

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	689.340,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.005.200,60
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		52.724.090,00

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 689.340,40 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2018. Banca Intesa);
5. Процењена вредност потраживања износи 28.005.200,60 динара;
9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	689.340,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.005.200,60
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	52.724.090,00

Коментар

У извештајном периоду нема 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	689.340,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.005.200,60
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	52.724.090,00

Коментар

У извештајном периоду нема 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	38.668,92	173.303,42	27.870.566,10
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	38.668,92	173.303,42	51.900.115,10

Коментар

У извештајном периоду нема 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.	2.	3.			
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	173.303,42			
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)	9.000,00	0,00	123.541,90	114.541,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	111.863,58		111.863,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		294.167,00	0,00	235.405,48	114.541,90

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је наплата потраживања у укупном износу од 173.303,42 динара, готовински прилив на име закупа износи 9.000,00 динара а на име потраживања насталих у овом извештајном периоду 111.863,58 динара, што укупно износи 294.167,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.300.000,00
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Укупно	1.461.608,02	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.561.608,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	199.782,31	75.000,00	29.277,19	26.341,12	202.718,38
3. Комуналне услуге	91.544,24	39.000,00	18.986,40	45.691,25	64.839,39
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	60.117,52	15.000,00	6.905,26	6.653,95	60.368,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	58.564,00	119.430,00	119.430,00	63.994,00	114.000,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.521,84	2.521,84	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	260.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	760.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	840.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	505.659,74	0,00	0,00	115.243,03	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	7.000,00	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	10.000,00	116.000,00	10.962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.321.586,96	409.030,00	342.120,69	451.445,19	3.214.188,02

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 150.000,00 динара (по 50.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);

Обавезе стечајне масе:

2.Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 28.486,95 динара;

3.Комуналне услуге износе 18.986,40 динара;

5.Трошкови поште и телефона износе 6.905,26 динара;

7.Трошкови текућег одржавања 119.430,00 динара (Трошкови геодетских радова на изради елабората геодетских радова за уклањања објекта на парцели 332/1 КО Панчево,

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
--------------	---	--	--	--	---

8.Трошкови платног промета су 2.521,84 динара;

16.Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 динара (по 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала).

17.Накнада за заступање: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 120.000,00 динара на име заступања (по 40.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);

19.Административне таксе у износу од 5.000,00 динара;

25.Тарифа АЛСУ 10.000,00 динара;

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

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 21.574.398,70 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 161.357.028,82 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	689.340,40
2.	Укупан прилив		294.167,00
3.	Укупан одлив		501.445,19
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)	30.09.2018.	482.062,21

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 294.167,00 динара, укупни одливи 501.445,19 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2018. године износи 689.340,40 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2018. године износи 482.062,21 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Фактор	30.000,00
2.	Георад	114.000,00
3.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно		184.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су услуге књиговође, Георада а делимично су измирене услуге адвоката. Других ангажованих стручњака у овом периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		482.062,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.985.108,00
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		52.496.719,21

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

- 1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 482.062,21 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2018. Banca Intesa);
- 5. Процењена вредност потраживања износи 27.985.108,00 динара;
- 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.07.2018.-30.09.2018.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

01.07.2018.-30.07.2018.- Издавање М4 образаца бившим запосленима;

23.07.2018.- донето Решење о захтеву за излучење непокретности из стечајне масе који је поднела Опарница Ана а који је одбијен као неоснован;

10.09.2018.-Писани предлози за слање Ургенције за решавање захтева за реституцију која је поднета над имовином стечајног дужника;

21.09.2018.- Донето делимично Решење о озакоњењу незаконито изграђеног објекта а који представља имовину стечајног дужника;

30.09.2018.- С обзиром да су за парцеле на којима стечајни дужник има право коришћења, поднети захтеви за реституцију те да постоје парцеле које су у својини стечајног дужника а које у реалном стању представљају улице, као и да постоје објекти стечајног дужника који су у поступку озакоњења, даљи ток и планирање продаје стечајног дужника условљен је динамиком и брзином решавања поступака реституције, озакоњења и спорова.Послате су Ургенције ради бржег решавања поступака реституције.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-12/18	03.07.2018.	Поповић Аца	1.500,00
К-БАБИЋ-12/2018	03.07.2018.	Бабић Вук	1.500,00
К-НП-12/2018	03.07.2018.	НП Електроник	1.500,00
К-ММ-12/2018	03.07.2018.	Милисав Мићовић	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-13/18	03.07.2018.	Поповић Аца	5.901,50
К-БАБИЋ-13/2018	03.07.2018.	Бабић Вук	11.803,00
К-НП-13/2018	03.07.2018.	НП Електроник	9.442,40
К-ММ-13/2018	03.07.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-07/2018	03.07.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-07/2018	03.07.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-14/18	17.08.2018.	Поповић Аца	5.901,50
К-НП-14/2018	17.08.2018.	НП Електроник	9.442,40
К-БАБИЋ-14/2018	17.08.2018.	Бабић Вук	11.803,00
К-ММ-14/2018	17.08.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-08/2018	17.08.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-08/2018	17.08.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ММ-15/2018	17.08.2018.	Милисав Мићовић	1.500,00
К-Бабић-15/2018	17.08.2018.	Бабић Вук	1.500,00
К-НП-15/2018	17.08.2018.	НП Електроник	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-15/18	17.08.2018.	Поповић Аца	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-16/18	30.08.2018.	Поповић Аца	1.500,00
К-БАБИЋ-16/2018	30.08.2018.	Бабић Вук	1.500,00
К-НП-16/2018	30.08.2018.	НП Електроник	1.500,00
К-ММ-16/2018	30.08.2018.	Милисав Мићовић	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-17/18	12.09.2018.	Поповић Аца	5.923,50
К-НП-17/2018	12.09.2018.	НП Електроник	9.477,60
К-БАБИЋ-17/2018	12.09.2018.	Бабић Вук	11.847,00
К-ММ-17/2018	12.09.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ЈС-09/2018	12.09.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПЋ-09/2018	12.09.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
Укупно:			123.541,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-66-3-18	03.07.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-67-1-18	04.07.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-68-1-18	06.07.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-70-2-18	11.07.2018.	Богданов Весна	2.000,00
И-71-1-18	14.07.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-73-1-18	17.07.2018.	Пожар Кати	2.000,00
И-76-14-18	25.07.2018.	Савичић Миле	466,00
И-78-1-18	02.08.2018.	Глумац Дивна	23.611,00
И-79-1-18	06.08.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-80-1-18	08.08.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-82-1-18	14.08.2018.	Барбир Божидар	2.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-86-1-18	27.08.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-86-2-18	27.08.2018.	Савичић Миле	466,00
И-88-3-18	31.08.2018.	Глумац Дивна	23.655,00
И-89-1-18	03.09.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-90-1-18	05.09.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-92-1-18	07.09.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-93-2-18	14.09.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-93-3-18	14.09.2018.	Пожар Кати	2.000,00
И-94-1-18	17.09.2018.	Богданов Весна	2.000,00
И-98-2-18	25.09.2018.	Савичић Миле	466,00
И-99-1-18	26.09.2018.	Вучковић Драган	2.180,00
И-100-1-18	28.09.2018.	Глумац Дивна	23.683,58
И-100-3-18	28.09.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
Укупно:			111.863,58

Укупни приходи:	235.405,48
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
25-2018	03.07.2018.	Репак Иван	50.000,00
27-2018	01.08.2018.	Репак Иван	50.000,00
30-2018	01.09.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	150.000,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4671064190-7-18	10.08.2018.	Електропривреда Србије	753,42
23497619	17.08.2018.	Електропривреда Србије	8.053,87
23653064	24.08.2018.	Електропривреда Србије	8.709,95
23867299	28.09.2018.	Електропривреда Србије	9.274,19
08/2018	28.09.2018.	Електропривреда Србије	1.695,52
23899454	17.07.2018.	Електропривреда Србије	790,24
Укупно:			29.277,19

Комуналне услуге			
4846888711	12.07.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-005385-18	18.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.617,20
4850358551	10.08.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-006458-18	10.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.438,55
56-007775-18	06.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.384,65
4853830391	06.09.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:			18.986,40

Пошта и телефон			
79-202-013-1083151	10.08.2018.	АД Телеком Србија	2.229,30
58-201-013-1110949	24.08.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
02-203-013-1142427	06.09.2018.	АД Телеком Србија	2.467,96
Укупно:			6.905,26

Текуће одржавање			
107/2018	10.07.2018.	Санитарија 2	5.430,00
225/2018	21.09.2018.	Георад	114.000,00
Укупно:			119.430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	171,84
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.521,84

Књиговодствене услуге			
ак-7/18	01.07.2018.	Фактор	10.000,00
ак-8/18	01.08.2018.	Фактор	10.000,00
ак-9/18	01.09.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 7/18	01.07.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 8/18	01.08.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 9/18	01.09.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
02-226-18	18.09.2018.	Град Панчево градска управа	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/555/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			342.120,69
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			492.120,69
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	689.340,40
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
11.07.2018.	Астерикс БАУ Бетон	20.000,00
19.07.2018.	НП-електроник	4.721,60
19.07.2018.	НП Електроник	1.278,40
25.07.2018.	Бабић Вук	7.818,00
25.07.2018.	Бабић Вук	6.182,00
10.08.2018.	Астерикс БАУ Бетон	18.668,92
20.08.2018.	Поповић Аца	2.375,00
20.08.2018.	Поповић Аца	7.000,00
20.08.2018.	Поповић Аца	5.000,00
20.08.2018.	Поповић Аца	6.198,50
20.08.2018.	Поповић Аца	2.000,00
20.08.2018.	Поповић Аца	6.158,50
20.08.2018.	Поповић Аца	2.000,00
20.08.2018.	Поповић Аца	6.111,50
20.08.2018.	Поповић Аца	1.000,00
20.08.2018.	Поповић Аца	6.027,00
20.08.2018.	Поповић Аца	1.129,50
23.08.2018.	Поповић Аца	370,50
23.08.2018.	Поповић Аца	5.992,00
23.08.2018.	Поповић Аца	1.500,00
23.08.2018.	Поповић Аца	5.963,50
23.08.2018.	Поповић Аца	1.000,00
23.08.2018.	Поповић Аца	1.808,50
06.09.2018.	Поповић Аца	4.153,00
06.09.2018.	Поповић Аца	1.000,00
06.09.2018.	Поповић Аца	5.938,50
06.09.2018.	Поповић Аца	3.908,50
06.09.2018.	Поповић Аца	91,50
06.09.2018.	Поповић Аца	5.981,00
06.09.2018.	Поповић Аца	3.927,50
06.09.2018.	Поповић Аца	72,50
06.09.2018.	Поповић Аца	4.927,50
21.09.2018.	Поповић Аца	1.000,00
21.09.2018.	Поповић Аца	9.000,00
25.09.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
25.09.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
25.09.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
25.09.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
28.09.2018.	НП Електроник	5.000,00
Укупно:		173.303,42

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	Миљисав Мићовић	1.500,00
16.07.2018.	Миљисав Мићовић	3.000,00
28.08.2018.	Миљисав Мићовић	3.000,00
28.08.2018.	Миљисав Мићовић	1.500,00
Укупно:		9.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
04.07.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
06.07.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
11.07.2018.	Богданов Весна	2.000,00
14.07.2018.	Барбир Божићар	2.000,00
17.07.2018.	Пожар Кати	2.000,00
25.07.2018.	Савичић Миле	466,00
02.08.2018.	Глумац Дивна	23.611,00
06.08.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
08.08.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
14.08.2018.	Барбир Божићар	2.000,00
27.08.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
27.08.2018.	Савичић Миле	466,00
31.08.2018.	Глумац Дивна	23.655,00
03.09.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
05.09.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
07.09.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
14.09.2018.	Барбир Божићар	2.000,00
14.09.2018.	Пожар Кати	2.000,00
17.09.2018.	Богданов Весна	2.000,00
25.09.2018.	Савичић Миле	466,00
27.09.2018.	Вучковић Драган	2.180,00
28.09.2018.	Глумац Дивна	23.683,58
28.09.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
Укупно:		111.863,58

Укупни приливи:	294.167,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2018.	Електропривреда Србије	16.572,92
25.07.2018.	Електропривреда Србије	8.261,36
25.07.2018.	Електропривреда Србије	753,42
25.07.2018.	Електропривреда Србије	753,42
Укупно:		26.341,12

Комуналне услуге		
25.07.2018.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	28.810,75
25.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.617,20
25.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.899,30
25.07.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
25.07.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		45.691,25

Пошта и телефон		
10.07.2018.	АД Телеком Србија	2.216,65
24.08.2018.	АД Телеком Србија	2.229,30
24.08.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
Укупно:		6.653,95

Текуће одржавање		
10.07.2018.	Санитарија 2	5.430,00
19.07.2018.	МС 1990 Пројектни биро	38.272,00
19.07.2018.	Георад	18.000,00
25.07.2018.	М-Меријен	2.292,00
Укупно:		63.994,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	171,84
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	580,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.521,84

Књиговодствене услуге		
03.07.2018.	Фактор	10.000,00
14.09.2018.	Фактор	10.000,00
14.09.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.07.2018.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	115.243,03
Укупно:		115.243,03

Административне таксе		
18.09.2018.	Град Панчево градска управа	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	13.179,39
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	971,63
Укупно:		78.151,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.702,15
10.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.146,83
10.07.2018.	АЛСУ	14.000,00
Укупно:		37.848,98

Укупни одливи:		501.445,19
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	482.062,21
--------------------------------------	------------

