

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	336.034,47
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	51.469.624,47

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	336.034,47
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	51.469.624,47

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

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	50.766,81			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	98.820,00	0,00	151.220,00	52.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	129.894,00		129.894,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		279.480,81	0,00	281.114,00	52.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу закупнина, наплате дуговања из претходног периода, уплата рата за откуп станова као и по основу орочених средстава код пословне банке.

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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	261.608,00	0,00	0,00	0,00	261.608,00
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	26.000,00	20.849,60	20.849,60	0,00
Укупно	1.461.608,00	76.000,00	70.849,60	70.849,60	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	13.000,00	4.744,80	4.744,80	0,00
2. Електрична енергија	128.154,26	94.368,73	88.087,99	61.333,62	154.908,63
3. Комуналне услуге	43.108,03	30.000,00	8.153,33	6.062,64	45.198,72

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
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	57.900,87	7.500,00	8.013,23	8.013,23	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.000,00	1.400,04	1.400,04	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.882,99	1.882,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.896,00	10.896,00	10.896,00	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	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	0,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	102.494,00	97.494,00	97.494,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.473.499,02	373.258,73	330.672,38	221.827,32	2.582.344,08

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	336.034,47
2.	Укупан прилив		279.480,81
3.	Укупан одлив		292.676,92
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)	31.03.2015.	322.838,36

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
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

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 29.01.2015. извршена примопредаја имовине и документације стечајног дужника, између Петра Ђорђевића, разрешеног стечајног управника и Репак Ивана, новоименованог стечајног управника.
- активности на проналажењу документације (М-4 обрасци) по захтевима бивших радника, као и документације по захтевима за издавање потврда о откупу станова;
- Одржани састанци са лицима у циљу обезбеђивања неопходне документације у вези са утврђивањем власништва на стану у ул. Кнеза Михаила Обреновића.
- Одржан састанак са представницима локалне самоуправе и Дирекције за изградњу и уређење Панчева на тему имовине која уписана у РГЗ-у са правом коришћења стечајног дужника, а која представља јавну површину (путеви и тротоари).
- Одржан састанак са стручним службама локалне самоуправе на тему легализације објекта у ул. Цара Лазара 15, Панчево.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 22.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
И-3-2,4-15	12.01.2015.	Водени бисер	4.290,00
И-4-1-15	13.01.2015.	Водени бисер	2.440,00
И-6-1,2,3-15	15.01.2015.	Водени бисер	3.120,00
И-9-3-15	26.01.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-10-1-15	27.01.2015.	НП Електроник	5.500,00
И-11-1-15	30.01.2015.	Водени бисер	4.000,00
И-13-1,2-15	02.02.2015.	Водени бисер	3.300,00
И-14-1-15	03.02.2015.	Водени бисер	4.150,00
И-17-1,2,3-15	09.02.2015.	Водени бисер	2.690,00
И-16-2-15	06.02.2015.	Водени бисер	3.480,00
И-19-4-15	12.02.2015.	Водени бисер	1.560,00
И-20-3-15	13.02.2015.	Водени бисер	1.650,00
И-23-2-15	20.02.2015.	Водени бисер	3.401,78
И-23-3-15	20.02.2015.	Водени бисер	498,22
И-25-2-15	23.02.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-26-2-15	24.02.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-27-1-15	25.02.2015.	Водени бисер	5.040,00
И-28-1-15	26.02.2015.	Водени бисер	990,00
К-АС-01/15	11.02.2015.	Агенција АС-09	12.210,00
К-НП-01/2015	11.02.2015.	НП Електроник	12.210,00
К-ПЋ-01/2015	01.02.2015.	Ђорђевић Петар	9.884,00
К-АС-02/15	03.03.2015.	Агенција АС-09	12.048,00
К-НП-02/2015	03.03.2015.	НП Електроник	12.048,00
И-29-2-15	27.02.2015.	Агенција АС-09	12.000,00
И-29-3-15	27.02.2015.	НП Електроник	6.000,00
И-31-1-15	02.03.2015.	Водени бисер	1.560,00
И-31-2-15	02.03.2015.	Водени бисер	1.040,00
И-32-1-15	03.03.2015.	Водени бисер	4.950,00
И-33-1-15	05.03.2015.	Водени бисер	1.708,21
И-33-2-15	05.03.2015.	Водени бисер	371,79
И-29-4-15	27.02.2015.	Водени бисер	932,82
И-29-5-15	27.02.2015.	Водени бисер	107,18
И-36-1-15	11.03.2015.	Водени бисер	2.080,00
И-37-1,2-15	12.03.2015.	Водени бисер	2.080,00
И-38-3-15	13.03.2015.	Водени бисер	1.650,00
И-41-1,2-15	18.03.2015.	Водени бисер	3.730,00
и-44-1-15	23.03.2015.	Водени бисер	1.650,00
и-46-1,3-15	25.03.2015.	Водени бисер	1.650,00
и-47-3-15	26.03.2015.	Водени бисер	1.040,00
и-48-1-15	27.03.2015.	Водени бисер	1.040,00
Укупно:			151.220,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-18-9-15	10.02.2015.	Водени бисер	1.040,00
453-01-2015	03.01.2015.	Глумац Миле	24.192,00
1345-01-2015	08.01.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-3-3-15	12.01.2015.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-5-1-15	14.01.2015.	Барбир Божидар	1.750,00
И-7-1-15	16.01.2015.	Грујић Моравка	2.100,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-8-1-15	20.01.2015.	Богданов Весна	1.500,00
И-9-2-15	26.01.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
И-9-4-15	26.01.2015.	Савичић Миле	466,00
И-12-1-15	31.01.2015.	Глумац Дивна	24.710,00
И-15-1-15	05.02.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-15-2-15	05.02.2015.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-19-3-14	12.02.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
И-21-1-15	14.02.2015.	Барбир Божидар	1.750,00
И-22-1-15	19.02.2015.	Богданов Весна	1.500,00
И-26-1-15	24.02.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
И-27-2-15	25.02.2015.	Савичић Миле	466,00
И-32-2-15	03.03.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-18-10-15	10.02.2015.	Пожар Кати	500,00
И-29-1-15	27.02.2015.	Глумац Дивна	24.066,00
И-35-2-15	10.03.2015.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-38-2-15	13.03.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
И-39-1-15	14.03.2015.	Барбир Божидар	1.750,00
и-46-2-15	25.03.2015.	Савичић Миле	466,00
и-47-2-15	26.03.2015.	Богданов Весна	1.500,00
и-49-4-15	31.03.2015.	Глумац Миле	24.044,00
Укупно:			129.894,00

Укупни приходи:	281.114,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн-03-15	13.03.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ГСА - 221647	17.03.2015.	Градска стамбена агенција	8.963,60
ПЋ-1802953860107	16.03.2015.	Локална пореска администрација Панчево	8.958,00
ПЋ-1802953860107-2	16.03.2015.	Локална пореска администрација Панчево	928,00
И-47-1-15	26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			20.849,60

Укупно трошкови стечајног поступка:	70.849,60
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28634	01.01.2015.	Н&Н Бироелектроник ДОО	1.080,00
ПП 90/15	20.02.2015.	Пан Папир	3.664,80
Укупно:			4.744,80

Електрична енергија			
16234007	01.01.2015.	ЕПС Снабдевање	10.784,39
16366258	17.01.2015.	ЕПС Снабдевање	13.584,34
16635683	19.02.2015.	ЕПС Снабдевање	26.385,59
77-16509407	17.03.2015.	ЕПС Снабдевање	10.579,30
16705762	01.03.2015.	ЕПС Снабдевање	26.754,37
Укупно:			88.087,99

Комуналне услуге			
56-009484-14	10.01.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.045,28
56-008867-14	01.01.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.463,39
56-000429-15	31.01.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	2.299,63
56-001168-15	28.02.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.254,34
56-001976-15	10.03.2015.	ЈКП Водовод и канализација	2.090,69
Укупно:			8.153,33

Пошта и телефон			
90-159-013-1066986	01.01.2015.	АД Телеком Србија	2.007,01
тел 01-2015	01.02.2015.	АД Телеком Србија	1.977,01
42-158-013-1075781	31.01.2015.	АД Телеком Србија	1.985,00
30-161-013-1070497	01.03.2015.	АД Телеком Србија	2.044,21
Укупно:			8.013,23

Текуће одржавање			
1398/0	31.03.2015.	Електростар ДОО	1.400,04
Укупно:			1.400,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	217,99
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			1.882,99

Премија осигурања			
1-1227-0084438530	01.03.2015.	Компанија Дунав осигурање	10.896,00
Укупно:			10.896,00

Књиговодствене услуге			
И-19-2-15	01.02.2015.	Фактор	10.000,00
И-19-1-15	01.01.2015.	Фактор	10.000,00
И-34-1-15	09.03.2015.	Фактор	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв. 02-2015	28.02.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв. 03-2015	31.03.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Административне таксе			
П-376/2013-1	01.01.2015.	Привредни суд Панчево	19.500,00
П-376/2013-2	01.01.2015.	Привредни суд Панчево	77.994,00
Укупно:			97.494,00

Укупно обавезе стечајне масе:		330.672,38
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		401.521,98
------------------	--	------------

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 01.01.2015.	4.836.034,47
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.618,55
26.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.148,26
Укупно:		50.766,81

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	Водени бисер	2.440,00
15.01.2015.	Водени бисер	3.120,00
26.01.2015.	Водени бисер	1.040,00
27.01.2015.	НП Електроник	5.500,00
30.01.2015.	Водени бисер	4.000,00
02.02.2015.	Водени бисер	3.300,00
03.02.2015.	Водени бисер	4.150,00
09.02.2015.	Водени бисер	2.690,00
06.02.2015.	Водени бисер	3.480,00
12.02.2015.	Водени бисер	1.560,00
13.02.2015.	Водени бисер	1.650,00
20.02.2015.	Водени бисер	3.401,78
20.02.2015.	Водени бисер	498,22
23.02.2015.	Водени бисер	1.040,00
24.02.2015.	Водени бисер	1.040,00
25.02.2015.	Водени бисер	5.040,00
26.02.2015.	Водени бисер	990,00
27.02.2015.	Агенција АС-09	12.000,00
27.02.2015.	НП Електроник	6.000,00
02.03.2015.	Водени бисер	1.560,00
02.03.2015.	Водени бисер	1.040,00
03.03.2015.	Водени бисер	4.950,00
05.03.2015.	Водени бисер	1.708,21
05.03.2015.	Водени бисер	371,79
12.01.2015.	Водени бисер	4.290,00
27.02.2015.	Водени бисер	932,82
27.02.2015.	Водени бисер	107,18
20.03.2015.	НП Електроник	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2015.	Водени бисер	2.080,00
12.03.2015.	Водени бисер	2.080,00
13.03.2015.	Водени бисер	1.650,00
18.03.2015.	Водени бисер	3.730,00
23.03.2015.	Водени бисер	1.650,00
25.03.2015.	Водени бисер	1.650,00
26.03.2015.	Водени бисер	1.040,00
27.03.2015.	Водени бисер	1.040,00
Укупно:		98.820,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2015.	Водени бисер	1.040,00
03.01.2015.	Глумац Миле	24.192,00
08.01.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
12.01.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
14.01.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
16.01.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
20.01.2015.	Богданов Весна	1.500,00
26.01.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
31.01.2015.	Глумац Дивна	24.710,00
05.02.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
05.02.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
26.01.2015.	Савичић Миле	466,00
12.02.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
14.02.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
19.02.2015.	Богданов Весна	1.500,00
24.02.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
25.02.2015.	Савичић Миле	466,00
03.03.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
10.02.2015.	Пожар Кати	500,00
27.02.2015.	Глумац Дивна	24.066,00
10.03.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
13.03.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
14.03.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
25.03.2015.	Савичић Миле	466,00
26.03.2015.	Богданов Весна	1.500,00
31.03.2015.	Глумац Миле	24.044,00
Укупно:		129.894,00

Укупни приливи:	279.480,81
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.03.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
17.03.2015.	Локална пореска администрација Панчево	8.958,00
17.03.2015.	Локална пореска администрација Панчево	928,00
17.03.2015.	Градска стамбена агенција	8.963,60
26.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		20.849,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2015.	Н&Н Бироелектроник ДОО	1.080,00
23.02.2015.	Пан Папир	3.664,80
Укупно:		4.744,80

Електрична енергија		
10.02.2015.	ЕПС Снабдевање	10.784,39
13.02.2015.	ЕПС Снабдевање	13.584,34
17.03.2015.	ЕПС Снабдевање	26.385,59
17.03.2015.	ЕПС Снабдевање	10.579,30
Укупно:		61.333,62

Комуналне услуге		
10.02.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.463,39
10.02.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.045,28
21.02.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	2.299,63
19.03.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.254,34
Укупно:		6.062,64

Пошта и телефон		
10.02.2015.	АД Телеком Србија	2.007,01
21.02.2015.	АД Телеком Србија	1.977,01
13.02.2015.	АД Телеком Србија	1.985,00
19.03.2015.	АД Телеком Србија	2.044,21
Укупно:		8.013,23

Текуће одржавање		
31.03.2015.	Електростар ДОО	1.400,04
Укупно:		1.400,04

Платни промет		
06.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	217,99
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
Укупно:		1.882,99

Премија осигурања		
24.03.2015.	Компанија Дунав осигурање	10.896,00
Укупно:		10.896,00

Књиговодствене услуге		
12.02.2015.	Фактор	10.000,00
12.02.2015.	Фактор	10.000,00
09.03.2015.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
10.02.2015.	Привредни суд Панчево	77.994,00
10.02.2015.	Привредни суд Панчево	19.500,00
Укупно:		97.494,00

Укупни одливи:		292.676,92
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.822.838,36
--------------------------------------	--------------

