070,94 |
| 27-С/2022 | 27.09.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 9.733,47 |
| 30-С/2022 | 30.09.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 15.523,66 |
| Укупно: | | | 39.328,07 |
| Укупни приходи: | | | 241.405,29 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-07/2022 | 31.07.2022. | Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај | 20.000,00 |
| НТ-08/2022 | 31.08.2022. | Агенција за лиц.стеч.упр.- Центара за стечај | 20.000,00 |
| НТ-09/2022 | 30.09.2022. | 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

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 21-445-0018236-29800 | 16.08.2022. | ЈП ЕПС Београд | 14.070,94 |
| 12-445-0018236-29900 | 14.09.2022. | ЈП ЕПС Београд | 9.733,47 |
| 03-445-0018236-30000 | 30.09.2022. | ЈП ЕПС Београд | 15.523,66 |
| Укупно: | | | 39.328,07 |
| Гориво и мазиво | | | |
| ТП-Г-07/2022 | 31.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 4.980,00 |
| ТП-Г-08/2022 | 31.08.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 4.980,00 |
| ТП-Г-09/2022 | 30.09.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 3.843,00 |
| Укупно: | | | 13.803,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| ТП-МТ/07/2022 | 31.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| ТП-МТ/08/2022 | 31.08.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| ТП-МТ/09/2022 | 30.09.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |

| Платни промет | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Извод бр.35/2022 | 11.07.2022. | Банка Интеза ад Београд | 156,00 |
| Извод бр.38/2022 | 30.07.2022. | Банка Интеза ад Београд | 755,00 |
| Извод бр.42/2022 | 31.08.2022. | Банка Интеза ад Београд | 730,00 |
| Извод бр.45/2022 | 10.09.2022. | Банка Интеза ад Београд | 60,00 |
| Извод бр.51/2022 | 30.09.2022. | Банка Интеза ад Београд | 4.245,00 |
| Укупно: | | | 5.946,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 677121683 | 16.08.2022. | ДДОР Нови Сад | 12.273,00 |
| Укупно: | | | 12.273,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 75.850,07 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 135.850,07 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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, 908-000000020501-70
Пираеус банка, 125-1824344-98
Societe Generale banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22
ОТП банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95
АИК Банка ад београд, 105-6-11

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 6.960.952,64 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 20.09.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 47.548,13 |
| 30.09.2022. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.388,70 |
| Укупно: | | 53.936,83 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 01.07.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 13.151,33 |
| 26.07.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 10.036,77 |
| Укупно: | | 23.188,10 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 06.07.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 54.006,00 |
| 03.08.2022. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 03.08.2022. | Општина Ковин | 13.363,74 |
| 02.08.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 53.991,00 |
| 02.09.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 53.989,00 |
| Укупно: | | 188.713,48 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| 02.09.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 14.070,94 |
| 28.09.2022. | Панда ДЛР доо Ковин | 9.733,47 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 23.804,41 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 23.09.2022. | ОТП банка ад Нови Сад | 6.500.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 6.500.000,00 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | Укупни приливи: |
| | | 6.789.642,82 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 06.07.2022. | ЈП ЕПС Београд | 13.151,33 |
| 27.07.2022. | ЈП ЕПС Београд | 10.036,77 |
| 05.09.2022. | ЈП ЕПС Београд | 14.070,94 |
| 29.09.2022. | ЈП ЕПС Београд | 9.733,47 |
| | | Укупно: |
| | | 46.992,51 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 01.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 4.728,00 |
| 01.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 4.920,00 |
| 01.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 4.992,00 |
| | | Укупно: |
| | | 14.640,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 01.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| 01.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| 01.07.2022. | Миљисав Мићовић ПР | 1.500,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.500,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|
| 11.07.2022. | Банка Интеза ад Београд | 156,00 |
| 30.07.2022. | Банка Интеза ад Београд | 755,00 |
| 31.08.2022. | Банка Интеза ад Београд | 730,00 |
| 10.09.2022. | Банка Интеза ад Београд | 60,00 |
| 30.09.2022. | Банка Интеза ад Београд | 4.245,00 |
| | | Укупно: |
| | | 5.946,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 25.08.2022. | ДДОР Нови Сад | 12.273,00 |
| | | Укупно: |
| | | 12.273,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|
| 23.09.2022. | АИК Банка ад београд | 500.000,00 |
| 23.09.2022. | АИК Банка ад београд | 6.500.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 7.000.000,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 7.084.351,51 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | | 7.166.243,95 |
|---|--|---------------------|

