

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	425.053,90
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.676.487,75
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		28.070.041,65

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	425.053,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.676.487,75
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	22.070.041,65

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	425.053,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.676.487,75
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	22.070.041,65

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	427.893,83	3.248.593,92
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	17.968.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	427.893,83	21.217.093,92

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 427.893,83 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	48.632,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	427.893,83			
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)	2.809,33	0,00	133.160,43	130.351,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.260,00		50.914,99	49.654,99
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.680.596,04	0,00	184.075,42	180.006,09

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2024. године, износи 480.596,04 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 48.632,88 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 427.893,83 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 2.809,33 динара од фактурисаних 133.160,43 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 50.914,99) , износи 1.260,00 динара .

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	21.362,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.935.370,03	0,00	0,00	2.136.939,02	798.431,01
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.173.223,04	150.000,00	150.000,00	17.076,00	2.306.147,04
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	5.129.955,07	150.000,00	150.000,00	2.154.015,02	3.125.940,05

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	18.000,00	11.492,00	0,00	11.492,00
2. Електрична енергија	1.658.603,61	30.000,00	21.633,18	26.834,98	1.653.401,81
3. Комуналне услуге	32.819,64	60.000,00	57.693,10	58.377,81	32.134,93
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.598,70	30.000,00	13.200,00	13.200,00	3.598,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.710,00	21.000,00	13.840,40	19.550,40	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.458,02	9.458,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	140.000,00	8.102,00	8.102,00	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	495.000,00	452.296,32	452.296,32	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	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.474.023,40	58.000,00	58.000,00	5.000,00	1.527.023,40
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	21.024,00	0,00	21.024,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	215.969,14	75.000,00	70.217,24	70.217,24	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	3.395.724,49	1.053.600,00	805.356,26	731.436,77	3.469.643,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било.
- Исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 2.136.939,02 динара .
- Прелиминарна награда је исплаћена у износу од 1.000.000,00 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 25.104,00 динара) Плаћени су трошкови повереника за јун и јул 2024. године у износу од 17.076,00 динара .
- Трошкови стечајне масе :
- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 11.492,00 динара (НИС велепродаја , Ковин) , а ништа није плаћено .
- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износи 21.633,18 динара , а плаћено је 26.834,98 динара .

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Комуналне услуге износе 57.693,10 динара. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 11.072,22 динара - све је префактурисано закупцима
- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 46.620,88 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
- трошкови стамбених заједница 0,00 динара .
- трошак гаса 0,00 динара (Ковин гас)

Плаћен трошак у износу од 58.377,81 динара.

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 13.200,00 динара . Трошак стечајног дужника износи:

- интернет 3.600,00 динара
- телефон 0,00 динара
- ПТТ маркице 9.600,00 динара .

- Трошак текућег одржавања , поправка рачунара и рециклажа тонера (ИТ Визард) износи 13.840,00 динара плаћено је цела обавеза у укупном износу од 19.550,40 динара .

- Услуге платног промета износе 9.458,02 динара, колико је и плаћено.

- Осигурање за наредних годину дана износи 8.102,00 динара колико је и плаћено .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 452.296,32 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 7. до 9. месеца 2024.

- Накнада за заступање износе 21.600,00 динара колико је и плаћено.

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

- Административне таксе су плаћене у износу од 1.800,00 динара .

- Обрачунат ПДВ у овом периоду износи 21.204,00 динара .

- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Крстић Душана (у овом периоду су књижене фактуре за 7,8. и 9. месец)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	100.225.833,39	0,00	0,00	100.225.833,39
5. III исплатни ред - 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. 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)	01.07.2024.	425.053,90
2.	Укупан прилив		2.680.596,04
3.	Укупан одлив		2.885.451,79
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)	30.09.2024.	220.198,15

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 220.198,15 динара (извод број 67 од 30.09.2024. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 3.800.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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	220.814,82
2.	Михајло Петковић	138.888,90
3.	Драган Михајловић	92.592,60
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокатица Живанка Стојшић	21.600,00
Укупно		518.896,32

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	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		220.198,15
2. Орочена средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.428.600,01
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		25.417.298,16

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 25.417.298,16 динара и чине га :

- новчана средства 4.020.198,15 динара

- потраживања 3.428.600,01 динара и

- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 220.198,15 динара стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 3.800.000,00 динара .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2024. 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 .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 18.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
017-2024	31.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.578,04
017а-2024	31.07.2024.	Радић Карло	2.809,33
018-2024	31.08.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.566,28
018 а -2024	31.08.2024.	Радић Карло	2.808,53
019-2024	30.09.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.588,23
019а-2024	30.09.2024.	Радић Карло	2.810,02
Укупно:			133.160,43
Потраживања (у извештајном периоду)			
001-2024 кп	22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.890,06
002-2024 кп	05.08.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,49
003-2024 кп	12.08.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.890,06
290824	29.08.2024.	Адвокат Василјевић	1.260,00
004-2024 кп	09.09.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.774,18
005-2024 кп	26.09.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,40
006-2024 кп	30.09.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.982,40
007-2024 кп	30.09.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,40
Укупно:			50.914,99
Укупни приходи:			184.075,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошк.повер. 2024	23.07.2024.	Којић Милана	8.504,00
7 трошак стеч. управника 2024	31.07.2024.	АЛСУ	41.496,00
8 трошак стеч. управника 2024	31.08.2024.	АЛСУ	41.700,00
9 трошак стеч. управника 2024	30.09.2024.	АЛСУ	41.700,00
8 трошк.повер. 2024	31.08.2024.	Којић Милана	8.300,00
9 трошк.повер. 2024	30.09.2024.	Којић Милана	8.300,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
721/2024	24.09.2024.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.492,00
Укупно:			11.492,00

Електрична енергија			
37670345	22.07.2024.	ЕПС снабдевање	2.207,84
37571045	22.07.2024.	ЕПС снабдевање	2.648,30
КОМ 37804356	01.08.2024.	ЕПС снабдевање	2.207,84
37720061	01.08.2024.	ЕПС снабдевање	4.493,83
37979981	01.09.2024.	ЕПС снабдевање	7.767,53
КОМ 38130255	01.09.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
Укупно:			21.633,18

Комуналне услуге			
2475255	01.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
2475146	01.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.168,89
2474810	01.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	307,16
24448	31.07.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
2474818	01.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.092,05
2493967	31.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.094,14
2493959	31.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	246,42
2494294	31.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.168,89
2494404	31.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
270824	27.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	12.791,18
24110401	31.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.100,40
24110393	31.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	98,56
24110729	31.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.055,59
24110839	31.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
024515	31.08.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
2418523	30.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.253,53
24118184	30.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,10
24118192	30.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	913,97
24118633	30.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
Укупно:			57.693,10

Пошта и телефон			
7 интернет 2024	02.07.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
8 интернет 2024	05.08.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
300824	30.08.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.600,00
9 интернет 2024.	02.09.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
Укупно:			13.200,00

Текуће одржавање			
000123/2024	05.07.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.925,80
000140/2024	09.08.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.725,80
152/2024	03.09.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.188,80
Укупно:			13.840,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Банка Интеса	680,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Банка Интеса	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Банка Интеса	1.345,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Банка Интеса	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Банка Интеса	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Банка Интеса	4.243,02
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Банка Интеса	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Банка Интеса	535,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Банка Интеса	1.360,00
Укупно:			9.458,02

Премија осигурања			
7200216351	02.09.2024.	ДДОР Нови Сад АД	8.102,00
Укупно:			8.102,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ЈМ 2024	23.07.2024.	Марковић Јела	76.950,62
7 уод МП 2024	23.07.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
7 уод ДМ 2024	23.07.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
8 уод ЈМ 2024	26.08.2024.	Марковић Јела	73.604,94
8 уод МП 2024	26.08.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
8 уод ДМ 2024	26.08.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
9 уод ЈМ 2024	26.09.2024.	Марковић Јела	70.259,26
9 уод МП 2024	26.09.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
9 уод ДМ 2024	26.09.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
Укупно:			452.296,32

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2024	23.07.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
8 књиговодство 2024	26.08.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодство 2024	26.09.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-2024	01.07.2024.	Стојишић Живанка	21.600,00
Укупно:			21.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3 порез на имовину 2024	15.08.2024.	ОПШТИНСКА УПРАВА	53.000,00
2024 еко такса Ковин	28.08.2024.	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
Укупно:			58.000,00

Административне таксе			
020924 такса	02.09.2024.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
110924 лн	11.09.2024.	Јавни бележник Татјана Давинић	540,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
30092024 пдв	30.09.2024.	Пореска Управа-Порез на додатну вредност-ПДВ	21.024,00
Укупно:			21.024,00

Остали трошкови стечајне масе			
7 закуп 2024	02.07.2024.	Крстић Душан	23.408,00
8 закуп 2024	05.08.2024.	Крстић Душан	23.406,12
9 закуп 2024.	02.09.2024.	Крстић Душан	23.403,12
Укупно:			70.217,24

Укупно обавезе стечајне масе:	805.356,26
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	955.356,26
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Банка Интеса, 160-340008-07

Банка интеса, 160-256-84

Војвођанска банка, 355000320020917968

Војвођанска банка, 355000320020917968*

Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Комерцијална банка, 908-20501-70

Eurobank, 250-0000000039720-56

Алфа банка, 180-0010010000031-66

Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	6.425.053,90
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2024.	Банка Интеса	48.632,88
Укупно:		48.632,88

Наплата потраживања		
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	30.678,75
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	32.876,57
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.693,16
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.498,57
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.253,46
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	713,44
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.595,87
22.07.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	257.325,26
22.08.2024.	Радић Карло	2.809,18
Укупно:		427.893,83

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2024.	Радић Карло	2.809,33
Укупно:		2.809,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.08.2024.	Адвокат Василјевић	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Повраћај орочених средстава		
21.08.2024.	Eurobank	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни приливи:	2.680.596,04
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.08.2024.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	569.038,13
22.08.2024.	АЛСУ	1.567.900,89
Укупно:		2.136.939,02

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2024.	Којић Милана	8.572,00
23.07.2024.	Којић Милана	8.504,00
Укупно:		17.076,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.07.2024.	ЕПС снабдевање	2.993,96
02.07.2024.	ЕПС снабдевање	2.207,84
05.08.2024.	ЕПС снабдевање	2.648,30
06.08.2024.	ЕПС снабдевање	2.207,84
26.08.2024.	ЕПС снабдевање	4.493,83
26.08.2024.	ЕПС снабдевање	2.207,84
26.09.2024.	ЕПС снабдевање	7.767,53
26.09.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
Укупно:		26.834,98

Комуналне услуге		
10.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.961,92
10.07.2024.	Те Цонтролс ДОО	5.536,11
10.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	956,39
10.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
23.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.168,89
23.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	307,16
23.07.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
06.08.2024.	Те Цонтролс ДОО	5.536,11
15.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.168,89
15.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	246,42
15.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
20.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.092,05
20.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.094,14
27.08.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	12.791,18
11.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.055,59
11.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.100,40
11.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	98,56
11.09.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
Укупно:		58.377,81

Пошта и телефон		
02.07.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
05.08.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
30.08.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	9.600,00
02.09.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00

Пошта и телефон		
Укупно:		13.200,00

Текуће одржавање		
12.07.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.710,00
12.07.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.925,80
15.08.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	5.725,80
11.09.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.188,80
Укупно:		19.550,40

Платни промет		
10.07.2024.	Банка Интеса	680,00
20.07.2024.	Банка Интеса	65,00
31.07.2024.	Банка Интеса	1.345,00
10.08.2024.	Банка Интеса	485,00
20.08.2024.	Банка Интеса	430,00
31.08.2024.	Банка Интеса	4.243,02
10.09.2024.	Банка Интеса	315,00
20.09.2024.	Банка Интеса	535,00
30.09.2024.	Банка Интеса	1.360,00
Укупно:		9.458,02

Премија осигурања		
26.09.2024.	ДДОР Нови Сад АД	8.102,00
Укупно:		8.102,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2024.	Марковић Јела	76.950,62
23.07.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
23.07.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
26.08.2024.	Марковић Јела	73.604,94
26.08.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
26.08.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
26.09.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
26.09.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
26.09.2024.	Марковић Јела	70.259,26
Укупно:		452.296,32

Књиговодствене услуге		
23.07.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.08.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.09.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.08.2024.	Стојшић Живанка	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.09.2024.	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
02.09.2024.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
11.09.2024.	Јавни бележник Татјана Давинић	540,00
Укупно:		1.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2024.	Крстић Душан	23.408,00
05.08.2024.	Крстић Душан	23.406,12
02.09.2024.	Крстић Душан	23.403,12
Укупно:		70.217,24

Укупни одливи:		2.885.451,79
----------------	--	--------------

Остали трошкови стечајне масе		
-------------------------------	--	--

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	4.020.198,15
--------------------------	-------------	--------------