

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.517.870,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.598.183,83
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		55.145.603,18

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.517.870,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.598.183,83
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	55.145.603,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу.

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	3.517.870,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.598.183,83
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	55.145.603,18

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	28.010,00	27.570.173,83
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	28.010,00	51.599.722,83

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	28.010,00			
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)	0,00	0,00	85.067,80	85.067,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	273.492,08		273.492,08	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		301.502,08	0,00	358.559,88	85.067,80

2б // 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	0,00	44.168,00	44.168,00	44.168,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.350.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно	1.591.608,00	194.168,00	194.168,00	174.168,00	1.611.608,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	170.157,43	31.000,00	10.608,19	17.224,45	163.541,17

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
3. Комуналне услуге	43.108,03	19.000,00	14.135,53	14.135,53	43.108,03
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	57.900,87	9.000,00	6.334,55	6.334,55	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	133.807,08	133.807,08	133.807,08	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.643,36	2.643,36	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	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	280.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	75.000,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	5.400,00	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	167.037,22	0,00	0,00	52.000,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.649.502,19	426.207,08	317.528,71	386.144,97	2.580.885,93

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	21.574.398,70	0,00	0,00	21.574.398,70
2. I исплатни ред	1.211.476,09	0,00	1.211.476,09	0,00
3. II исплатни ред	29.342,81	0,00	29.342,81	0,00
4. III исплатни ред	161.025.051,13	0,00	0,00	161.025.051,13
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	183.840.268,73	0,00	1.240.818,90	182.599.449,83

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.517.870,35
2.	Укупан прилив		301.502,08
3.	Укупан одлив		1.801.131,87
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)	30.09.2016.	2.018.240,56

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.018.240,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.655.241,63
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		53.703.031,19

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 06.07. Достављање нацрта за делимичну деобу;
- 28.07. Донето Решење о првој делимичној деоби;
- 01.07.-30.09. Издавање потврда о М4 обрасцу за бивше запослене;
- 01.07.-30.09- Издавање потврда о откупу стана.
- 01.07.-30.09.- Интезивно решавање проблема својине над земљиштем ГИП Конструктора под објектима који су продати.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 14.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
К-БАБИЋ-05/2016	04.07.2016.	Бабић Вук	12.337,00
К-НП-07/2016	04.07.2016.	НП Електроник	9.869,60
К-ПОПОВИЋ-05/16	04.07.2016.	Поповић Аца	6.168,50
к-поповић-06/16	01.08.2016.	Поповић Аца	6.162,00
К-НП-08/2016	01.08.2016.	НП-електроник	9.859,20
к-бабић-06/2016	01.08.2016.	Бабић Вук	12.324,00
К-БАБИЋ-07/2016	06.09.2016.	Бабић Вук	12.325,00
К-НП-09/2016	06.09.2016.	НП Електроник	9.860,00
К-ПОПОВИЋ-07/16	06.09.2016.	Поповић Аца	6.162,50
Укупно:			85.067,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
К-ГА-1/2016	01.07.2016.	Гарабиљевић Светлана	5.400,00
И-56-3-16	01.07.2016.	Глумац Дивна	24.662,00
И-58-1-16	04.07.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
И-61-3-16	11.07.2016.	Богданов Весна	2.000,00
И-61-4-16	11.07.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-62-1-16	13.07.2016.	Сава осигурање	133.807,08
И-63-1-16	14.07.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
И-64-2-16	25.07.2016.	Савичић Миле	466,00
И-65-1-16	26.07.2016.	Глумац Дивна	24.690,00
И-69-2-16	02.08.2016.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-70-1-16	03.08.2016.	Грујић Моравка	2.100,00
И-71-2-16	10.08.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
И-71-3-16	10.08.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-73-1-16	15.08.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
И-76-1/16	23.08.2016.	Пожар Кати	2.000,00
И-76-2/16	23.08.2016.	Богданов Весна	2.000,00
И-77-1/16	25.08.2016.	Савичић Миле	466,00
И-78-3/16	31.08.2016.	Глумац Дивна	24.640,00
И-80-1-16	08.09.2016.	Богданов Весна	2.000,00
И-80-2-16	08.09.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
И-81-1-16	12.09.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
И-82-1-16	14.09.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
И-83-1-16	16.09.2016.	Богданов Весна	2.000,00
И-84-1-16	19.09.2016.	Грујић Моравка	4.200,00
И-85-1-16	26.09.2016.	Савичић Миле	466,00
И-87-3-16	30.09.2016.	Глумац Дивна	24.660,00
Укупно:			273.492,08

Укупни приходи:			358.559,88
-----------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
683/2012-2	23.08.2016.	Привредни суд Панчево	17.000,00
П-319/2012	01.09.2016.	Привредни суд Панчево	27.168,00
Укупно:			44.168,00

Прелиминарна награда ст. управника			
21-2016	04.07.2016.	Репак Иван	50.000,00
24-2016	01.08.2016.	Репак Иван	50.000,00
26-2016	06.09.2016.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			194.168,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
19595824	26.07.2016.	ЕПС Снабдевање	5.372,42
19732647	19.08.2016.	ЕПС Снабдевање	5.235,77
Укупно:			10.608,19

Комуналне услуге			
4764829681	26.07.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-005026-16	26.07.2016.	ЈКП Водовод и канализација	4.390,46
56-005661-16	08.08.2016.	ЈКП Водовод и канализација	5.226,74
4768040861	08.08.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4771251401	08.09.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-006525-16	08.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	3.972,33
Укупно:			14.135,53

Пошта и телефон			
16-177-013-1248521	04.07.2016.	АД Телеком Србија	2.054,61
70-178-013-1102857	08.08.2016.	АД Телеком Србија	2.016,97
76-179-013-1164789	06.09.2016.	АД Телеком Србија	2.262,97
Укупно:			6.334,55

Текуће одржавање			
71/2016	25.07.2016.	БМР Цомпани доо	133.807,08
Укупно:			133.807,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,26
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	486,10
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			2.643,36

Књиговодствене услуге			
ак-7/16	04.07.2016.	Фактор	10.000,00
ак-8/16	01.08.2016.	Фактор	10.000,00
ак-9/16	06.09.2016.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 07/2016	04.07.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 08/2016	01.08.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 09/2016	06.09.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			317.528,71
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			511.696,71
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	3.517.870,35
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
27.07.2016.	НП Електроник	9.000,00
02.08.2016.	Бабић Вук	9.870,00
19.08.2016.	Поповић Аца	6.140,00
01.09.2016.	Бабић Вук	2.466,00
01.09.2016.	Бабић Вук	534,00
Укупно:		28.010,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2016.	Гарабиљевић Светлана	5.400,00
01.07.2016.	Глумац Дивна	24.662,00
04.07.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
11.07.2016.	Богданов Весна	2.000,00
11.07.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
13.07.2016.	Сава осигурање	133.807,08
14.07.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
25.07.2016.	Савичић Миле	466,00
26.07.2016.	Глумац Дивна	24.690,00
02.08.2016.	Чеховски Бојана	3.001,00
03.08.2016.	Грујић Моравка	2.100,00
10.08.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
10.08.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
15.08.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
23.08.2016.	Пожар Кати	2.000,00
23.08.2016.	Богданов Весна	2.000,00
30.08.2016.	Савичић Миле	466,00
31.08.2016.	Глумац Дивна	24.640,00
08.09.2016.	Богданов Весна	2.000,00
08.09.2016.	Јешин Светозар	1.678,00
12.09.2016.	Стефановски Божидарка	1.500,00
14.09.2016.	Барбир Божидар	1.800,00
16.09.2016.	Богданов Весна	2.000,00
19.09.2016.	Грујић Моравка	4.200,00
26.09.2016.	Савичић Миле	466,00
30.09.2016.	Глумац Дивна	24.660,00
Укупно:		273.492,08

Укупни приливи:	301.502,08
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.08.2016.	Привредни суд Панчево	17.000,00
27.09.2016.	Привредни суд Панчево	27.168,00
Укупно:		44.168,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2016.	Репак Иван	50.000,00
05.07.2016.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
01.08.2016.	Историјски Архив	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.07.2016.	ЕПС Снабдевање	6.616,26
01.08.2016.	ЕПС Снабдевање	5.372,42
27.09.2016.	ЕПС Снабдевање	5.235,77
Укупно:		17.224,45

Комуналне услуге		
01.08.2016.	ЈКП Водовод и канализација	4.390,46
01.08.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
27.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	5.226,74
27.09.2016.	ЈКП Водовод и канализација	3.972,33
27.09.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
27.09.2016.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		14.135,53

Пошта и телефон		
09.07.2016.	АД Телеком Србија	2.054,61
27.09.2016.	АД Телеком Србија	2.016,97
27.09.2016.	АД Телеком Србија	2.262,97
Укупно:		6.334,55

Текуће одржавање		
25.07.2016.	БМР Цомпани доо	133.807,08
Укупно:		133.807,08

Платни промет		
01.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	72,26
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	486,10
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		2.643,36

Књиговодствене услуге		
09.07.2016.	Фактор	10.000,00
01.08.2016.	Фактор	10.000,00
27.09.2016.	Фактор	10.000,00
27.09.2016.	Фактор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
01.08.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.09.2016.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.09.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
12.08.2016.	Кнежевић Данка	201.960,00
12.08.2016.	Томић Синиша	149.935,05
12.08.2016.	Савић Радиша	128.972,06
12.08.2016.	Радосављевић Радомир	128.972,06
12.08.2016.	Рајковић Миломирка	100.998,26
12.08.2016.	Томић Синиша	47.193,19
12.08.2016.	Грујић Љубомир	32.073,18
12.08.2016.	Савић Радиша	50.189,84
12.08.2016.	Савић Радиша	17.966,34
12.08.2016.	Радосављевић Радомир	68.156,18
12.08.2016.	Грујић Љубомир	132.841,49
12.08.2016.	Рајковић Миломирка	84.062,26
12.08.2016.	Прашникар Станко	68.156,18
Укупно:		1.211.476,09

II исплатни ред		
12.08.2016.	Град Панчево градска управа	15.508,51
12.08.2016.	Град Панчево градска управа	13.834,30
Укупно:		29.342,81

Укупни одливи:		1.801.131,87
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	2.018.240,56
--------------------------	-------------	--------------

