

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

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

Матични број: 27000738

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д.-стеч.маса, 325-9500600034737-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	521.511,76
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	2.472.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.993.511,76

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 5.993.511,76 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 521.511,76 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин у износу од 3.000.000,00 динара и
9. Накнадно пронађена имовина у вредности од 2.472.000,00 динара - једнособан стан у Зрењанину и удео 2/6 на породичној стамбеној згради у Зрењанину, Тоше Јовановића бр.48.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	521.511,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	19.408,20	19.408,20
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	190.000,00	2.662.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	209.408,20	3.202.919,96

Коментар

3. Повећање потраживања у износу од 19.408,20 динара представља месечне ануитете за продат стан од пре отварања стечаја по основу откупа станова у друштвеној својини (стан није био предмет продаје као правно лице).

7. Приказано увећање вредности непокретне имовине представља корекцију процењене вредности непокретне имовине коју чини једнособан стан у Зрењанину након извршене процене од стране овлашћеног проценитеља.

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	521.511,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.408,20
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	2.662.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.202.919,96

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	19.408,20	0,00
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	921.580,50	0,00	1.740.419,50	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	921.580,50	0,00	1.759.827,70	0,00

Коментар

2. Наплаћено је три рате анuitета за продат стан по основу уговора о откупу станова у друштвеној својини од пре отварања стечаја (који није био предмет продаје као правно лице) у износу од 19.408,20 динара.

6. У извештајном периоду продата је накнадно пронађена имовина стечајног дужника коју чине објекти и земљиште у Зрењанину ул.Тоше Јовановића бр.46 уписани у ЛН 7509 КО Зрењанин, на којима је стечајни дужник ималац права са уделом 2/6. Имовина је продата непосредном погодбом без оглашавања по конкретној понуди потенцијалног купца, уз претходну сагласност Одбора поверилаца, по цени од 587.919,50 динара што представља 60,72% од процењене вредности.

Продата је и накнадно пронађена имовина - једнособан стан у Зрењанину, методом јавног надметања по купопродајној цени од 1.152.500,00 динара што представља 50% од ликвидационе вредности.

Укупно остварена продајна вредност накнадно пронађене имовине износи 1.740.419,50 динара, што представља смањење од 921.580,50 динара у односу на процењену вредност накнадно пронађене имовине.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.227.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	19.408,20			
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	1.279.419,50	461.000,00	1.740.419,50	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.000,00		150.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.684.614,27	461.000,00	1.890.419,50	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив од 8.786,57 динара.

2. За учешће на продаји накнадно пронађене имовине јавним надметањем - једнособан стан у Зрењанину, седморо лица је уплатило депозит у укупном износу од 3.227.000,00 динара.

4. Наплаћено је потраживање на име анuitета за продат стан пре отварања стечаја (које није био предмет продаје као правно лице) у износу од 19.408,20 динара.

8. Од продаје накнадно пронађене имовине у Зрењанину, Тоше Јовановића бр.46 са уделом од 2/6 остварена је продајна цена од 587.919,50 динара и једнособног стана у Зрењанину, Бул.Вељка Влаховића бр.41 остварена купопродајна цена од 1.152.500,00 динара.
 11. Потраживања на име откупа продајне документације наплаћена су у износу од 150.000,00 динара.
 12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 3.000.000,00 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	51.050,00	0,00	0,00	0,00	51.050,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	240.000,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.858,35	15.000,00	9.796,40	10.304,25	2.350,50
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	453.908,35	15.000,00	9.796,40	250.304,25	213.400,50

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	4.953,60	4.953,60	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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.142,00	9.142,00	9.142,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	81.702,24	81.702,24	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	43.680,00	27.360,00	27.360,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.766.000,00	
Укупно	0,00	172.222,00	137.557,84	5.903.557,84	0,00

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07. - 30.09.2020. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 187.222,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.4/2020 од 03.07.2020.године у износу од 130.400,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.4/2020 од 31.07.2020. године у износу од 25.142,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.4/2020 од 02.09.2020. године у износу од 18.000,00 динара и
- ДОПУНА за месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.4/2020 од 16.09.2020. године у износу од 13.680,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07. - 30.09.2020. године износе 147.354,24 динара а чија исплата одобрена решењима стечајног судије.

Стечајни дужник је своје овабавезе измирио у износу од 387.862,09 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника за период фебруар - април 2018.године у износу од 240.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника за период јун - август у износу од 10.304,25 динара,
- платни промет у износу од 4.953,60 динара,
- трошкови процене вредности накнадно пронађене имовине у износу од 14.400,00 динара,
- порез на накнадно пронађену имовину за први-трећи квартал 2020.године у износу од 9.142,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 81.702,24 динара,
- остали трошкови - накнада ЈП Градској стамбеној агенцији Зрењанин за трошкове израде откупне цене стана у износу од 27.360,00 динара

Стечајни дужник је слободна средства у износу од 3.000.000,00 динара орочио код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

Извршен је повраћај неискоришћених депозита уплаћених за учешће на продаји јавним надметањем накнадно пронађене имовине у износу од 2.766.000,00 динара.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
3. II исплатни ред	24.063.782,29	0,00	0,00	24.063.782,29
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	646.760.445,67	0,00	0,00	646.760.445,67

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	521.511,76
2.	Укупан прилив		7.684.614,27
3.	Укупан одлив		6.153.862,09
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)	30.09.2020.	2.052.263,94

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2020. године износи 521.511,76 динара.

2. Остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, откупа продајне документације и уплаћене купопродајне цене продате накнадно пронађене имовине, наплаћених анuitета за продат стан, повраћаја ороченог депозита, у износу од 7.684.614,27 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, повраћаја неискоришћених депозита и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 6.153.862,09 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну на дан 30.09.2020. године износи 2.052.263,94 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.052.263,94
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.052.263,94

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 5.052.263,94 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 2.052.263,94 динара и
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 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

14.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, извршена је продаја накнадно пронађене имовине стечајног дужника и то- једнособан стан у Зрењанину, и 2/6 удела стечајног дужника на некретности у Зрењанину ул.Тоше Јовановића бр.46.

Након спроведене продаје сачињен је извештај о продаји имовине и достављен исти одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

По уновчењу накнадно пронађене имовине, стечајни управник је сачинила нацрт решења за завршну деобу који је достављен

Привредном суду у Зрењанину и члановима одбора поверилаца.

По правноснажности решења о завршној деоби сачиниће се завршни рачун за потребе одржавања завршног рочишта и закључења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 16.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1641-15791-692416-37818	30.07.2020.	Сланкаменац Дарко	587.919,50
20-1641-15813-693105-37881	26.08.2020.	ТОШКОВ ИГОР	1.152.500,00
Укупно:			1.740.419,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
пред.рч.07/2020	30.07.2020.	ПРОДАНОВИЋ ОЛГА	15.000,00
предрч.09/2020	12.08.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	15.000,00
предрч.08/2020	12.08.2020.	ЛУДОШКИ ДРАГАНА	15.000,00
предрч.02/2020	12.08.2020.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	15.000,00
предрч.01/2020	12.08.2020.	ТОМШИЋ ИГОР	15.000,00
предрч.11/2020	13.08.2020.	ТОШКОВ ИГОР	15.000,00
предрч.03/2020	14.08.2020.	ОПАРНИЦА МИЛАН	15.000,00
предрч.12/2020	17.08.2020.	РЕНОВИЦА НИКОЛА	15.000,00
предрч.15/2020	17.08.2020.	РАСТОВИЦ СИНИША	15.000,00
предрч.14/2020	17.08.2020.	РАСТОВАЦ БОЈАН	15.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупни приходи: 1.890.419,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
36/2020	31.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.570,80
44/2020	31.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.875,10
56/2020	30.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.350,50
Укупно:			9.796,40

Укупно трошкови стечајног поступка: 9.796,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
17/02.07.20	02.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
25/01.08.20	01.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	499,00
26/03.08.20	03.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
35/01.09.20	01.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	3.254,60
36/02.09.20	02.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
Укупно:			4.953,60

Вештачења и процене			
45/20	16.07.2020.	ШПИКА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	14.400,00
Укупно:			14.400,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2020/1-3	14.08.2020.	РС ГРАДСКА УПРАВА	9.142,00
Укупно:			9.142,00
Трошкови оглашавања			
2020-1-780	17.07.2020.	ALO MEDIA SYSTEM DOO	30.702,24
2020-1-2523	17.07.2020.	ADRIA MEDIA GROUP DOO	51.000,00
Укупно:			81.702,24
Остали трошкови стечајне масе			
08072020	08.07.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	13.680,00
09092020	10.09.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	13.680,00
Укупно:			27.360,00
Укупно обавезе стечајне масе:			137.557,84
Укупни трошкови:			147.354,24

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АДДИКО БАНК ад Београд, 908-16501-42
Војвођанска банка а.д.-стеч.маса, 325-9500600034737-17
Војвођанска банка ад стеч.маса, 325-0043001016017-79

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	3.521.511,76
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2020.	Војвођанска банка а.д.-стеч.маса	8.786,57
Укупно:		8.786,57
Уплаћени депозити		
13.08.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	461.000,00
14.08.2020.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	461.000,00
14.08.2020.	ОПАРНИЦА МИЛАН	461.000,00
14.08.2020.	ЛУДОШКИ ДРАГАНА	461.000,00
17.08.2020.	ТОШКОВ ИГОР	461.000,00
17.08.2020.	РАСТОВАЦ БОЈАН	461.000,00
17.08.2020.	РАСТОВИЦ СИНИША	461.000,00
Укупно:		3.227.000,00
Наплата потраживања		
06.07.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	6.469,40
10.08.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	6.469,40
14.09.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	6.469,40
Укупно:		19.408,20
Имовина		
30.07.2020.	Сланкаменац Дарко	587.919,50
27.08.2020.	ТОШКОВ ИГОР	691.500,00
Укупно:		1.279.419,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.07.2020.	ПРОДАНОВИЋ ОЛГА	15.000,00
12.08.2020.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	15.000,00
12.08.2020.	ЛУДОШКИ ДРАГАНА	15.000,00
12.08.2020.	ТОМШИЋ ИГОР	15.000,00
12.08.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	15.000,00
13.08.2020.	ТОШКОВ ИГОР	15.000,00
14.08.2020.	ОПАРНИЦА МИЛАН	15.000,00
17.08.2020.	РЕНОВИЦА НИКОЛА	15.000,00
17.08.2020.	РАСТОВИЦ СЕНИША	15.000,00
17.08.2020.	РАСТОВАЦ БОЈАН	15.000,00
Укупно:		150.000,00

Повраћај орочених средстава		
31.07.2020.	Војвођанска банка ад стеч.маса	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		7.684.614,27
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
09.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
26.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.858,35
26.08.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.570,80
14.09.2020.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.875,10
Укупно:		10.304,25

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
01.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	499,00
03.08.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
01.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	3.254,60
02.09.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	400,00
Укупно:		4.953,60

Вештачења и процене		
28.07.2020.	ШПИКА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО	14.400,00
Укупно:		14.400,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2020.	РС ГРАДСКА УПРАВА	9.142,00
Укупно:		9.142,00

Трошкови оглашавања		
20.07.2020.	ADRIA MEDIA GROUP DOO	51.000,00
20.07.2020.	ALO MEDIA SYSTEM DOO	30.702,24
Укупно:		81.702,24

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	13.680,00
22.09.2020.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	13.680,00
Укупно:		27.360,00

Орочење средстава		
03.08.2020.	Војвођанска банка ад стеч.маса	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Повраћај депозита		
26.08.2020.	РАСТОВИЦ СИНИША	461.000,00
26.08.2020.	РАСТОВАЦ БОЈАН	461.000,00
26.08.2020.	ЛУДОШКИ ДРАГАНА	461.000,00
26.08.2020.	ОПАРНИЦА МИЛАН	461.000,00
26.08.2020.	ИЛИЋ НЕНАД	461.000,00
28.08.2020.	БАБИЋ АЊЕЛКО	461.000,00
Укупно:		2.766.000,00

Укупни одливи:		6.153.862,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	5.052.263,94
---	---------------------