

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.112.313,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.943.867,63
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	53.085.730,55

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања 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	1.112.313,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.943.867,63
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	53.085.730,55

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	28.000,00	27.915.867,63
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	28.000,00	51.945.416,63

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	28.000,00			
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)	16.000,00	0,00	140.252,60	124.252,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.545,28		112.545,28	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		156.545,28	0,00	252.797,88	124.252,60

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива по основу:

- наплате потраживања;
- закупнине;
- плаћања рата по уговору о откупу 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	78.509,16	0,02
Укупно	1.540.117,18	170.000,00	170.000,00	248.509,16	1.461.608,02

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	172.819,44	78.000,00	63.135,66	63.135,66	172.819,44
3. Комуналне услуге	55.834,19	39.353,38	31.488,30	31.670,30	55.652,19
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	6.733,44	6.733,44	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.464,00	2.232,00	2.232,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.691,39	2.691,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.191,10	18.191,10	18.191,10	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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)	600.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	6.000,00	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	115.037,22	0,00	0,00	0,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.922.890,36	346.608,48	306.471,89	846.653,89	2.882.708,36

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 овом извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.112.313,92
2.	Укупан прилив		156.545,28
3.	Укупан одлив		1.095.163,05
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)	31.12.2017.	173.696,15

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		173.696,15
2. Орочена средства		500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.040.120,23
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		52.743.365,38

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.10.2017.-31.12.2017.- Издавање М4 образаца бившим запосленима;

01.10.2017.-31.12.2017.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова извршених пре отварања стечајног поступка;

07.11.2017.- Одржано рочиште у предмету П. 229/2017

08.12.2017.- Прикупљање понуда за осигурање имовине;

22.12.2017.- Закључак о давању сагласности Привредног суда Панчево за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника.

25.12.2017.- Заказан састанак са представницима локалне самоуправе на тему решавања имовинско-правних односа на парцелама на којима стечајни дужник има право коришћења а за које је град Панчево исказао интерес.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
к-поповић-18/17	04.10.2017.	Поповић Аца	5.961,50
к-бабић-18/2017	04.10.2017.	Бабић Вук	11.923,00
К-НП-18/2017	04.10.2017.	НП Електроник	9.538,40
К-ММ-11/2017	04.10.2017.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-6/2017	04.10.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-19/17	24.10.2017.	Поповић Аца	1.000,00
К-НП-19/2017	24.10.2017.	НП Електроник	1.000,00
К-БАБИЋ-19/2017	24.10.2017.	Бабић Вук	1.000,00
К-ММ-12/2017	24.10.2017.	Милисав Мићовић	1.000,00
К-ПОПОВИЋ-20/17	10.11.2017.	Поповић Аца	5.938,50
К-БАБИЋ-20/2017	10.11.2017.	Бабић Вук	11.877,00
К-НП-20/2017	10.11.2017.	НП Електроник	9.501,60
К-ММ-13/2017	10.11.2017.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-07/2017	10.11.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-21/17	30.11.2017.	Поповић Аца	4.000,00
К-НП-21/2017	30.11.2017.	НП Електроник	4.000,00
К-БАБИЋ-21/2017	30.11.2017.	Бабић Вук	4.000,00
К-ММ-14/17	30.11.2017.	Милисав Мићовић	4.000,00
К-ПОПОВИЋ-22/17	11.12.2017.	Поповић Аца	5.981,00
К-НП-22/2017	11.12.2017.	НП-електроник	9.569,60
К-БАБИЋ-22/2017	11.12.2017.	Бабић Вук	11.962,00
К-ММ-15/17	11.12.2017.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-08/2017	11.12.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-01/2017	11.12.2017.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-23/17	28.12.2017.	Поповић Аца	4.000,00
К-НП-23/2017	28.12.2017.	НП Електроник	4.000,00
К-БАБИЋ-23/2017	28.12.2017.	Бабић Вук	4.000,00
К-ММ-16/2017	28.12.2017.	Милисав Мићовић	4.000,00
К-ЈС-02/2017	28.12.2017.	Јединствена Србија	4.000,00
Укупно:			140.252,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-104-1-17	09.10.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-105-4-17	10.10.2017.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-106-1-17	12.10.2017.	Пожар Кати	2.000,00
И-107-1-17	14.10.2017.	Барбир Божићар	1.900,00
И-109-1-17	24.10.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-110-1-17	25.10.2017.	Савичић Миле	466,00
И-111-1-17	27.10.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
И-112-2-17	31.10.2017.	Глумац Дивна	23.863,00
И-115-1-17	06.11.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-117-2	10.11.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
И-117-4	10.11.2017.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-118-1	13.11.2017.	Пожар Кати	2.000,00
И-119-1/2017	14.11.2017.	Барбир Божићар	1.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-120-1/2017	23.11.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-122-1/2017	27.11.2017.	Савичић Миле	466,00
И-124-1/2017	29.11.2017.	Глумац Дивна	23.940,00
И-127-1-17	07.12.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-127-2-17	07.12.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
И-128-2-17	11.12.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
И-129-3-17	14.12.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
И-130-1-17	25.12.2017.	Савичић Миле	466,00
И-131-1-17	26.12.2017.	Богданов Весна	2.000,00
И-133-1-17	28.12.2017.	Глумац Дивна	23.690,28
Укупно:			112.545,28

Укупни приходи:	252.797,88
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
4П.229/2017	08.11.2017.	Привредни суд Панчево	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
32-2017	01.10.2017.	Репак Иван	50.000,00
35-2017	01.11.2017.	Репак Иван	50.000,00
37-2017	01.12.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	170.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21923007	17.10.2017.	ЕПС Снабдевање	7.011,71
21981810	10.11.2017.	ЕПС Снабдевање	932,94
22113489	30.11.2017.	ЕПС Снабдевање	21.588,43
4671064190	22.12.2017.	ЕПС Снабдевање	12,65
22265044	28.12.2017.	ЕПС Снабдевање	33.589,93
Укупно:			63.135,66

Комуналне услуге			
56-007894-17	17.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	13.171,38
4815779711	17.10.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4819224581	10.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-009067-17	10.11.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.244,41
4822722101	06.12.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-010079-17	06.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.526,51
Укупно:			31.488,30

Пошта и телефон			
72-192-013-1101944	17.10.2017.	АД Телеком Србија	1.977,01
43-193-013-1101840	10.11.2017.	АД Телеком Србија	2.069,95
52-194-013-1092864	06.12.2017.	АД Телеком Србија	2.686,48
Укупно:			6.733,44

Текуће одржавање			
2809/17-4	01.11.2017.	М-Меријен	2.232,00
Укупно:			2.232,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,39
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.691,39

Премија осигурања			
Ф-280610/17	28.12.2017.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:			18.191,10

Вештачења и процене			
ВЕШ-П.82/82017	02.10.2017.	Привредни суд Панчево	10.000,00
2812/2017	28.12.2017.	Замекс	22.000,00
Укупно:			32.000,00

Књиговодствене услуге			
ак-10/17	04.10.2017.	Фактор	10.000,00
ак-11/17	01.11.2017.	Фактор	10.000,00
ак-12/17	01.12.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/17	04.10.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 11/17	01.11.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 12/17	01.12.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.471,89
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			476.471,89
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	1.112.313,92
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
10.10.2017.	Милисав Мићовић	1.000,00
01.11.2017.	НП Електроник	2.298,40
01.11.2017.	НП-електроник	4.701,60
24.11.2017.	НП-електроник	5.157,60
24.11.2017.	НП Електроник	4.842,40
28.12.2017.	НП Електроник	5.017,60
28.12.2017.	НП Електроник	4.982,40
Укупно:		28.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2017.	Милисав Мићовић	3.000,00
01.11.2017.	Ђорђевић Петар	2.000,00
10.11.2017.	Милисав Мићовић	1.000,00
10.11.2017.	Милисав Мићовић	3.000,00
14.12.2017.	Милисав Мићовић	4.000,00
14.12.2017.	Милисав Мићовић	3.000,00
Укупно:		16.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
10.10.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
12.10.2017.	Пожар Кати	2.000,00
14.10.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
24.10.2017.	Богданов Весна	2.000,00
25.10.2017.	Савичић Миле	466,00
27.10.2017.	Грујић Моравка	2.100,00
31.10.2017.	Глумац Дивна	23.863,00
06.11.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
10.11.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
10.11.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
13.11.2017.	Пожар Кати	2.000,00
14.11.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
23.11.2017.	Богданов Весна	2.000,00
27.11.2017.	Савичић Миле	466,00
29.11.2017.	Глумац Дивна	23.940,00
07.12.2017.	Стефановски Божидарка	2.700,00
07.12.2017.	Јешин Светозар	1.678,00
11.12.2017.	Вучковић Драган	4.360,00
14.12.2017.	Барбир Божидар	1.900,00
25.12.2017.	Савичић Миле	466,00
26.12.2017.	Богданов Весна	2.000,00
28.12.2017.	Глумац Дивна	23.690,28
Укупно:		112.545,28

Укупни приливи:	156.545,28
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2017.	Привредни суд Панчево	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	Репак Иван	50.000,00
01.11.2017.	Репак Иван	50.000,00
04.12.2017.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.12.2017.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	78.509,16
Укупно:		78.509,16

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.11.2017.	ЕПС Снабдевање	7.011,71
04.12.2017.	ЕПС Снабдевање	932,94
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање	33.589,93
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање	21.588,43
29.12.2017.	ЕПС Снабдевање	12,65
Укупно:		63.135,66

Комуналне услуге		
01.11.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
04.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	13.171,38
04.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.244,41
04.12.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
04.12.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
29.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.526,51
29.12.2017.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		31.670,30

Пошта и телефон		
01.11.2017.	АД Телеком Србија	1.977,01
04.12.2017.	АД Телеком Србија	2.069,95
29.12.2017.	АД Телеком Србија	2.686,48
Укупно:		6.733,44

Текуће одржавање		
04.12.2017.	М-Меријен	2.232,00
Укупно:		2.232,00

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	84,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	505,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	322,39
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.691,39

Премија осигурања		
29.12.2017.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:		18.191,10
Вештачења и процене		
10.10.2017.	Привредни суд Панчево	10.000,00
29.12.2017.	Замекс	22.000,00
Укупно:		32.000,00
Књиговодствене услуге		
28.11.2017.	Фактор	10.000,00
28.11.2017.	Фактор	10.000,00
27.12.2017.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
10.10.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
01.11.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
04.12.2017.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		160.000,00
Орочење средстава		
03.11.2017.	Социете Генерале Банка	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		1.095.163,05
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		673.696,15