

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2025.

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

Матични број: 08123187

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-340008-07

2) Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

3) Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

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	220.198,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.428.600,01
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	21.617.298,16

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	220.198,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.428.600,01
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	21.617.298,16

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	88.773,07	3.339.826,94
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	88.773,07	21.308.326,94

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 88.773,07 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	48.416,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.773,07			
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)	41.546,00	0,00	133.101,69	91.555,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		27.904,50	27.904,50
12.	Повраћај орочених средстава	800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		978.735,51	0,00	161.006,19	119.460,19

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у четвртом кварталу 2024. године, износи 178.735,51 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 48.416,44 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 88.773,07 динара .

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 41.546,00 динара од фактурисаних 133.101,69 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 27.904,50) , износи 0,00 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	798.431,01	0,00	0,00	0,00	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	2.306.147,04	150.000,00	150.000,00	24.900,00	2.431.247,04
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	3.125.940,05	150.000,00	150.000,00	24.900,00	3.251.040,05

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	11.492,00	18.000,00	12.855,60	11.492,00	12.855,60
2. Електрична енергија	1.653.401,81	40.000,00	22.256,13	19.948,29	1.655.709,65
3. Комуналне услуге	32.134,93	70.000,00	50.317,59	50.720,33	31.732,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.598,70	30.000,00	15.600,00	15.600,00	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	12.525,80	12.525,80	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.405,00	6.405,00	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	42.000,00	42.000,00	42.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.527.023,40	58.000,00	58.000,00	0,00	1.585.023,40
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	21.024,00	42.000,00	11.183,00	21.024,00	11.183,00
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	70.203,54	70.203,54	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	3.469.643,98	966.000,00	798.642,98	747.215,28	3.521.071,68

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 24.900,00 динара) Плаћени су трошкови повереника за период август - октобар 2024. године у износу од 24.900,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 12.855,60 динара (НИС велепродаја , Ковин) , а ништа није плаћено .

Обавезе стечајне масе

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

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 22.256,13 динара , а плаћено је 19.948,29 динара .
- Комуналне услуге износе 50.317,59 динара. Састоје се из :
 - трошкова грејања (Те контролс) 22.587,34 динара - све је префактурисано закупцима
 - трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 25.292,25 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
 - трошкови стамбених заједница 0,00 динара .
 - трошак гаса 2.438,00 динара (Ковин гас)
- Плаћен је трошак у износу од 50.720,33 динара.
- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 15.600,00 динара . Трошак стечајног дужника износи:
 - интернет 3.600,00 динара
 - телефон 0,00 динара
 - ПТТ маркице 12.000,00 динара .
- Трошак текућег одржавања , поправка рачунара и рециклажа тонера (ИТ Визард) износи 12.525,00 динара, а плаћено је цела обавеза .
- Услуге платног промета износе 6.405,00 динара, колико је и плаћено.
- Трошкови процене објекта „ Колонијал " износе 42.000,00 динара (НАИ ВМГ) 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 10. до 12. месеца 2024.
- Накнада за заступање износе није било .
- 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 11.183,00 динара , а плаћена је обавеза претходног периода у износу од 21.024,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Крстић Душана (у овом периоду су књижене фактуре за 10 , 11. и 12. месец)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	100.225.833,39	0,00	17.302,94	100.208.530,45
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	100.225.833,39	0,00	17.302,94	100.208.530,45

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

У овом периоду је исплаћен један поверилац који је доставио рачун - Југопревоз са 17.302,89 динара .

Укупно преостала обавеза према повериоцима у трећем исплатном реду износи 100.208.530,45 динара .

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2024.	220.198,15
2.	Укупан прилив		978.735,51
3.	Укупан одлив		789.418,22
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)	31.12.2024.	409.515,44

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 409,515,44 динара (извод број 85 од 31.12.2024. године) стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 3.000.000,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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
Укупно		497.296,32

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	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		409.515,44
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.459.287,13
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		24.837.302,57

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 24.837.302,57 динара и чине га :

- новчана средства 3.409.515,44 динара
- потраживања 3.459.287,13 динара и
- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 409.515,44 динара стечајни дужник има код Eurobank Direktna орочено 3.000.000,00 динара .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2024. 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 . Извшена је процена објекта „ Колонијал " те је у току израда продајне документације пошто се у наредном периоду планира оглашавање продаје тог објекта .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 15.01.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20а-2024	31.10.2024.	Радић Карло	2.808,64
20-2024	31.10.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.567,84
021-2024	30.11.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.546,00
021а-2024	30.11.2024.	Радић Карло	2.807,16
022-2024	31.12.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.563,69
022а-2024	31.12.2024.	Радић Карло	2.808,36
Укупно:			133.101,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
008-2024 кп	20.11.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.699,30
009-2024 кп	20.11.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,40
010-2024 кп	11.12.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.039,40
011-2024 кп	11.12.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	8.126,40
Укупно:			27.904,50
Укупни приходи:			161.006,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошк.повер. 2024	23.10.2024.	Којић Милана	8.300,00
11 трошк.повер. 2024	30.11.2024.	Којић Милана	8.300,00
12 трошк.повер. 2024	31.12.2024.	Којић Милана	8.300,00
10 трошак стеч. управника 2024	31.10.2024.	АЛСУ	41.700,00
11 трошак стеч. управника 2024	30.11.2024.	АЛСУ	41.700,00
12 трошак стеч. управника 2024	31.12.2024.	АЛСУ	41.700,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1137/2024	30.12.2024.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	12.855,60
Укупно:			12.855,60

Електрична енергија			
КОМ38440051	01.10.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
38399318	22.10.2024.	ЕПС снабдевање	5.334,64
38676634	01.11.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
4218480069-2410	25.11.2024.	ЕПС снабдевање	6.084,32
38726105	16.12.2024.	ЕПС снабдевање	3.913,65
КОМ 38914510	01.12.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
Укупно:			22.256,13

Комуналне услуге			
024582	01.10.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
24649	31.10.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
24144309	31.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,65
24143829	31.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.993,09
24143745	31.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
260024144317	25.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.118,65
24145809	30.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	825,04
024716	30.11.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
24155285	30.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
24155221	30.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.319,53
24154960	30.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,68
11/00088-1	01.12.2024.	Ковин гас ЈП, Ковин	2.438,00
243580004	23.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.184,65
24166284	31.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
24165835	31.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,66
24166174	31.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.189,30
024783	31.12.2024.	Те Центролс ДОО	5.979,01
Укупно:			50.317,59

Пошта и телефон			
10 интернет 2024	02.10.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
11 интернет 2024	05.11.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
12 интернет 2024	03.12.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
25122024	25.12.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
Укупно:			15.600,00

Текуће одржавање			
167/2024	01.10.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.525,80
186/2024	08.11.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.000,00
198/2024	03.12.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.000,00
Укупно:			12.525,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2024.	Банка Интеса	485,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	Банка Интеса	1.750,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	Банка Интеса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	Банка Интеса	1.620,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2024.	Банка Интеса	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	Банка Интеса	1.960,00
Укупно:			6.405,00

Вештачења и процене			
ПФ 2024-3091	02.10.2024.	NAI WMG	42.000,00
Укупно:			42.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод ЈМ 2024	23.10.2024.	Марковић Јела	76.950,62
10 уод МП 2024	23.10.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
10 уод ДМ 2024	23.10.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
11 уод МП 2024	25.11.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
11 уод ЈМ 2024	25.11.2024.	Марковић Јела	70.259,26
11 уод ДМ 2024	25.11.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
12 уод ЈМ 2024	23.12.2024.	Марковић Јела	73.604,94
12 уод ДМ 2024	23.12.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
12 уод МП 2024	23.12.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
Укупно:			452.296,32

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2024	23.10.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
53/2024	15.11.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
12 књиговодство 2024	23.12.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4 порез на имовину 2024	15.11.2024.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
Укупно:			58.000,00

ПДВ			
4-2024 пдв	31.12.2024.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	11.183,00
Укупно:			11.183,00

Остали трошкови стечајне масе			
10 закуп 2024	02.10.2024.	Крстић Душан	23.407,50
11 закуп 2024	05.11.2024.	Крстић Душан	23.405,32
12 закуп 2024	03.12.2024.	Крстић Душан	23.390,72
Укупно:			70.203,54

Укупно обавезе стечајне масе:			798.642,98
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			948.642,98
------------------	--	--	------------

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

Банка интеса, 160-256-84

Војвођанска банка, 355000320020917968

Војвођанска банка, 355000320020917968*

Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Комерцијална банка, 908-20501-70

Eurobank, 250-0000000039720-56

Алфа банка, 180-0010010000031-66

Војвођанска банка - текући, 355000320020917968

Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	4.020.198,15
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2024.	Банка Интеса	25.402,74
20.12.2024.	Банка Интеса	23.013,70
Укупно:		48.416,44

Наплата потраживања		
12.10.2024.	Радић Карло	2.808,53
12.10.2024.	Радић Карло	2.810,02
05.11.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.566,28
05.11.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.588,23
05.11.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	0,01
Укупно:		88.773,07

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2024.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.546,00
Укупно:		41.546,00

Повраћај орочених средстава		
21.10.2024.	Eurobank	300.000,00
20.12.2024.	Eurobank	500.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни приливи:	978.735,51
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2024.	Којић Милана	8.300,00
23.10.2024.	Којић Милана	8.300,00
23.10.2024.	Којић Милана	8.300,00
Укупно:		24.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2024.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	11.492,00
Укупно:		11.492,00

Електрична енергија		
23.10.2024.	ЕПС снабдевање	5.334,64
23.10.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
25.11.2024.	ЕПС снабдевање	2.307,84
25.11.2024.	ЕПС снабдевање	6.084,32
23.12.2024.	ЕПС снабдевање	3.913,65
Укупно:		19.948,29

Комуналне услуге		
02.10.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
23.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.253,53
23.10.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
23.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	913,97
23.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,10
23.10.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
25.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.993,09
25.11.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
25.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,65
25.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	66,00
25.11.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.118,65
23.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.319,53
23.12.2024.	Те Центролс ДОО	5.536,11
23.12.2024.	Ковин гас ЈП, Ковин	2.438,00
23.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.184,65
23.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	825,04
23.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
23.12.2024.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,68
Укупно:		50.720,33

Пошта и телефон		
02.10.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
05.11.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
03.12.2024.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
25.12.2024.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
Укупно:		15.600,00

Текуће одржавање		
23.10.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	4.525,80
03.12.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	6.000,00
23.12.2024.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.000,00
Укупно:		12.525,80

Платни промет		
10.10.2024.	Банка Интеса	485,00
21.10.2024.	Банка Интеса	105,00
31.10.2024.	Банка Интеса	1.750,00
12.11.2024.	Банка Интеса	210,00
30.11.2024.	Банка Интеса	1.620,00
10.12.2024.	Банка Интеса	275,00
31.12.2024.	Банка Интеса	1.960,00
Укупно:		6.405,00

Вештачења и процене		
10.10.2024.	NAI WMG	42.000,00
Укупно:		42.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2024.	Марковић Јела	76.950,62
23.10.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
23.10.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
25.11.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
25.11.2024.	Марковић Јела	70.259,26
25.11.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
23.12.2024.	Марковић Јела	73.604,94

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2024.	Михајловић Драган	30.864,20
23.12.2024.	Петковић Михајло	46.296,30
Укупно:		452.296,32

Књиговодствене услуге		
23.10.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.11.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
23.12.2024.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

ПДВ		
15.10.2024.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	21.024,00
Укупно:		21.024,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2024.	Крстић Душан	23.407,50
05.11.2024.	Крстић Душан	23.405,32
03.12.2024.	Крстић Душан	23.390,72
Укупно:		70.203,54

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.12.2024.	Југопревоз АД Ковин	17.302,94
Укупно:		17.302,94

Укупни одливи:		789.418,22
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	3.409.515,44
--------------------------------------	--------------