

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 07.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	155.703,42
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.793.193,03
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		53.478.445,45

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	155.703,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.793.193,03
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	51.978.445,45

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	155.703,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.793.193,03
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	51.978.445,45

Коментар

У 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	55.000,00	27.738.193,03
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	55.000,00	51.767.742,03

Коментар

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

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	8.036,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	55.000,00			
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)	10.000,00	0,00	135.955,10	125.955,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	117.033,00		119.033,00	2.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		690.069,01	0,00	254.988,10	127.955,10

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи по основу откупа станова и наплате закупа.

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	20.850,00	20.850,00	20.850,00	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	0,00	78.509,18	78.509,18	0,00	78.509,18
Укупно	1.461.608,00	249.359,18	249.359,18	170.850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	318.527,53	110.000,00	49.416,42	193.988,05	173.955,90
3. Комуналне услуге	81.913,74	39.000,00	17.689,69	29.161,46	70.441,97
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93

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
5. Пошта и телефон	60.583,48	9.000,00	6.122,36	8.804,97	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.760,00	2.760,00	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	280.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	440.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	560.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	0,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	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	32.000,00	32.000,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.957.360,61	322.052,00	265.040,47	313.766,48	2.908.634,60

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 плаћања утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	155.703,42
2.	Укупан прилив		690.069,01
3.	Укупан одлив		484.616,48
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)	30.06.2017.	361.155,95

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2017.
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

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: 07.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-5/17	03.04.2017.	Поповић Аца	5.000,00
К-НП-5/17	03.04.2017.	НП Електроник	10.000,00
К-БАБИЋ-5/2017	03.04.2017.	Бабић Вук	5.000,00
К-ПОПОВИЋ-6/17	03.04.2017.	Поповић Аца	6.198,50
К-НП-06/2017	03.04.2017.	НП Електроник	9.917,60
К-БАБИЋ-6/2017	03.04.2017.	Бабић Вук	12.397,00
к-поповић-7/17	10.05.2017.	Поповић Аца	2.000,00
к-бабић-7/2017	10.05.2017.	Бабић Вук	3.000,00
к-нп-7/2017	10.05.2017.	НП Електроник	6.000,00
к-мм-01/17	28.04.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
к-пђ-1/17	28.04.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
к-бабић-8/2017	28.04.2017.	Бабић Вук	12.317,00
к-нп-8/2017	28.04.2017.	НП Електроник	9.853,60
к-поповић-8/17	28.04.2017.	Поповић Аца	6.158,50
К-НП-9/2017	29.05.2017.	НП-електроник	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-9/17	29.05.2017.	Поповић Аца	2.000,00
К-ММ-02/2017	29.05.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-10/17	06.06.2017.	Поповић Аца	6.111,50
К-НП-10/2017	06.06.2017.	НП-електроник	9.778,40
К-БАБИЋ-10/2017	06.06.2017.	Бабић Вук	12.223,00
К-ПЂ-02/2017	06.06.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ММ-03/2017	06.06.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
К-ММ-04/2017	22.06.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	1.000,00
К-НП-11/2017	22.06.2017.	НП Електроник	1.000,00
К-БАБИЋ-11/2017	22.06.2017.	Бабић Вук	1.000,00
К-ПОПОВИЋ-11/17	22.06.2017.	Поповић Аца	1.000,00
Укупно:			135.955,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-39-1/17	05.04.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-41-2-17	07.04.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-42-2-17	10.04.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-42-3-17	10.04.2017.	Пожар Кати	2.000,00
И-43-3-17	18.04.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-45-3-17	24.04.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
И-46-1-17	25.04.2017.	Савичић Миле	466,00
И-47-1-17	26.04.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
И-48-1-17	28.04.2017.	Глумац Дивна	24.635,00
И-51-1-17	04.05.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-54-2-17	10.05.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
К-БАБИЋ-9/2017	29.05.2017.	Бабић Вук	2.000,00
И-55-2-17	15.05.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-58-1-17	23.05.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-59-1-17	25.05.2017.	Савичић Миле	466,00
И-60-2-17	31.05.2017.	Глумац Дивна	24.533,00
И-63-1-2017	08.06.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-64-1-17	09.06.2017.	Пожар Кати	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-65-3-17	12.06.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
и-67-1-17	14.06.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-68-1-17	19.06.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-70-2-17	22.06.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-71-1-17	23.06.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-72-1-17	26.06.2017.	Савичић Миле	466,00
И-73-3-17	30.06.2017.	Глумац Дивна	24.170,00
Укупно:			119.033,00

Укупни приходи:	254.988,10
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.400/2016-1	03.04.2017.	Банаћанка промет у стечају	20.850,00
Укупно:			20.850,00

Прелиминарна награда ст. управника			
11-2017	05.04.2017.	Репак Иван	50.000,00
13-2017	01.05.2017.	Репак Иван	50.000,00
18-2017	01.06.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
962261109149330	01.05.2017.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	78.509,18
Укупно:			78.509,18

Укупно трошкови стечајног поступка:	249.359,18
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20976020	20.04.2017.	ЕПС Снабдевање	23.402,86
21107815	10.05.2017.	ЕПС Снабдевање	16.644,32
21245044	20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	5.947,54
4113647464	20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	2.034,35
4313926422	20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.387,35
Укупно:			49.416,42

Комуналне услуге			
56-002145-17	10.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација	5.226,74
4795435771	10.04.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4798629581	03.05.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-003135-17	10.05.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	5.435,81
56-004252-17	20.06.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	6.481,14
4802281591	20.06.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:			17.689,69

Пошта и телефон			
29-186-013-1054884	03.04.2017.	АД Телеком Србија	2.073,09
63-187-013-1050200	06.05.2017.	АД Телеком Србија	2.016,97
80-188-013-1086003	20.06.2017.	АД Телеком Србија	2.032,30
Укупно:			6.122,36

Текуће одржавање			
2703/17	03.04.2017.	М-Меријен	2.052,00
Укупно:			2.052,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			2.760,00

Књиговодствене услуге			
ак-4/17	05.04.2017.	Фактор	10.000,00
ак-5/17	01.05.2017.	Фактор	10.000,00
ак-6/17	06.06.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 4/17	05.04.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 5/17	01.05.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 6/17	06.06.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
16/17	07.04.2017.	Историјски Архив	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2251-659415/17	05.04.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			265.040,47
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:	514.399,65
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22
АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	1.655.703,42
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.704,54
03.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,14
31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.273,91
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.352,42
Укупно:		8.036,01

Наплата потраживања		
06.04.2017.	Бабић Вук	28,00
06.04.2017.	Бабић Вук	10.344,00
06.04.2017.	Бабић Вук	2.628,00
18.04.2017.	НП-електроник	2.904,00
18.04.2017.	НП Електроник	3.096,00
18.05.2017.	НП Електроник	6.728,00
18.05.2017.	НП Електроник	3.272,00
22.05.2017.	НП Електроник	6.553,60
22.05.2017.	НП Електроник	2.446,40
13.06.2017.	Бабић Вук	2.000,00
30.06.2017.	Поповић Аца	806,00
30.06.2017.	Поповић Аца	6.160,50
30.06.2017.	Поповић Аца	6.154,50
30.06.2017.	Поповић Аца	1.879,00
Укупно:		55.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
31.05.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
12.06.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	2.000,00
12.06.2017.	Милисав Мићовић- стечајни управник	3.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
07.04.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
10.04.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
10.04.2017.	Пожар Кати	2.000,00
18.04.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
24.04.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
25.04.2017.	Савичић Миле	466,00
26.04.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
28.04.2017.	Глумац Дивна	24.635,00
04.05.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
10.05.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
15.05.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
23.05.2017.	Богданов Весна	2.000,00
25.05.2017.	Савичић Миле	466,00
31.05.2017.	Глумац Дивна	24.533,00
08.06.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
09.06.2017.	Пожар Кати	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.06.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
14.06.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
19.06.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
22.06.2017.	Чеховски Бојана	3.001,00
23.06.2017.	Богданов Весна	2.000,00
26.06.2017.	Савичић Миле	466,00
30.06.2017.	Глумац Дивна	24.170,00
Укупно:		117.033,00

Повраћај орочених средстава		
24.04.2017.	АИК Банка	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		690.069,01
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.06.2017.	Банаћанка промет у стечају	20.850,00
Укупно:		20.850,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2017.	Репак Иван	50.000,00
09.05.2017.	Репак Иван	50.000,00
01.06.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.05.2017.	ЕПС Снабдевање	65.266,66
08.05.2017.	ЕПС Снабдевање	45.780,05
08.05.2017.	ЕПС Снабдевање	42.894,16
20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	23.402,86
20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	16.644,32
Укупно:		193.988,05

Комуналне услуге		
08.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.871,61
08.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација	6.899,30
08.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација	5.226,74
08.05.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
08.05.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
08.05.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
20.06.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	5.435,81
20.06.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		29.161,46

Пошта и телефон		
08.05.2017.	АД Телеком Србија	2.682,61
08.05.2017.	АД Телеком Србија	2.073,09
20.06.2017.	АД Телеком Србија	2.016,97
22.06.2017.	АД Телеком Србија	2.032,30
Укупно:		8.804,97

Текуће одржавање		
08.05.2017.	М-Меријен	2.052,00
Укупно:		2.052,00
Платни промет		
01.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
Укупно:		2.760,00
Књиговодствене услуге		
20.06.2017.	Фактор	10.000,00
20.06.2017.	Фактор	10.000,00
20.06.2017.	Фактор	10.000,00
20.06.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Административне таксе		
07.04.2017.	Историјски Архив	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.05.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Укупни одливи:		484.616,48
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		1.361.155,95