

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум израде извештаја: 01.12.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.502,56
2.	Орочена средства	2.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.539.240,67
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		24.315.243,23

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	7.502,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.539.240,67
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	21.515.243,23

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	7.502,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.539.240,67
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	21.515.243,23

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	83.257,11	3.455.983,56
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	83.257,11	21.424.483,56

Коментар

Није било умањења имовине због продаје , а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 83.257,11 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	33.451,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	83.257,11			
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)	41.626,74	0,00	133.318,83	91.692,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.560,00		58.646,31	51.086,31
12.	Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.365.895,65	0,00	191.965,14	142.778,40

Коментар

Укупан износ готовинских прилива , у другом кварталу 2025. године, износи 165.895,65 динара , од тога :

- камата по основу орочених средстава 33.451,80 динара .

- наплата потраживања, које су фактурисана у прошлим извештајним периодима, износи 83.257,11 динара.

- наплаћена потраживања по основу закупа износе 41.626,74 динара од фактурисаних 133.318,83 динара .

- наплата потраживања, које је фактурисано у овом извештајном периоду (укупно фактурисано 58.646,31 динара) , износи 7.560,00 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	2.539.747,04	150.000,00	150.000,00	24.900,00	2.664.847,04
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	3.359.540,05	150.000,00	150.000,00	24.900,00	3.484.640,05

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	8.478,00	18.000,00	10.926,00	8.478,00	10.926,00
2. Електрична енергија	1.653.401,81	60.000,00	21.927,97	21.927,97	1.653.401,81
3. Комуналне услуге	35.706,97	75.000,00	46.165,80	48.948,89	32.923,88
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.598,70	30.000,00	3.600,00	3.600,00	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	7.077,60	7.077,60	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.090,00	10.090,00	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	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	478.642,00	478.642,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.643.023,40	58.000,00	57.176,96	3.532,48	1.696.667,88
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00
20. ПДВ	23.084,00	60.000,00	11.318,00	23.084,00	11.318,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	74.040,00	74.040,00	0,00	79.040,00
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	70.321,34	70.321,34	215.969,14
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.588.262,02	1.052.040,00	855.385,67	3.139.802,28	3.703.845,41

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било.

- Прелиминарна награда стечајном управнику није исплаћивана .

- Прелиминарна награда исплаћена поверенику износи 41.500,00 динара .

- Накнада трошкова стечајног управника Агенција за лиценцање стечајних управника износи 150.000,00 динара (од тог износа трошкови повереника су 24.900,00 динара) Плаћени су трошкови повереника за период април - јун 2024. године у износу од 24.900,00 динара .

Трошкови стечајне масе :

- Трошак канцеларијског материјала за текући период износи 10.926,00 динара (НИС велепродаја , Ковин) , а плаћено је 8.478,00

Обавезе стечајне масе

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

динара из претходног периода .

- Стварно настали трошкови електричне енергије у овом тромесечју износе 21.927,97 динара , колико је и плаћено .

- Комуналне услуге износе 46.165,80 динара. Састоје се из :

- трошкова грејања (Те контролс) 17.937,03 динара - све је префактурисано закупцима
- трошкова воде и канализације (Ковински комуналац) 26.605,37 динара - највећи део је префактурисан закупцима .
- трошкови стамбених заједница 0,00 динара .
- трошак гаса 1.623,40 динара (Ковин гас)

Плаћен је трошак у износу од 48.948,89 динара.

- Трошак телефона и ПТТ маркица износи 3.600,00 динара . Трошак стечајног дужника износи:

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

- Трошкови текућег одржавања су плаћени 7.077,60 - рециклажа тонера и софтверске услуге .

- Услуге платног промета износе 10.090,00 динара, колико је и плаћено.

- Трошкова процене објекта такође није било .

- Трошак бруто зараде по уговору о делу за три радника износи 478.642,00 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 04. до 06. месеца 2025.

- Накнада за заступање су плаћене 11.000,00 динара .

- Порез на имовину за овај квартал износи 57.176,96 динара , а плаћена је обавеза од 3.532,48 динара .

- Административне таксе су плаћене у износу од 8.100,00 динара за скидање хипотека.

- Обрачунат ПДВ у овом периоду износи 11.318,00 динара , а плаћена је обавеза претходног периода у износу од 23.084,00 динара.

- Настали трошак оглашавања износи 74.040,00 динара

- Остали трошкови стечајне масе се односе на закуп просторија од Крстић Душана (у овом периоду су књижене фактуре за 4,5 и 6. 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 повериолац још увек није доставио важећи текући рачун по главној деоби до дана израде извештаја нису исплаћени :

1. Рађеновић Драго - износ од 597,04 динара и

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	7.502,56
2.	Укупан прилив		3.365.895,65
3.	Укупан одлив		3.164.702,28
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)	30.06.2025.	208.695,93

Коментар

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 208.695,93 динара (извод број 52 од 30.06.2025. године) стечајни дужник има код АИК Банк ад Београд орочено 2.000.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	247.160,50
2.	Михајло Петковић	138.888,90
3.	Драган Михајловић	92.592,60
4.	Агенција Ђорђевић	45.000,00
5.	Адвокатица Живанка Стојишић	11.000,00
Укупно		534.642,00

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 Стојишић Живанка ангажовани адвокат. Адвокат Живанка Стојишић 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	30.06.2025.
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

Стечајни биланс на крају периода износи 23.775.957,89 динара и чине га :

- новчана средства 2.208.695,93 динара

- потраживања 3.598.761,96 динара и

- некретнине и опрема 17.968.500,00 динара

Поред стања динарских средстава на редовном рачуну код Банке Интесе у износу од 208.695,93 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

30.06.2025. 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 .

Оглашена је продаја објекта „ Колонијал " заказана за 25.07.2025. методом јавног надметања .

Број предмета: Бр.2.Ст.72/2010

Датум: 01.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
004-2025	30.04.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.626,74
004а-2025	30.04.2025.	Радић Карло	2.812,62
005-2025	31.05.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.633,17
005а-2025	31.05.2025.	Радић Карло	2.813,05
006-2025	30.06.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.620,20
006а-2025	30.06.2025.	Радић Карло	2.813,05
Укупно:			133.318,83
Потраживања (у извештајном периоду)			
007-2025 кп	09.04.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.522,55
008-2025 кп	09.04.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.701,74
14042025 такса	14.04.2025.	Симикић Ранко	1.260,00
150425	15.04.2025.	Микша Вукена	1.260,00
15042025	15.04.2025.	Живков Виолета	1.260,00
009-2025 кп	16.05.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.522,55
010-2025 кп	16.05.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.987,08
190525 такса за оверу	19.05.2025.	Киш Јанош	1.260,00
220525 такса за оверу	22.05.2025.	Радовић Ержебет	1.260,00
270525 такса	27.05.2025.	Поповић Мирко	1.260,00
011-2025 кп	19.06.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	6.522,55
012-2025 кп	19.06.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.984,86
013-2025 кп	30.06.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	7.844,98
Укупно:			58.646,31
Укупни приходи:			191.965,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4 трошк.повер. 2025	30.04.2025.	Којић Милана	8.300,00
5 трошк.повер. 2025	31.05.2025.	Којић Милана	8.300,00
6 трошк.повер. 2025	06.06.2025.	Којић Милана	8.300,00
4 трошак стеч. управника 2025	30.04.2025.	АЛСУ	41.700,00
5 трошак стеч. управника 2025	31.05.2025.	АЛСУ	41.700,00
6 трошак стеч. управника 2025	30.06.2025.	АЛСУ	41.700,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
512/2025	30.06.2025.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	10.926,00
Укупно:			10.926,00

Електрична енергија			
39757491	01.04.2025.	ЕПС снабдевање	4.100,78
КОМ39907331	01.04.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
40069957	01.05.2025.	ЕПС снабдевање	5.339,09
КОМ 40240630	01.05.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
КОМ 40474701	01.06.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
40313702	17.06.2025.	ЕПС снабдевање	5.564,58
Укупно:			21.927,97

Комуналне услуге			
2545426	30.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	979,97
025247	30.04.2025.	Те Центролс ДОО	5.979,01
2545418	30.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,62
2545872	30.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
2545762	30.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.189,30
2543899	30.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	135,83
4/00088-25	01.05.2025.	Ковин гас ЈП, Ковин	1.368,00
2561425	31.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.798,67
5/00088 -25	01.06.2025.	Ковин гас ЈП, Ковин	255,40
025314	31.05.2025.	Те Центролс ДОО	5.979,01
2561871	31.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
2561761	31.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.189,30
2561417	31.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,72
2558422	31.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,31
2579213	30.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.184,65
2579659	30.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
2579549	30.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.059,09
2579205	30.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,70
2573546	30.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,21
025381	30.06.2025.	Те Центролс ДОО	5.979,01
Укупно:			46.165,80

Пошта и телефон			
4 интернет 2025	09.04.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
5 интернет 2025	07.05.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
6 интернет 2025	06.06.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Текуће одржавање			
61/2025	24.04.2025.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.077,60
Укупно:			7.077,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Банка Интеса	445,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Банка Интеса	1.145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Банка Интеса	3.815,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2025.	Банка Интеса	210,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2025.	Банка Интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Банка Интеса	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Банка Интеса	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Банка Интеса	1.995,00
Укупно:			10.090,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4 уод ЈМ 2025	22.04.2025.	Марковић Јела	83.654,32
4 уод ДМ 2025	22.04.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
4 уод МП 2025	22.04.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
5 уод ЈМ 2025	26.05.2025.	Марковић Јела	83.654,32
5 уод ДМ 2025	26.05.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
5 уод МП 2025	26.05.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
6 уод ЈМ 2025	24.06.2025.	Марковић Јела	79.851,86
6 уод ДМ 2025	24.06.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
6 уод МП 2025	24.06.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
Укупно:			478.642,00

Књиговодствене услуге			
4 књиговодство 2025	22.04.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
5 књиговодства 2025	26.05.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26/25	24.06.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/25	03.06.2025.	Стојшић Живанка	11.000,00
Укупно:			11.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/06541-24	05.05.2025.	Воде Војводине ЈВП	6.644,48
2 порез на имовину 2025	15.05.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА	47.000,00
2025-еко такса	18.06.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.532,48
Укупно:			57.176,96

Административне таксе			
170425 такса	17.04.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
190525 такса за оверу	19.05.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
290525 такса	29.05.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
300525 такса	30.05.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	540,00
Укупно:			8.100,00

ПДВ			
2-2025 ПДВ	30.06.2025.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	11.318,00
Укупно:			11.318,00

Трошкови оглашавања			
ФАИ-257/2025	24.06.2025.	Инсајдер тим доо	41.400,00
0090393857	24.06.2025.	"Политика новине и магазини" доо Београд	32.640,00
Укупно:			74.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
4 закуп 2025	09.04.2025.	Крстић Душан	23.436,58
5 закуп 2025	07.05.2025.	Крстић Душан	23.442,56
6 закуп 2025	06.06.2025.	Крстић Душан	23.442,20
Укупно:			70.321,34

Укупно обавезе стечајне масе:			855.385,67
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.005.385,67
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	2.807.502,56
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.04.2025.	Банка Интеса	17.863,01
23.06.2025.	Банка Интеса	15.588,79
Укупно:		33.451,80

Наплата потраживања		
04.04.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.633,21
04.04.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.623,90
Укупно:		83.257,11

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2025.	АД Подунавље, Бачка Паланка	41.626,74
Укупно:		41.626,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2025.	Симикић Ранко	1.260,00
15.04.2025.	Микша Вукена	1.260,00
15.04.2025.	Живков Виолета	1.260,00
19.05.2025.	Киш Јанош	1.260,00
22.05.2025.	Радовић Ержебет	1.260,00
27.05.2025.	Поповић Мирко	1.260,00
Укупно:		7.560,00

Повраћај орочених средстава		
17.04.2025.	AIK Bank	2.800.000,00
23.06.2025.	AIK Bank	400.000,00
Укупно:		3.200.000,00

Укупни приливи:		3.365.895,65
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.06.2025.	Којић Милана	8.300,00
06.06.2025.	Којић Милана	8.300,00
06.06.2025.	Којић Милана	8.300,00
Укупно:		24.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.04.2025.	НИС Велепродаја ДОО, Ковин	8.478,00
Укупно:		8.478,00

Електрична енергија		
23.04.2025.	ЕПС снабдевање	4.100,78
28.04.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
28.05.2025.	ЕПС снабдевање	5.339,09
30.05.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
25.06.2025.	ЕПС снабдевање	5.564,58
25.06.2025.	ЕПС снабдевање	2.307,84
Укупно:		21.927,97

Комуналне услуге		
09.04.2025.	Ковин гас ЈП, Ковин	2.232,00
09.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	2.003,35
22.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	6.928,86
22.04.2025.	Те Цонтролс ДОО	5.979,01
22.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,53
22.04.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
26.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.189,30
26.05.2025.	Те Цонтролс ДОО	5.979,01
26.05.2025.	Ковин гас ЈП, Ковин	1.368,00
26.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	979,97
26.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	135,83
26.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,62
26.05.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
25.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	7.189,30

Комуналне услуге		
25.06.2025.	Те Цонтролс ДОО	5.979,01
25.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	1.798,67
25.06.2025.	Ковин гас ЈП, Ковин	255,40
25.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	137,31
25.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,00
26.06.2025.	Ковински комуналац ЈП,Ковин	132,72
Укупно:		48.948,89

Пошта и телефон		
09.04.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
07.05.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
06.06.2025.	СЗТР еКомуникације	1.200,00
Укупно:		3.600,00

Текуће одржавање		
26.05.2025.	ИТ "ВИЗАРД" Ковин	7.077,60
Укупно:		7.077,60

Платни промет		
10.04.2025.	Банка Интеса	445,00
22.04.2025.	Банка Интеса	1.145,00
30.04.2025.	Банка Интеса	3.815,00
10.05.2025.	Банка Интеса	210,00
20.05.2025.	Банка Интеса	105,00
31.05.2025.	Банка Интеса	2.100,00
10.06.2025.	Банка Интеса	275,00
30.06.2025.	Банка Интеса	1.995,00
Укупно:		10.090,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2025.	Марковић Јела	83.654,32
22.04.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
22.04.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
26.05.2025.	Марковић Јела	83.654,32
26.05.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
26.05.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
24.06.2025.	Марковић Јела	79.851,86
24.06.2025.	Михајловић Драган	30.864,20
24.06.2025.	Петковић Михајло	46.296,30
Укупно:		478.642,00

Књиговодствене услуге		
22.04.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
26.05.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
24.06.2025.	Агенција Ђорђевић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.06.2025.	Стојшић Живанка	11.000,00
Укупно:		11.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.06.2025.	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.532,48
Укупно:		3.532,48

Административне таксе		
17.04.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	3.780,00
20.05.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
29.05.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	2.520,00
30.05.2025.	Јавни бележник Татјана Давинић	540,00
Укупно:		8.100,00

ПДВ		
15.04.2025.	Пореска Управа-Порез на додату вредност-ПДВ	23.084,00
Укупно:		23.084,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2025.	Крстић Душан	23.436,58
07.05.2025.	Крстић Душан	23.442,56
06.06.2025.	Крстић Душан	23.442,20
Укупно:		70.321,34
Орочење средстава		
23.04.2025.	AIK Bank	2.400.000,00
Укупно:		2.400.000,00
Укупни одливи:		3.164.702,28
Стање на рачунима на дан 30.06.2025.		2.208.695,93