

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08342555

Име и презиме стечајног судије: Каначки Златибор

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22

2) Банка Интеса, 160-10162-48

3) Банка интеса, 160-215509-54

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	226.986,81
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.969.360,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.104.041,00
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	24.029.549,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.860.576,81

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	226.986,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.104.041,00
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.360.576,81

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	226.986,81
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.104.041,00
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.360.576,81

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	0,00	27.104.041,00
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	0,00	2.005.850,00	2.005.850,00	24.029.549,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.005.850,00	2.005.850,00	51.133.590,00

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	1.263.510,00	742.340,00	2.005.850,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	145.710,78	0,00	145.710,78	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	355.927,05		355.927,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.765.147,83	742.340,00	2.507.487,83	0,00

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	68.266,00	68.266,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	261.608,00	0,00	19.000,00	261.608,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.461.608,00	0,00	87.266,00	87.266,00	1.461.608,00

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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.	Електрична енергија	128.154,26	21.166,15	21.166,15	128.154,26
3.	Комуналне услуге	43.108,03	112.874,20	112.874,20	43.108,03
4.	Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	189.120,93
5.	Пошта и телефон	57.900,87	6.879,65	6.879,65	57.900,87
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	5.194,53	5.194,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	12.279,64	12.279,64	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.049.431,00	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	0,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	0,00	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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
25. Тарифа АЛСУ	83.037,22	0,00	0,00	0,00	83.037,22
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.227.020,00	
Укупно	2.593.499,02	0,00	191.174,17	4.538.194,17	2.473.499,02

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	29.940.052,07	0,00	0,00	29.940.052,07
2. I исплатни ред	201.960,00	0,00	0,00	201.960,00
3. II исплатни ред	29.342,81	0,00	0,00	29.342,81
4. III исплатни ред	160.877.587,43	0,00	0,00	160.877.587,43
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	191.048.942,31	0,00	0,00	191.048.942,31

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.196.346,81
2.	Укупан прилив		1.765.147,83
3.	Укупан одлив		4.625.460,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	336.034,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		336.034,47
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.104.041,00
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		24.029.549,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.969.624,47

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду**31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Решењем Привредног суда Панчево Посл. бр. 5.Ст.52/2010 од 28.11.2014. године, разрешен је дужности стечајни управник Петар

Ђорђевић на лични захтев. Истим решењем за стечајног управника именован је Слободан Лазић.

Поступајући по жалби стечајног управника Слободана Лазића, суд 12.12.2014. године мења претходно решење и уместо Слободана Лазића за стечајног управника именује Милану Којић.

Решењем Привредног суда Панчево од 22.12.2014. године, а поступајући по жалби стечајног управника Милане Којић, суд мења решење од 12.12.2014. године и уместо Милане Којић за стечајног управника именован је Иван Репак.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-827-8318-308160-19335	06.10.2014.	Шкрбић Добривој	2.005.850,00
Укупно:			2.005.850,00

Закуп (у извештајном периоду)			
И-108-1,2,3,4-14	16.10.2014.	Водени бисер	41.940,78
И-111-1-14	21.10.2014.	Водени бисер	1.040,00
И-115-2-14	28.10.2014.	Водени бисер	3.300,00
И-116-1,2,3-14	29.10.2014.	Водени бисер	2.690,00
И-118-4-14	31.10.2014.	НП Електроник	10.000,00
И-120-1-14	04.11.2014.	Водени бисер	1.650,00
И-122-1,2-14	06.11.2014.	Водени бисер	3.640,00
И-123-2-14	07.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
И-125-1,2,3-14	12.11.2014.	Водени бисер	3.680,00
И-126-2-14	13.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
И-127-1,2,3,4-14	14.11.2014.	Водени бисер	8.460,00
И-128-4-14	17.11.2014.	Водени бисер	990,00
И-131-3-14	20.11.2014.	Водени бисер	1.650,00
И-134-2,3-14	25.11.2014.	Водени бисер	2.600,00
И-135-1-14	25.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
И-136-5-14	28.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
И-138-1-14	01.12.2014.	НП Електроник	6.000,00
И-139-1,2-14	02.12.2014.	Водени бисер	4.000,00
И-140-3-14	03.12.2014.	Водени бисер	5.650,00
И-141-2,3-14	04.12.2014.	Водени бисер	1.650,00
И-142-1,2,3,4-14	05.12.2014.	Водени бисер	20.200,00
И-143-1-14	08.12.2014.	Водени бисер	1.650,00
И-145-2,3,4-14	11.12.2014.	Водени бисер	4.880,00
И-148-1,2-14	17.12.2014.	Водени бисер	2.690,00
И-155-1-14	31.12.2014.	Водени бисер	4.000,00
И-151-1,2,3-14	24.12.2014.	Водени бисер	2.080,00
И-154-1,2,3-14	30.12.2014.	Водени бисер	7.110,00
Укупно:			145.710,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-101-1-14	01.10.2014.	Глумац Миле	23.784,00
И-105-1-14	09.10.2014.	Јешин Светозар	1.678,00
И-107-2-14	14.10.2014.	Јешин Светозар	1.700,00
И-114-4-14	27.10.2014.	Банка интеса београд	31.796,90
И-114-5-14	27.10.2014.	Вучковић Драган	2.180,00
И-114-6-14	27.10.2014.	Савичић Миле	466,00
И-115-3-14	28.10.2014.	Богданов Весна	1.500,00
И-109-2-14	17.10.2014.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-109-3-14	17.10.2014.	Водени бисер	1.040,01
И-118-3-14	31.10.2014.	Глумац Дивна	23.818,00
И-119-6-14	03.11.2014.	Водени бисер	1.320,00
И-124-2-14	10.11.2014.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-126-1-14	13.11.2014.	Јешин Светозар	1.678,00
И-130-1-14	19.11.2014.	Водени бисер	1.650,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-132-1-14	21.11.2014.	ДОО Нимах Београд	221.396,14
И-133-1-14	24.11.2014.	Богданов Весна	1.500,00
И-134-4-14	25.11.2014.	Савичић Миле	466,00
И-134-1-14	25.11.2014.	Вучковић Драган	2.180,00
И-136-4-14	28.11.2014.	Глумац Дивна	24.110,00
И-141-1-14	04.12.2014.	Јешин Светозар	1.678,00
И-146-1-14	15.12.2014.	Барбир Божићар	1.700,00
И-147-1-14	16.12.2014.	Грујић Моравка	2.100,00
И-149-1-14	18.12.2014.	Водени бисер	1.040,00
И-152-1-14	25.12.2014.	Вучковић Драган	2.180,00
И-152-2-14	25.12.2014.	Савичић Миле	466,00
И-153-1-14	29.12.2014.	Богданов Весна	1.500,00
Укупно:			355.927,05

Укупни приходи:	2.507.487,83
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И-106-2-14	10.10.2014.	Привредни суд Панчево	10.108,00
И-121-1-14	05.11.2014.	Адвокат Љиљана Бабић Вишекруна	45.900,00
И-140-1,2-14	03.12.2014.	Привредни суд Панчево	12.258,00
Укупно:			68.266,00

Накнада трошкова стечајног управника			
И-112-1,2-14	23.10.2014.	Ђорђевић Петар	3.000,00
И-113-1,2-14	24.10.2014.	Ђорђевић Петар	3.000,00
И-114-2,3-14	27.10.2014.	Ђорђевић Петар	2.000,00
И-117-1,2,-14	30.10.2014.	Ђорђевић Петар	2.000,00
И-119-4,5-14	03.11.2014.	Ђорђевић Петар	2.000,00
И-121-2-14	05.11.2014.	Ђорђевић Петар	4.000,00
И-128-2,3-14	17.11.2014.	Ђорђевић Петар	3.000,00
Укупно:			19.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	87.266,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
И-115-1-14	28.10.2014.	Јет Инк	1.700,00
И-123-1-14	07.11.2014.	НП Електроник	1.080,00
Укупно:			2.780,00

Електрична енергија			
И-106-3-14	10.10.2014.	ЕПС Снабдевање	5.444,20
И-119-3-14	03.11.2014.	Банка интеса београд	7.745,14
И-131-1-14	20.11.2014.	ЕПС Снабдевање	7.976,81
Укупно:			21.166,15

Комуналне услуге			
И-119-1-14	03.11.2014.	ЈКП Грејање Панчево	96.294,50
И-119-2-14	03.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	16.579,70
Укупно:			112.874,20

Пошта и телефон			
И-106-4-14	10.10.2014.	АД Телеком Србија	2.719,24
И-114-1-14	27.10.2014.	АД Телеком Србија	1.985,00
И-128-1-14	17.11.2014.	АД Телеком Србија	2.175,41
Укупно:			6.879,65

Платни промет			
И-106-П-14	10.10.2014.	Банка интеса београд	2.450,48
И-110-1-14	20.10.2014.	Банка интеса београд	515,00
И-118-П-14	31.10.2014.	Банка интеса београд	720,00
И-124-П-14	10.11.2014.	Банка интеса београд	284,05
И-131-П-14	20.11.2014.	Банка интеса београд	140,00
И-137-П-14	29.11.2014.	Банка интеса београд	575,00
И-144-П-14	10.12.2014.	Банка интеса београд	60,00
И-150-1-14	22.12.2014.	Банка интеса београд	15,00
И-155-П-14	31.12.2014.	Банка интеса београд	435,00
Укупно:			5.194,53

Премија осигурања			
И-136-2,3-14	28.11.2014.	Компанија Дунав осигурање	12.279,64
Укупно:			12.279,64

Књиговодствене услуге			
И-109-1-14	17.10.2014.	Фактор	10.000,00
И-129-1-14	18.11.2014.	Фактор	10.000,00
И-145-1-14	11.12.2014.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			191.174,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			278.440,17
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22
Банка Интеса, 160-10162-48
Банка интеса, 160-215509-54
Банка Интеса-интерни рачун, 160-1-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	5.696.346,81
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Имовина		
06.10.2014.	Шкрбић Добривој	1.263.510,00
Укупно:		1.263.510,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2014.	Водени бисер	41.940,78
21.10.2014.	Водени бисер	1.040,00
28.10.2014.	Водени бисер	3.300,00
29.10.2014.	Водени бисер	2.690,00
31.10.2014.	НП Електроник	10.000,00
04.11.2014.	Водени бисер	1.650,00
06.11.2014.	Водени бисер	3.640,00
07.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
12.11.2014.	Водени бисер	3.680,00
13.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
14.11.2014.	Водени бисер	8.460,00
17.11.2014.	Водени бисер	990,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.11.2014.	Водени бисер	1.650,00
25.11.2014.	Водени бисер	2.600,00
25.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
28.11.2014.	Водени бисер	1.040,00
02.12.2014.	Водени бисер	4.000,00
02.12.2014.	НП Електроник	6.000,00
03.12.2014.	Водени бисер	5.650,00
04.12.2014.	Водени бисер	1.650,00
05.12.2014.	Водени бисер	20.200,00
08.12.2014.	Водени бисер	1.650,00
11.12.2014.	Водени бисер	4.880,00
17.12.2014.	Водени бисер	2.690,00
31.12.2014.	Водени бисер	4.000,00
24.12.2014.	Водени бисер	2.080,00
30.12.2014.	Водени бисер	7.110,00
Укупно:		145.710,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Глумац Миле	23.784,00
09.10.2014.	Јешин Светозар	1.678,00
14.10.2014.	Јешин Светозар	1.700,00
27.10.2014.	Банка интеса београд	31.796,90
27.10.2014.	Вучковић Драган	2.180,00
27.10.2014.	Савичић Миле	466,00
28.10.2014.	Богданов Весна	1.500,00
17.10.2014.	Стефановски Божићарка	1.500,00
17.10.2014.	Водени бисер	1.040,01
31.10.2014.	Глумац Дивна	23.818,00
03.11.2014.	Водени бисер	1.320,00
10.11.2014.	Стефановски Божићарка	1.500,00
13.11.2014.	Јешин Светозар	1.678,00
19.11.2014.	Водени бисер	1.650,00
21.11.2014.	ДОО Нимах Београд	221.396,14
24.11.2014.	Богданов Весна	1.500,00
25.11.2014.	Савичић Миле	466,00
25.11.2014.	Вучковић Драган	2.180,00
28.11.2014.	Глумац Дивна	24.110,00
04.12.2014.	Јешин Светозар	1.678,00
15.12.2014.	Барбир Божићар	1.700,00
16.12.2014.	Грујић Моравка	2.100,00
18.12.2014.	Водени бисер	1.040,00
25.12.2014.	Вучковић Драган	2.180,00
25.12.2014.	Савичић Миле	466,00
29.12.2014.	Богданов Весна	1.500,00
Укупно:		355.927,05

Укупни приливи:	1.765.147,83
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2014.	Привредни суд Панчево	10.108,00
05.11.2014.	Адвокат Љиљана Бабић Вишекруна	45.900,00
03.12.2014.	Привредни суд Панчево	12.258,00
Укупно:		68.266,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2014.	Ђорђевић Петар	3.000,00
24.10.2014.	Ђорђевић Петар	3.000,00
27.10.2014.	Ђорђевић Петар	2.000,00
30.10.2014.	Ђорђевић Петар	2.000,00
03.11.2014.	Ђорђевић Петар	2.000,00
05.11.2014.	Ђорђевић Петар	4.000,00
17.11.2014.	Ђорђевић Петар	3.000,00
Укупно:		19.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2014.	Јет Инк	1.700,00
07.11.2014.	НП Електроник	1.080,00
Укупно:		2.780,00

Електрична енергија		
10.10.2014.	ЕПС Снабдевање	5.444,20
03.11.2014.	Банка интеса београд	7.745,14
20.11.2014.	ЕПС Снабдевање	7.976,81
Укупно:		21.166,15

Комуналне услуге		
03.11.2014.	ЈКП Грејање Панчево	96.294,50
03.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	16.579,70
Укупно:		112.874,20

Пошта и телефон		
10.10.2014.	АД Телеком Србија	2.719,24
27.10.2014.	АД Телеком Србија	1.985,00
17.11.2014.	АД Телеком Србија	2.175,41
Укупно:		6.879,65

Платни промет		
10.10.2014.	Банка интеса београд	2.450,48
20.10.2014.	Банка интеса београд	515,00
31.10.2014.	Банка интеса београд	720,00
10.11.2014.	Банка интеса београд	284,05
20.11.2014.	Банка интеса београд	140,00
29.11.2014.	Банка интеса београд	575,00
10.12.2014.	Банка интеса београд	60,00
22.12.2014.	Банка интеса београд	15,00
31.12.2014.	Банка интеса београд	435,00
Укупно:		5.194,53

Премија осигурања		
28.11.2014.	Компанија Дунав осигурање	12.279,64
Укупно:		12.279,64

Књиговодствене услуге		
17.10.2014.	Фактор	10.000,00
18.11.2014.	Фактор	10.000,00
11.12.2014.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.11.2014.	Адвокат Милутин Томовић	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
14.10.2014.	Банка Интеса-интерни рачун	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Повраћај депозита		
08.10.2014.	Јовановић Бранко	742.340,00
08.10.2014.	Стојку Лучијан	742.340,00
10.10.2014.	Нокић Драган	742.340,00
Укупно:		2.227.020,00

Укупни одливи:	4.625.460,17
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	4.836.034,47
--------------------------------------	--------------