

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 30.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	361.155,95
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.866.148,13
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		53.256.853,08

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	361.155,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.866.148,13
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	52.256.853,08

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	361.155,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.866.148,13
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	52.256.853,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	18.000,00	27.848.148,13
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	18.000,00	51.877.697,13

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	1.803,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.000,00			
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)	49.445,00	0,00	145.164,50	95.719,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.602,00		86.602,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.155.850,02	0,00	231.766,50	95.719,50

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приливе по основу закупа и по основу наплате рата за откупа станова.

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	0,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	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	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	78.509,18	0,00	0,00	0,00	78.509,18
Укупно	1.540.117,18	204.950,00	204.950,00	204.950,00	1.540.117,18

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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	173.955,90	60.000,00	24.597,87	25.734,33	172.819,44
3. Комуналне услуге	70.441,97	39.000,00	24.588,98	39.196,76	55.834,19
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	6.655,96	6.655,96	57.900,87
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	3.000,00	2.439,00	2.439,00	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	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)	560.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	0,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	6.000,00	3.716,00	3.716,00	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	115.037,22	0,00	0,00	0,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.908.634,60	270.000,00	213.997,81	199.742,05	2.922.890,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	161.357.028,82	0,00	0,00	161.357.028,82
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		182.931.427,52	0,00	0,00	182.931.427,52

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	361.155,95
2.	Укупан прилив		1.155.850,02
3.	Укупан одлив		404.692,05
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)	30.09.2017.	1.112.313,92

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милутин Томовић	120.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

На основу Решења суда, ангажован је адвокат Милутин Томовић као правни заступник у парницама које води стечајни дужник.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.112.313,92
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		27.943.867,63
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			53.085.730,55

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

01.09.2017. Исељавање лица из објекта.

Започет је поступак исељавања лица из објекта у својини стечајног дужника на адреси Илије Гарашанина 15 Б у Панчеву.

12.09.2017. Састанак са представницима локалне самоуправе.

Одржан је састанак са представницима локалне самоуправе на тему решавања имовинских односа на катастарским парцелама на којима стечајни дужник има уписано право коришћења а од интереса су за град. Урађена је анализа Елабората који је сачинила Дирекција за изградњу и уређење Панчева.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 30.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
к-поповић-12/17	03.07.2017.	Поповић Аца	6.027,00
к-нп-12/2017	03.07.2017.	НП Електроник	9.643,20
к-бабић-12/2017	03.07.2017.	Бабић Вук	12.054,00
к-мм-05/2017	03.07.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
к-пђ-03/2017	03.07.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-13/17	22.07.2017.	Поповић Аца	1.500,00
К-НП-13/2017	22.07.2017.	НП Електроник	1.500,00
К-БАБИЋ-13/2017	22.07.2017.	Бабић Вук	1.500,00
К-ММ-06/2017	22.07.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-14/17	03.08.2017.	Поповић Аца	5.992,00
К-БАБИЋ-14/2017	03.08.2017.	Бабић Вук	11.984,00
К-НП-14/2017	03.08.2017.	НП-електроник	9.587,20
К-ПЂ-04/2017	03.08.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ММ-07/2017	03.08.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
К-ММ-08/2017	25.08.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.500,00
К-БАБИЋ-15/2017	25.08.2017.	Бабић Вук	1.500,00
К-НП-15/2017	25.08.2017.	НП Електроник	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-15/17	25.08.2017.	Поповић Аца	1.500,00
К-ПЂ-05/2017	04.09.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ММ-09/2017	04.09.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
К-БАБИЋ-16/2017	04.09.2017.	Бабић Вук	11.927,00
К-ПОПОВИЋ-16/17	04.09.2017.	Поповић Аца	5.963,50
К-НП-16/2017	04.09.2017.	НП Електроник	9.541,60
К-ММ-10/2017	19.09.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.000,00
К-БАБИЋ-17/2017	19.09.2017.	Бабић Вук	1.000,00
К-НП-17/2017	19.09.2017.	НП Електроник	1.000,00
К-ПОПОВИЋ-17/2017	19.09.2017.	Поповић Аца	1.000,00
И-99-1-17	25.09.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-99-2-17	25.09.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-99-3-17	25.09.2017.	Савичић Миле	466,00
И-100-1-17	28.09.2017.	Глумац Дивна	23.878,00
И-100-2-17	28.09.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
Укупно:			145.164,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-74-10/17	07.07.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-76-1/17	11.07.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-78-1/17	14.07.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-80-2/17	24.07.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-81-1/17	25.07.2017.	Савичић Миле	466,00
И-82-2/17	31.07.2017.	Глумац Дивна	24.080,00
И-84-2-17	10.08.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-85-1-17	11.08.2017.	Грујић Драган	4.200,00
И-86-1-17	14.08.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-87-1-17	16.08.2017.	Вучковић Драган	4.360,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-88-1-17	17.08.2017.	Пожар Кати	2.000,00
И-83-4-17	04.08.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-90-1-17	25.08.2017.	Савичић Миле	466,00
И-91-4-17	31.08.2017.	Глумац Дивна	23.836,00
И-93-3-17	08.09.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-94-2-17	11.09.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-96-1-17	14.09.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-96-2-17	14.09.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-97-1-17	15.09.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
Укупно:			86.602,00

Укупни приходи:	231.766,50
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И 683/12	12.07.2017.	Привредни суд Панчево	50.000,00
И.И 169/17	12.07.2017.	Привредни суд Панчево	4.950,00
Укупно:			54.950,00

Прелиминарна награда ст. управника			
21-2017	03.07.2017.	Репак Иван	50.000,00
24-2017	03.08.2017.	Репак Иван	50.000,00
27-2017	04.09.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	204.950,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
453-2017	05.09.2017.	Дама Сервис плус	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
21454644	15.07.2017.	ЕПС Снабдевање	8.232,78
21619043	25.08.2017.	ЕПС Снабдевање	9.706,76
21767648	19.09.2017.	ЕПС Снабдевање	6.658,33
Укупно:			24.597,87

Комуналне услуге			
4805477421	15.07.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-005467-17	15.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	6.272,08
4806153651	08.08.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-006290-17	25.08.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.317,43
4812337251	12.09.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-007289-17	12.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.453,47
Укупно:			24.588,98

Пошта и телефон			
02-189-013-1085786	15.07.2017.	АД Телеком Србија	2.699,54
41-190-013-1084075	08.08.2017.	АД Телеком Србија	1.979,41
94-191-013-1052839	12.09.2017.	АД Телеком Србија	1.977,01

Пошта и телефон		
Укупно:		6.655,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	304,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Укупно:			2.439,00

Књиговодствене услуге			
ак-7/17	03.07.2017.	Фактор	10.000,00
ак-8/17	03.08.2017.	Фактор	10.000,00
ак-9/17	04.09.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 7/17	03.07.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 8/17	03.08.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 9/17	04.09.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
02-226	04.08.2017.	Републички геодетски завод Свилајнац	3.716,00
Укупно:			3.716,00

Укупно обавезе стечајне масе:			213.997,81
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			418.947,81
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.361.155,95
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.803,02
Укупно:		1.803,02

Наплата потраживања		
23.08.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.000,00
08.09.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
12.09.2017.	НП Електроник	7.428,80
12.09.2017.	НП Електроник	2.571,20
21.09.2017.	НП Електроник	5.000,00
Укупно:		18.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
23.08.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.500,00
23.08.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
08.09.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
08.09.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
08.09.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
08.09.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.500,00
08.09.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
25.09.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
25.09.2017.	Богданов Весна	2.000,00
25.09.2017.	Савичић Миле	466,00
28.09.2017.	Глумац Дивна	23.878,00
28.09.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
Укупно:		49.445,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
11.07.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
14.07.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
24.07.2017.	Богданов Весна	2.000,00
25.07.2017.	Савичић Миле	466,00
31.07.2017.	Глумац Дивна	24.080,00
10.08.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
11.08.2017.	Грујић Драган	4.200,00
14.08.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
16.08.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
17.08.2017.	Пожар Кати	2.000,00
04.08.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
25.08.2017.	Савичић Миле	466,00
31.08.2017.	Глумац Дивна	23.836,00
08.09.2017.	Богданов Весна	2.000,00
11.09.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
14.09.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
14.09.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
15.09.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
Укупно:		86.602,00

Повраћај орочених средстава		
24.07.2017.	АИК Банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.155.850,02
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.07.2017.	Привредни суд Панчево	50.000,00
14.07.2017.	Привредни суд Панчево	4.950,00
Укупно:		54.950,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2017.	Репак Иван	50.000,00
04.08.2017.	Репак Иван	50.000,00
04.09.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2017.	Дама Сервис плус	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
07.07.2017.	ЕПС Снабдевање	5.947,54
07.07.2017.	ЕПС Снабдевање	2.034,35
07.07.2017.	ЕПС Снабдевање	1.387,35
29.09.2017.	ЕПС Снабдевање	9.706,76
29.09.2017.	ЕПС Снабдевање	6.658,33
Укупно:		25.734,33

Комуналне услуге		
07.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.944,64
07.07.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	6.481,14
07.07.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
29.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.453,47
29.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.317,43
29.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	6.272,08
29.09.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
29.09.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
29.09.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		39.196,76

Пошта и телефон		
29.09.2017.	АД Телеком Србија	2.699,54
29.09.2017.	АД Телеком Србија	1.979,41
29.09.2017.	АД Телеком Србија	1.977,01
Укупно:		6.655,96

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	304,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00

Платни промет		
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Укупно:		2.439,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2017.	Фактор	10.000,00
07.07.2017.	Фактор	10.000,00
31.08.2017.	Фактор	10.000,00
29.09.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
07.07.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
04.08.2017.	Републички геодетски завод Свилајнац	3.716,00
Укупно:		3.716,00

Укупни одливи:		404.692,05
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	1.112.313,92
--------------------------	-------------	--------------