

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 13.10.2025.

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	208.695,93
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.598.761,96
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		23.775.957,89

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	208.695,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.598.761,96
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	21.775.957,89

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	208.695,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.598.761,96
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	21.775.957,89

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	50.071,89	3.548.690,07
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	281.312,00	547.712,00	17.702.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	281.312,00	597.783,89	21.250.790,07

Коментар

Продат је део имовине (Објекат Колонијал) за износ од 547.712,00 динара што представља повећање имовине у односу на њену ликвидациону вредност од 281.312,00 динара , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 50.071,89 динара .

2 // Спсак готовинских прилива и одлива**2а // Спсак 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	12.936,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	657.255,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.071,89			
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	331.800,00	219.085,00	547.712,00	-3.173,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	119.807,27	119.807,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	292.320,00		321.196,00	28.876,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.344.383,03	219.085,00	988.715,27	145.510,27

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у трећем кварталу 2025. године, износи 1.344.383,03 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 12.936,14 динара .

- депозити за продају имовине 657.255,00 динара

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 50.071,89 динара.

- наплаћена потраживања од продаје имовине износе 331.800,00 динара + 219.085,00 динара колико је наплаћено из депозита (враћени депозити износе 438.170,00 динара)

- наплаћених потраживања од закупа имовине није било , а укупно је фактурисано 119.807,27 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 321.196,00 динара) , износи 292.320,00 динара , а односе се на откуп продајне документације - 288.000,00 динара и уплате за скидање хипотека 4.320,00 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	-21.362,00	0,00	0,00
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	2.664.847,04	150.000,00	150.000,00	24.900,00	2.789.947,04
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	3.484.640,05	150.000,00	128.638,00	24.900,00	3.588.378,05

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	10.926,00	18.000,00	0,00	10.926,00	0,00
2. Електрична енергија	1.653.401,81	60.000,00	26.007,28	26.007,28	1.653.401,81
3. Комуналне услуге	32.923,88	75.000,00	27.691,30	37.822,56	22.792,62
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	4.525,80	4.525,80	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.165,00	7.165,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	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	485.121,40	485.121,40	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)	1.696.667,88	58.000,00	58.000,00	0,00	1.754.667,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00
20. ПДВ	11.318,00	60.000,00	24.858,00	11.318,00	24.858,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	79.040,00	0,00	0,00	74.040,00	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	70.297,70	70.297,70	215.969,14
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				438.170,00	
Укупно	3.703.845,41	974.308,00	773.734,48	1.235.461,74	3.680.288,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било , а отписани су дупло књижени трошкови с почетка стечаја у износу од 21.362,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајном управнику није исплаћивана .
- 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 јул-септембар 2024. године у износу од 24.900,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошака канцеларијског материјала за текући период нема , а плаћено је 10.926,00 динара из претходног периода .
- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 26.007,28 динара , колико је и 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
--------------	---	--	--	--	---

- Комуналне услуге износе 30.396,68 динара. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 5.979,01 динара - све је префактурисано закупцима
- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 24.417,67 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
- трошкови стамбених заједница 0,00 динара .
- трошак гаса 0,00 динара (Ковин гас)

Отписан је застарели трошак у износу од 2.705,38 динара .

Плаћен је трошак у износу од 37.822,56 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 .

- Трошкови текућег одржавања су плаћени 4.525,80 - рециклажа тонера и софтверске услуге .

- Услуге платног промета износе 7.165,00 динара, колико је и плаћено.

- Плаћен је трошак осигурања за наредних годину дана у износу од 7.308,00 динара .

- Трошкова процене објекта такође није било .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 485.121,40 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 07. до 09. месеца 2025.

- Накнада за заступање није било .

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

- Административне таксе су плаћене у износу од 2.160,00 динара за скидање хипотека.

- Обрачунат ПДВ у овом периоду износи 24.858,00 динара , а плаћена је обавеза претходног периода у износу од 11.318,00 динара.

- Плаћен је настали трошак оглашавања претходног извештајног периода у износу од 74.040,00 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	100.208.530,45	0,00	0,00	100.208.530,45
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	100.208.530,45	0,00	0,00	100.208.530,45

Коментар

Пошто поверилац још увек није доставио важећи текући рачун по главној деоби до дана израде извештаја није исплаћен :

1. Рађеновић Драго - износ од 597,04 динара

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	208.695,93
2.	Укупан прилив		1.344.383,03
3.	Укупан одлив		1.260.361,74
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)	30.09.2025.	292.717,22

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 292.717,22 динара (извод број 85 од 30.09.2025. године) стечајни дужник има код АИК Банк ад Београд орочено 2.000.000,00 динара .

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	253.639,90
2.	Михајло Петковић	138.888,90
3.	Драган Михајловић	92.592,60
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
Укупно		530.121,40

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	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		292.717,22
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.697.373,34
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		17.702.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.692.190,56

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 23.692.190,56 динара и чине га :

- новчана средства 2.292.717,22 динара
- потраживања 3.697.373,34 динара и
- некретнине и опрема 17.702.100,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 292.717,22 динара стечајни дужник има код АИК Банк доо Београд орочено 2.000.000,00 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

30.09.2025. 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 .

Успешно је спроведена продаја објекта „ Колонијал " одржана 25.07.2025. методом јавног надметања за износ од 547.712,00 динара .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 13.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-734-26264-845274-53848	31.07.2025.	Жегарац Момир	547.712,00
Укупно:			547.712,00
Закуп (у извештајном периоду)			
007-2025	31.07.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.620,00
007а-2025	31.07.2025.	Радић Карло	2.812,16
008-2025	31.08.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	34.871,26
008а-2025	31.08.2025.	Радић Карло	2.812,20
009-2025	30.09.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	34.878,84
009а-2025	30.09.2025.	Радић Карло	2.812,81
Укупно:			119.807,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
Проф. 250-4/2025	11.07.2025.	Дотлић Иван	72.000,00
250-1/2025	12.07.2025.	Петковић Душан	72.000,00
Проф. 250-3/2025	15.07.2025.	Грејс констракшн	72.000,00
Проф. 250-5/2025	16.07.2025.	Жегарац Момир	72.000,00
014-2025 кп	21.07.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.522,55
015-2025 кп	14.08.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	8.131,60
016-2025 кп	14.08.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.522,55
120825 такса за оверу	12.08.2025.	Србин Данијел	2.160,00
017-2025 кп	11.09.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.699,30
250925	25.09.2025.	Бижић Емил	2.160,00
Укупно:			321.196,00
Укупни приходи:			988.715,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
7 трошк.повер. 2025	21.07.2025.	Којић Милана	8.300,00
8 трошкови повереника 2025	20.08.2025.	Којић Милана	8.300,00
9 трошкови повереника 2025	08.09.2025.	Којић Милана	8.300,00
7 трошак стеч. управника 2025	31.07.2025.	АЛСУ	41.700,00
8 трошак стеч. управника 2025	31.08.2025.	АЛСУ	41.700,00
9 трошак стеч. управника 2025	30.09.2025.	АЛСУ	41.700,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
40574321	01.07.2025.	ЕПС снабдевање	6.045,92
43137652751	29.07.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
КОМ40974460	01.08.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
688780337	28.07.2025.	ЕПС снабдевање	6.461,28
41076417	01.09.2025.	ЕПС снабдевање	6.576,56
КОМ41217333	01.09.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
Укупно:			26.007,28

Комуналне услуге			
2593459	31.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.185,10
2593858	31.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
2593794	31.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.319,53
2593451	31.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	135,53
2587457	31.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,55
025448	31.07.2025.	Те Центролс ДОО	5.979,01
25109426	31.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.059,09
2519536	31.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
25109080	31.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	0,73
25101996	31.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,39
25109088	31.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	979,97
25118398	30.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.928,86
25118508	30.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
25118051	30.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	0,70
25116535	30.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,22
Укупно:			30.396,68

Пошта и телефон			
7 интернет 2025.	01.07.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
8 интернет 2025	05.08.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
252622000127	19.08.2025.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
9 интернет 2025	03.09.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
Укупно:			15.600,00

Текуће одржавање			
118/2025	28.08.2025.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.188,80
132/2025	26.09.2025.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.337,00
Укупно:			4.525,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Банка Интеса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2025.	Банка Интеса	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Банка Интеса	2.035,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2025.	Банка Интеса	630,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Банка Интеса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Банка Интеса	1.704,35
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Банка Интеса	340,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Банка Интеса	15,65
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Банка Интеса	1.785,00
Укупно:			7.165,00

Премија осигурања			
7200681885	04.09.2025.	ДДОР Нови Сад АД	7.308,00
Укупно:			7.308,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ЈМ 2025	29.07.2025.	Марковић Јела	87.456,79
7 уод МП 2025	29.07.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
7 уод ДМ 2025	29.07.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
8 уод ЈМ 2025	25.08.2025.	Марковић Јела	82.528,79
8 уод МП 2025	25.08.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
8 уод ДМ 2025	25.08.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
9 уод ЈМ 2025	24.09.2025.	Марковић Јела	83.654,32
9 уод МП 2025	24.09.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
9 уод ДМ 2025	24.09.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
Укупно:			485.121,40

Књиговодствене услуге			
7 књиговодство 2025	29.07.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
33/2025	21.08.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
9 књиговодство 2025	24.09.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3 порез на имовину 2025	15.08.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА	58.000,00
Укупно:			58.000,00

Административне таксе			
190825 овера	19.08.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.160,00
Укупно:			2.160,00

ПДВ			
3-2025 пдв	30.09.2025.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	24.858,00
Укупно:			24.858,00

Остали трошкови стечајне масе			
7 закуп 2025.	01.07.2025.	Крстић Душан	23.429,00
8 закуп 2025	05.08.2025.	Крстић Душан	23.435,00
9 закуп 2025	03.09.2025.	Крстић Душан	23.433,70
Укупно:			70.297,70

Укупно обавезе стечајне масе:			776.439,86
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			926.439,86
------------------	--	--	------------

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
Alk Bank, 908-0000000010501-97
Алфа банка, 180-0010010000031-66
Војвођанска банка - текући, 355000320020917968
Eurobank, 250-1470000145070-54 pos

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	2.208.695,93
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.08.2025.	Банка Интеса	12.936,14
Укупно:		12.936,14

Уплаћени депозити		
14.07.2025.	Дотлић Иван	219.085,00
16.07.2025.	Петковић Душан	219.085,00
18.07.2025.	Жегарац Момир	219.085,00
Укупно:		657.255,00

Наплата потраживања		
04.07.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.633,17
11.07.2025.	Радић Карло	2.813,05
11.07.2025.	Радић Карло	2.813,05
11.07.2025.	Радић Карло	2.812,62
Укупно:		50.071,89

Имовина		
31.07.2025.	Жегарац Момир	331.800,00
Укупно:		331.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2025.	Дотлић Иван	72.000,00
12.07.2025.	Петковић Душан	72.000,00
15.07.2025.	Грејс констракшн	72.000,00
16.07.2025.	Жегарац Момир	72.000,00
12.08.2025.	Србин Данијел	2.160,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.09.2025.	Бижић Емил	2.160,00
Укупно:		292.320,00

Укупни приливи:	1.344.383,03
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2025.	Којић Милана	8.300,00
20.08.2025.	Којић Милана	8.300,00
10.09.2025.	Којић Милана	8.300,00
Укупно:		24.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2025.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	10.926,00
Укупно:		10.926,00

Електрична енергија		
29.07.2025.	ЕПС снабдевање	6.045,92
29.07.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
25.08.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
29.08.2025.	ЕПС снабдевање	6.461,28
24.09.2025.	ЕПС снабдевање	6.576,56
29.09.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
Укупно:		26.007,28

Комуналне услуге		
29.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.059,09
29.07.2025.	Те Цонтролс ДОО	5.979,01
29.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.184,65
29.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,21
29.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,70
29.07.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
25.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.319,53
25.08.2025.	Те Цонтролс ДОО	5.979,01
25.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.185,10
25.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,55
25.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	135,53
25.08.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
08.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	979,97
24.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.059,09
24.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,39
24.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
24.09.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	0,73
Укупно:		37.822,56

Пошта и телефон		
01.07.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
05.08.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
20.08.2025.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "Србија"	12.000,00
03.09.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
Укупно:		15.600,00

Текуће одржавање		
24.09.2025.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.188,80
29.09.2025.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	2.337,00
Укупно:		4.525,80

Платни промет		
10.07.2025.	Банка Интеса	210,00
21.07.2025.	Банка Интеса	170,00
31.07.2025.	Банка Интеса	2.035,00
11.08.2025.	Банка Интеса	630,00
20.08.2025.	Банка Интеса	275,00
30.08.2025.	Банка Интеса	1.704,35
10.09.2025.	Банка Интеса	340,00
06.09.2025.	Банка Интеса	15,65
30.09.2025.	Банка Интеса	1.785,00
Укупно:		7.165,00

Премија осигурања		
29.09.2025.	ДДОР Нови Сад АД	7.308,00
Укупно:		7.308,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2025.	Марковић Јела	87.456,79
29.07.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
29.07.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
25.08.2025.	Марковић Јела	82.528,79
25.08.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
25.08.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
24.09.2025.	Марковић Јела	83.654,32
24.09.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
24.09.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
Укупно:		485.121,40

Књиговодствене услуге		
30.07.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
25.08.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.09.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
19.08.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.160,00
Укупно:		2.160,00

ПДВ		
15.07.2025.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	11.318,00
Укупно:		11.318,00

Трошкови оглашавања		
29.07.2025.	Инсајдер тим доо	41.400,00
29.07.2025.	"Политика новине и магазини" доо Београд	32.640,00
Укупно:		74.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2025.	Крстић Душан	23.429,00
05.08.2025.	Крстић Душан	23.435,00
03.09.2025.	Крстић Душан	23.433,70
Укупно:		70.297,70

Повраћај депозита		
05.08.2025.	Петковић Душан	219.085,00
07.08.2025.	Дотлић Иван	219.085,00
Укупно:		438.170,00

Укупни одливи:		1.260.361,74
----------------	--	--------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.

2.292.717,22
