

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 07.07.2015.

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

Матични број: 08342555

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

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

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	322.838,36
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.156.441,00
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		56.008.828,36

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	322.838,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.156.441,00
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	51.508.828,36

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	322.838,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.156.441,00
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	51.508.828,36

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	26.884,00	27.129.557,00
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	0,00	0,00	24.029.549,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	26.884,00	51.159.106,00

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.	Камате и други финансијски приходи	91.169,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.884,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	48.248,00	0,00	134.857,00	86.609,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	110.048,06		110.048,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		276.349,27	0,00	244.905,06	86.609,00

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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
Укупно	1.461.608,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	1.491.608,00

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	17.000,00	6.558,00	1.701,60
2.	Електрична енергија	154.908,63	90.000,00	35.056,29	142.862,31
3.	Комуналне услуге	45.198,72	30.000,00	1.254,42	44.362,45
4.	Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	189.120,93
5.	Пошта и телефон	57.900,87	7.500,00	7.213,68	60.064,48
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	3.000,00	1.679,00	1.679,00	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	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	120.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	25.378,00	12.689,00	12.689,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	1.000,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.582.344,08	445.878,00	296.450,39	343.467,77	2.535.326,70

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)	01.04.2015.	322.838,36
2.	Укупан прилив		276.349,27
3.	Укупан одлив		493.467,77
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)	30.06.2015.	105.719,86

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.719,86
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.216.166,00
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		55.851.434,86

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

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 07.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
и-50-2-15	01.04.2015.	Водени бисер	1.650,00
и-51-1,2,3-15	02.04.2015.	Водени бисер	4.940,00
К-ПЋ-02/2015	01.04.2015.	Ђорђевић Петар	9.608,00
К-АС-03/2015	01.04.2015.	Агенција АС-09	12.010,00
К-НП-03/2015	01.04.2015.	НП Електроник	12.010,00
И-54-1-15	07.04.2015.	Водени бисер	4.000,00
И-55-1-15	09.04.2015.	Водени бисер	4.880,85
И-57-2-15	15.04.2015.	Водени бисер	1.149,15
И-60-1/15	21.04.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-62-2/2015	23.04.2015.	Водени бисер	990,00
И-63-1/2015	24.04.2015.	Водени бисер	1.560,00
И-65-1/2015	28.04.2015.	Водени бисер	2.340,00
к-пђ-03/2015	01.05.2015.	Ђорђевић Петар	9.612,00
к-ас-04/15	01.05.2015.	Агенција АС-09	12.015,00
к-нп-04/2015	01.05.2015.	НП Електроник	12.015,00
И-71-3-15	13.05.2015.	Водени бисер	2.080,00
и-72-1-15	14.05.2015.	Водени бисер	2.640,00
к-ас-05/15	01.06.2015.	Агенција за услуге у промету и регистрације возила АС-09	9.649,00
к-нп-05/15	01.06.2015.	НП Електроник	9.649,00
к-пђ-04/2015	01.06.2015.	Ђорђевић Петар	9.649,00
И-84-1	08.06.2015.	Водени бисер	6.123,14
И-84-2	08.06.2015.	Водени бисер	3.120,00
И-84-3	08.06.2015.	Водени бисер	2.126,86
Укупно:			134.857,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
и-52-1-15	03.04.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-56-3-15	14.04.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
И-57-3-15	15.04.2015.	Пожар Кати	500,00
И-58-1-15	16.04.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
И-58-2-15	16.04.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
И-64-2/2015	27.04.2015.	Вучковић Драган	4.360,00
И-64-3/2015	27.04.2015.	Савичић Миле	466,00
И-66-1/2015	30.04.2015.	Глумац Миле	24.030,00
И-67-2/2015	07.05.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-70-1-15	12.05.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
и-72-2-15	14.05.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
и-73-1-2-15	18.05.2015.	Водени бисер	3.300,00
и-74-2-15	20.05.2015.	Водени бисер	1.040,00
и-75-2-15	25.05.2015.	Савичић Миле	466,00
и-76-2/2015	26.05.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
и-76-3/2015	26.05.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-77-1/2015	27.05.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
и-78-1/2015	29.05.2015.	Водени бисер	1.560,00
и-79-3/2015	30.05.2015.	Глумац Дивна	24.113,00
И-80-1	01.06.2015.	Богданов Весна	1.500,00
И-82-1	03.06.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-81-2	02.06.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-83-2	05.06.2015.	Јешин Светозар	1.678,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-85-1.2.3	09.06.2015.	Водени бисер	3.120,00
И-86-2	10.06.2015.	Водени бисер	1.650,00
И-87-2-4	15.06.2015.	Водени бисер	7.160,00
И-87-3	15.06.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
И-87-5	15.06.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
И-89-2	17.06.2015.	Водени бисер	1.650,00
И-90-1-2	18.06.2015.	Водени бисер	2.600,00
И-91-1-15	19.06.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-92-2-3	22.06.2015.	Водени бисер	3.063,06
И-93-1	25.06.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
И-93-2	25.06.2015.	Савичић Миле	466,00
И-95-1-15	29.06.2015.	Богданов Весна	1.500,00
Укупно:			110.048,06

Укупни приходи:	244.905,06
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-04-2015	06.04.2015.	Репак Иван	50.000,00
пн-06-2015	13.05.2015.	Репак Иван	50.000,00
рп-8/2015	26.06.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
23-2015	04.06.2015.	Историјски Архив	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	180.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
пп-180/15	01.04.2015.	Пан Папир	4.856,40
236/15	11.05.2015.	Пан Папир	501,60
д-438/2015	26.06.2015.	Дама Сервис плус	1.200,00
Укупно:			6.558,00

Електрична енергија			
16790874	01.04.2015.	ЕПС Снабдевање	20.348,24
16915310	18.05.2015.	ЕПС Снабдевање	9.495,97
17019369	01.06.2015.	ЕПС Снабдевање	5.212,08
Укупно:			35.056,29

Комуналне услуге			
56-002956-15	30.04.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	627,21
10-5600382815-205797	09.06.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	627,21
Укупно:			1.254,42

Пошта и телефон			
tel-03-2015	01.04.2015.	АД Телеком Србија	2.806,88
08-163-013-1046803	01.05.2015.	АД Телеком Србија	2.243,19
39-164-013-1084994	09.06.2015.	АД Телеком Србија	2.163,61

Пошта и телефон			
Укупно:			7.213,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	42,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			1.679,00

Бруто зараде по уговору о делу			
16/2015	01.06.2015.	Аскме	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
ак-3/15	01.04.2015.	Фактор	10.000,00
ак-04/15	01.05.2015.	Фактор	10.000,00
ак-5/15	31.05.2015.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. 04-2015	04.05.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 11/2015	06.06.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор-им-1кв-2015	01.04.2015.	Локална пореска администрација Панчево	12.689,00
Укупно:			12.689,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2251-659415	01.04.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			296.450,39
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			476.450,39
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан	01.04.2015.	4.822.838,36
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.713,71
27.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.679,97
15.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.644,16
26.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.131,37
Укупно:		91.169,21

Наплата потраживања		
01.04.2015.	Ђорђевић Петар	9.884,00
23.04.2015.	НП Електроник	6.210,00
23.04.2015.	НП Електроник	5.790,00
13.05.2015.	НП Електроник	5.000,00
Укупно:		26.884,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	Водени бисер	1.650,00
02.04.2015.	Водени бисер	4.940,00
07.04.2015.	Водени бисер	4.000,00
09.04.2015.	Водени бисер	4.880,85
15.04.2015.	Водени бисер	1.149,15
21.04.2015.	Водени бисер	1.040,00
23.04.2015.	Водени бисер	990,00
24.04.2015.	Водени бисер	1.560,00
28.04.2015.	Водени бисер	2.340,00
13.05.2015.	Водени бисер	2.080,00
14.05.2015.	Водени бисер	2.640,00
25.05.2015.	Ђорђевић Петар	9.608,00
08.06.2015.	Водени бисер	6.123,14
08.06.2015.	Водени бисер	3.120,00
08.06.2015.	Водени бисер	2.126,86
Укупно:		48.248,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
14.04.2015.	Барбир Божићдар	1.750,00
15.04.2015.	Пожар Кати	500,00
16.04.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
16.04.2015.	Стефановски Божићдарка	1.500,00
27.04.2015.	Вучковић Драган	4.360,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2015.	Савичић Миле	466,00
30.04.2015.	Глумац Миле	24.030,00
07.05.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
12.05.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
14.05.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
18.05.2015.	Водени бисер	3.300,00
20.05.2015.	Водени бисер	1.040,00
25.05.2015.	Савичић Миле	466,00
26.05.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
26.05.2015.	Водени бисер	1.040,00
27.05.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
29.05.2015.	Водени бисер	1.560,00
30.05.2015.	Глумац Дивна	24.113,00
01.06.2015.	Богданов Весна	1.500,00
03.06.2015.	Водени бисер	1.040,00
02.06.2015.	Водени бисер	1.040,00
05.06.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
09.06.2015.	Водени бисер	3.120,00
10.06.2015.	Водени бисер	1.650,00
15.06.2015.	Водени бисер	7.160,00
15.06.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
15.06.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
17.06.2015.	Водени бисер	1.650,00
18.06.2015.	Водени бисер	2.600,00
19.06.2015.	Водени бисер	1.040,00
22.06.2015.	Водени бисер	3.063,06
25.06.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
25.06.2015.	Савичић Миле	466,00
29.06.2015.	Богданов Весна	1.500,00
Укупно:		110.048,06

Укупни приливи:	276.349,27
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2015.	Репак Иван	50.000,00
13.05.2015.	Репак Иван	50.000,00
26.06.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.05.2015.	Пан Папир	4.856,40
Укупно:		4.856,40

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС Снабдевање	26.754,37
30.04.2015.	ЕПС Снабдевање	20.348,24
Укупно:		47.102,61

Комуналне услуге		
30.04.2015.	ЈКП Водовод и канализација	2.090,69
Укупно:		2.090,69

Пошта и телефон		
30.04.2015.	АД Телеком Србија	2.806,88
08.05.2015.	АД Телеком Србија	2.243,19
Укупно:		5.050,07

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	42,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	52,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
Укупно:		1.679,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2015.	Аскме	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
07.05.2015.	Фактор	10.000,00
05.06.2015.	Фактор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
22.04.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
26.05.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.06.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.06.2015.	Локална пореска администрација Панчево	12.689,00
Укупно:		12.689,00

Укупни одливи:		493.467,77
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	4.605.719,86
--------------------------	-------------	--------------

