

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА
ЋИНЂИЋА 2

Матични број: 08000824

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

2) PIRAEUS BANK - стечајна маса, 125-1832467-76

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	654.451,46
2.	Орочена средства	9.056.178,15
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	228.648,05
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	3.251.273,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		13.190.550,66

Коментар

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 13.190.550,66 динара и чини је:

1. Готовина на рачуну код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 654.451,46 динара,
2. Орочена средства у укупном износу од 9.056.178,15 динара и то код:
 - ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд у износу од 6.000.000,00 динара и
 - ПИРАЕУС БАНК ад Београд у износу од 3.056.178,15 динара,
5. Потраживања у износу од 228.648,05 динара и
9. Вредност накнадно пронађене непродате имовине у износу од 3.251.273,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	654.451,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.648,05
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	3.251.273,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.134.372,51

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

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	654.451,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.648,05
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	3.251.273,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.134.372,51

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године није било преноса без накнаде и излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.152,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.152,27
				3.478.768,78

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.152,27 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	52.535,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.152,27			
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)	17.756,11	0,00	17.756,11	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.899,78		7.899,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.056.178,15			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.135.522,07	0,00	25.655,89	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив у износу од 52.535,76 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.152,27 динара.

10. На име закупа стана фактурисан је износ од 17.756,11 динара што је у целости и наплаћен.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије и комуналних услуга у закупљеном стану у износу од 7.899,78 динара.

12. У току извештајног периода два пута је извршен повраћај орочанеих средстава у износу од 6.056.178,15 динара.

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	191.503,18	300.000,00	0,00	0,00	191.503,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.041,88	120.000,00	26.234,36	22.773,12	10.503,12
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	358.545,06	660.000,00	266.234,36	182.773,12	442.006,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	544,78	23.000,00	8.732,59	7.343,49	1.933,88
3. Комуналне услуге	185,00	2.400,00	555,00	555,00	185,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	3.043,00	3.043,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	166.139,26	72.000,00	71.202,54	94.936,72	142.405,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.935,00	3.899,00	3.899,00	0,00
19. Административне таксе	6.452,00	30.000,00	830,00	830,00	6.452,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.077.088,57	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	173.321,04	412.335,00	192.262,13	6.291.695,78	150.975,96

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.072.335,00 динара и то за :

- месец ЈАНУАР број решења Ст.296/2012 од 09.01.2018. године у износу од 288.300,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.296/2012 од 05.02.2018. године у износу од 281.800,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.296/2012 од 07.03.2018. године у износу од 502.235,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2018. године износе 458.496,49 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 397.380,33 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 6.077.088,57 динара.

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	4.618.795,84	0,00	0,00	4.618.795,84
3. II исплатни ред	26.444.986,45	0,00	0,00	26.444.986,45
4. III исплатни ред	622.696.663,37	0,00	0,00	622.696.663,37
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	653.760.445,66	0,00	0,00	653.760.445,66

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	654.451,46
2.	Укупан прилив		6.135.522,07
3.	Укупан одлив		6.474.468,90
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)	31.03.2018.	315.504,63

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.01.2018. године износи 654.451,46 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава (са повраћајем орочених средстава) у износу од 6.135.522,07 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, наставка орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 6.474.468,90 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 315.504,63 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2. Весела Никић	94.936,72
Укупно	94.936,72

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање, а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јун - септембар 2017.године у укупном износу од 94.936,72 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		315.504,63
2. Орочена средства		9.077.088,57
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		227.495,78
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		3.251.273,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.871.361,98

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 31.03.2018. године износи 315.504,63 динара.
2. Слободна средства су орочена код:
 - ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин у износу од 3.077.088,57 динара и
 - ЕУРОБАНК ЕФГ ад експозитура Зрењанин у износу од 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања стечајне масе на дан 31.03.2018. године износе 227.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене непродате имовине износи 3.251.273,00 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности на утврђивању власништва на имовини која се у јавним књигама води као имовина стечајног дужника. Ради се о великом броју објеката које у старности представљају станове, породичне стамбене зграде, локале, гараже који је током шездесетих, седамдесетих па и каснијих година градио правни претходник стечајног дужника ради продаје на тржишту. Највећим делом купци ове имовине нису спровели пренос власништва и упис у јавне књиге, па се врши идентификација и проналажење власника ових некретнина ради спровођења уписа на њихово име. У току ове активности пронађена је и имовина за коју њихови држаоци немају доказ о правном основу стицања што захтева додатне радње на проналажењу валидне документације из које се може утврдити власништво на имовини како би се евентуално у судским поступцима утврдило право на имовини да ли стечајног дужника или пак држаоца и поседника имовине.

Предузете су активности на припреми продаје накнадно пронађене имовине на којој је спроведен упис права својине у корист стечајног дужника односно стечајне масе.

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА
ЋИНЂИЋА 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2018	03.01.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.917,15
02/2018	01.02.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.937,77
03/2018	01.03.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.901,19
Укупно:			17.756,11
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.01/2018	15.01.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	729,78
К3.02/2018	12.02.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	938,76
К3.03/2018	12.03.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.230,29
Укупно:			7.898,83
Укупни приходи:			25.654,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.296/2012/09.0 1.18	31.01.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Ст.296/2012/05.0 2.18	28.02.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Ст.296/2012/07.0 3.18	31.03.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2018	31.01.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.580,32
09/2018	28.02.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.150,92
14/2018	31.03.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	10.503,12
Укупно:			26.234,36
Укупно трошкови стечајног поступка:			266.234,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-102- 03611873653- 000/јан-18	31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	753,42
78-102- 03611873653- 000/феб	28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.045,29
78-102- 03611873653- 000/март-18	31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.933,88

Електрична енергија			
			Укупно:
			8.732,59

Комуналне услуге			
20-053931-18011-0001850	31.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
68-053931-18021-0001850	28.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
19-053931-18031-0001850	31.03.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
			Укупно:
			555,00

Платни промет			
1/03.01.18	03.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
2/08.01.18	08.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
3/10.01.18	10.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
5/30.01.18	30.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
6/01.02.18	01.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	325,00
7/02.02.18	02.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
8/07.02.18	07.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
9/08.02.18	08.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
10/13.02.18	13.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
1/23.02.18	23.02.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
12/27.02.18	27.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
2/28.02.18	28.02.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
13/01.03.18	01.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
14/09.03.18	09.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
15/12.03.18	12.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
16/14.03.18	14.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
17/15.03.18	15.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
19/27.03.18	27.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
5/31.03.18	31.03.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
			Укупно:
			3.043,00

Вештачења и процене			
22319	09.01.2018.	Закић Стеван	12.000,00
06/2018	09.03.2018.	АТРИУМ ДОО	12.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2018	31.01.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.2/2018	28.02.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.3/2018	31.03.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
			Укупно:
			71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/1	13.02.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.464,00
2018/1-разл.	14.03.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	435,00
			Укупно:
			3.899,00

Административне таксе			
51242/02.02.18	02.02.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	830,00
			Укупно:
			830,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3035-659416/2017-4	09.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
			Укупно:
			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			192.262,13
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			458.496,49
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 908-35501-78
 ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45
 PIRAEUS BANK - стечајна маса, 125-1832467-76
 PIRAEUS BANK - орочена средства, 125-2003-07
 ЕУРОБАНК АД Београд - орочена средства, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **9.710.629,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.02.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	14.820,37
01.03.2018.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	30.575,34
05.03.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	5,80
26.03.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	7.134,25
Укупно:		52.535,76
Наплата потраживања		
17.01.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	1.152,27
Укупно:		1.152,27
Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.917,15
22.02.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.937,77
16.03.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.901,19
Укупно:		17.756,11
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	730,73
22.02.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	938,76
16.03.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.230,29
Укупно:		7.899,78
Повраћај орочених средстава		
23.02.2018.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.056.178,15
26.03.2018.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.000.000,00
Укупно:		6.056.178,15
Укупни приливи:		6.135.522,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
07.02.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.041,88
07.02.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.580,32
12.03.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.150,92
Укупно:		22.773,12

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,78
13.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	753,42
09.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.045,29
Укупно:		7.343,49

Комуналне услуге		
10.01.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
13.02.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
12.03.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
Укупно:		555,00

Платни промет		
03.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
10.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
30.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	325,00
02.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
07.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
08.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
13.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
23.02.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
27.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
28.02.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
01.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
09.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
12.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
14.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
15.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
27.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
31.03.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
Укупно:		3.043,00

Вештачења и процене		
10.01.2018.	Закић Стеван	12.000,00
09.03.2018.	АТРИУМ ДОО	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
08.02.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.02.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.03.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		94.936,72

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.464,00
15.03.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	435,00
Укупно:		3.899,00

Административне таксе		
02.02.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	830,00
Укупно:		830,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
23.02.2018.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.000.000,00
26.03.2018.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.077.088,57
Укупно:		6.077.088,57
Укупни одливи:		6.474.468,90
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		9.392.593,20