

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.381,36
2.	Орочена средства	400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.140.360,83
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		52.741.291,19

Коментар

На почетку извештајног периода 171.381,36 динара налази се на име готовине и готовинских еквивалената, 400.000,00 динара на име орочених средстава, 28.140.360,83 на име потраживања и 24.029.549,00 динара на име некретнина, што укупно износи 52.741.549,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.381,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.140.360,83
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	52.341.291,19

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	171.381,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.140.360,83
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	52.341.291,19

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	145.313,23	401.036,06	27.884.638,00
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	145.313,23	401.036,06	51.914.187,00

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	2.812,27			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	401.036,06			
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)	17.000,00	0,00	137.562,60	120.562,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	123.502,74		123.502,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		944.351,07	0,00	261.065,34	120.562,60

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива и то 2.812,27 динара на име безготовинске пасивне камате, 401.036,06 динара наплаћених потраживања, 17.000,00 на име закупа у извештајном периоду, 123.502,74 на име наплаћених потраживања у извештајном периоду и 400.000,00 динара је повраћај орочених средстава, што укупно износи 944.351,07 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	42.294,00	42.293,92	42.293,92	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Укупно	1.461.608,02	192.294,00	192.293,92	192.293,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	230.928,45	130.000,00	59.204,03	90.350,17	199.782,31
3. Комуналне услуге	62.706,43	61.000,00	49.427,43	20.589,62	91.544,24
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	62.129,83	15.000,00	6.901,01	8.913,32	60.117,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.292,00	56.272,00	56.272,00	0,00	58.564,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.245,00	2.245,00	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)	680.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	760.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	145.000,00	115.243,03	0,00	505.659,74
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	147.037,22	0,00	0,00	32.000,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.116.392,57	566.872,00	439.292,50	234.098,11	3.321.586,96

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су :

- 42.293,92 судских трошкова;
- 150.000,00 прелиминарне награде за рад стечајног управника;
- 59.204,00 потрошња ел. енергије;
- 49.427,43 трошкови комуналних услуга;
- 6.901,00 трошкови телефона и поште;
- 56.272,00 трошкови текућег одржавања;
- 2.245,00 трошкови платног промета;
- 30.000,00 трошкови вођења пословних књига;

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

- 120.000,00 трошкови заступања стечајног дужника;
- 115.243,03 порез,
што укупно износи 439.292,50 динара стварно насталих трошкова.

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)	01.04.2018.	171.381,36
2.	Укупан прилив		944.351,07
3.	Укупан одлив		426.392,03
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)	30.06.2018.	689.340,40

Коментар

Почетно стање у овом извештајном периоду износи 171.381,36 динара, укупни приливи износе 944.351,07 динара, укупни одливи 426.392,03 динара, па је крајње стање на пословном рачуну 689.340,40 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене стања у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Фактор	30.000,00
2.	Адвокат Милутин Томовић	120.000,00
3.	Пројектни Биро МС	38.272,00
Укупно		188.272,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.04.2018.-30.04.2018.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

01.04.2018.-30.04.2018.- Издавање М4 образаца бившим запосленима;

30.04.2018.- Захтев за идентификацију парцела Републичком Геодетском Заводу

30.04.2018.- Вештачење објекта у спору у предмету бр. 4.П.229/2017 а на основу Решења од 07.03.2018. године.

14.06.2018- Извршено снимање и израда извештаја о затеченом стању објекта а за потребе озакоњења.

30.06.2018.- Чека се процена вредности парцела на којима је носилац својине град Панчево а које долазе у обзир за замену за парцеле на којима је носилац својине стечајни дужник а које у реалности представљају градске улице. По извршеној процени, заказаће се састанак са представницима локалне власти те ће се приступити замени ових парцела

30.06.2018.- 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.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-07/18	02.04.2018.	Поповић Аца	5.912,00
К-БАБИЋ-7/2018	02.04.2018.	Бабић Вук	11.824,00
К-НП-7/2018	02.04.2018.	НП Електроник	9.459,20
К-ММ-07/2018	02.04.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-04/2018	02.04.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-04/2018	02.04.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-8/18	03.05.2018.	Поповић Аца	5.000,00
К-БАБИЋ-8/2018	03.05.2018.	Бабић Вук	5.000,00
К-НП-8/2018	03.05.2018.	НП Електроник	5.000,00
К-ММ-8/2018	03.05.2018.	Милисав Мићовић	5.000,00
К-ПОПОВИЋ-09/18	03.05.2018.	Поповић Аца	5.909,50
К-БАБИЋ-9/2018	03.05.2018.	Бабић Вук	11.819,00
К-НП-9/2018	03.05.2018.	НП Електроник	9.455,20
К-ММ-09/2018	03.05.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-05/2018	03.05.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-05/2018	03.05.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-10/18	07.06.2018.	Поповић Аца	3.000,00
К-НП-10/2018	07.06.2018.	НП Електроник	3.000,00
К-БАБИЋ-10/18	07.06.2018.	Бабић Вук	3.000,00
К-ММ-10/18	07.06.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-11/18	12.06.2018.	Поповић Аца	5.909,50
К-НП-11/2018	12.06.2018.	НП Електроник	9.455,20
К-БАБИЋ-11/2018	12.06.2018.	Бабић Вук	11.819,00
К-ММ-11/2018	12.06.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-06/2018	12.06.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-06/2018	12.06.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
Укупно:			137.562,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-31-1-2018	05.04.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-33-1-18	11.04.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-34-1-18	12.04.2018.	Пожар Кати	2.000,00
И-35-1-18	14.04.2018.	Барбир Божићар	2.000,00
И-36-1-18	17.04.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-37-2-18	25.04.2018.	Глумац Дивна	23.641,80
И-37-3-18	25.04.2018.	Савичић Миле	466,00
И-40-3-18	07.05.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-40-4-18	07.05.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-43-2-18	14.05.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-43-3-18	14.05.2018.	Барбир Божићар	2.000,00
И. Ив.459/16	21.05.2018.	ПР Јавни извршитељ Валентина Секулић	2.240,94
И-46-1-18	25.05.2018.	Савичић Миле	466,00
И-47-2-3-18	28.05.2018.	Богданов Весна	6.000,00
И-49-1-18	30.05.2018.	Пожар Кати	2.000,00
И-50-3-18	31.05.2018.	Глумац Дивна	23.633,00
И-52-1-18	04.06.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-53-1-18	05.06.2018.	Богданов Весна	2.000,00
И-54-1-18	06.06.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-58-1-18	13.06.2018.	Богданов Весна	2.000,00
И-59-1-18	14.06.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-59-2-18	14.06.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-61-1-18	25.06.2018.	Савичић Миле	466,00
И-63-1-18	27.06.2018.	Вучковић Драган	6.540,00
И-64-1-18	28.06.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-65-3-18	30.06.2018.	Глумац Дивна	23.614,00
Укупно:			123.502,74

Укупни приходи:	261.065,34
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ии-36/2018	10.05.2018.	Привредни суд Панчево	6.625,00
И.И. 125/2018	11.05.2018.	ПР Јавни извршитељ Валентина Секулић	15.732,30
И.И 125/2018-2	31.05.2018.	ПР Јавни извршитељ Валентина Секулић	19.936,62
Укупно:			42.293,92

Прелиминарна награда ст. управника			
16-2018	01.04.2018.	Репак Иван	50.000,00
19-2018	03.05.2018.	Репак Иван	50.000,00
22-2018	01.06.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	192.293,92
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2018	20.04.2018.	Електропривреда Србије	753,42
22933138	20.04.2018.	Електропривреда Србије	31.487,74
65-103-047671064190-000	21.05.2018.	Електропривреда Србије	753,42
23084110	21.05.2018.	Електропривреда Србије	16.572,92
23198558	21.05.2018.	Електропривреда Србије	621,75
05/2018	22.06.2018.	Електропривреда Србије	753,42
23220025	22.06.2018.	Електропривреда Србије	8.261,36
Укупно:			59.204,03

Комуналне услуге			
4836493411	16.04.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-002189-18	16.04.2018.	ЈКП Водовод и канализација	5.017,68
4-30/07587-18	23.04.2018.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	28.810,75
4839956811	10.05.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-003308-18	10.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	8.153,70
4843656141	07.06.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-004280-18	07.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.899,30
Укупно:			49.427,43

Пошта и телефон			
87-198-013-1136371	16.04.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00

Пошта и телефон			
93-199-013-1121188	10.05.2018.	АД Телеком Србија	2.476,36
83-200-013-1131489	07.06.2018.	АД Телеком Србија	2.216,65
Укупно:			6.901,01

Текуће одржавање			
MS1990 ВВ/2018	07.06.2018.	МС 1990 Пројектни биро	38.272,00
ГР-1/2018	01.06.2018.	Георад	18.000,00
Укупно:			56.272,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			2.245,00

Књиговодствене услуге			
ак-4/18	01.04.2018.	Фактор	10.000,00
ак-5/18	01.05.2018.	Фактор	10.000,00
ак-6/18	01.06.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 4/18	01.04.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 5/18	01.05.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 6/18	01.06.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/07586-18	23.04.2018.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	115.243,03
Укупно:			115.243,03
Укупно обавезе стечајне масе:			439.292,50
Укупни трошкови:			631.586,42

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22
АИК Банка, 105-6-11
Социете Генерале Банка, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	571.381,36
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.812,27
Укупно:		2.812,27

Наплата потраживања		
07.05.2018.	Милисав Мићовић	8.000,00
14.05.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
14.05.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
14.05.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
14.05.2018.	Јединствена Србија	4.000,00
29.05.2018.	Астерикс БАУ Бетон	163.298,65
29.05.2018.	Астерикс БАУ Бетон	89.914,41
29.05.2018.	Астерикс БАУ Бетон	79.374,00
29.05.2018.	Астерикс БАУ Бетон	13.825,00
29.05.2018.	Астерикс БАУ Бетон	12.624,00
29.05.2018.	НП-електроник	5.000,00
01.06.2018.	Бабић Вук	8.000,00
08.06.2018.	Бабић Вук	3.509,00
08.06.2018.	Бабић Вук	4.491,00
Укупно:		401.036,06

Закуп (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
12.06.2018.	Милисав Мићовић	5.000,00
12.06.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
26.06.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
26.06.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
Укупно:		17.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
11.04.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
12.04.2018.	Пожар Кати	2.000,00
14.04.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
17.04.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
25.04.2018.	Глумац Дивна	23.641,80
25.04.2018.	Савичић Миле	466,00
07.05.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
07.05.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
14.05.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
14.05.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
21.05.2018.	ПР Јавни извршитељ Валентина Секулић	2.240,94

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2018.	Савичић Миле	466,00
28.05.2018.	Богданов Весна	6.000,00
30.05.2018.	Пожар Кати	2.000,00
31.05.2018.	Глумац Дивна	23.633,00
04.06.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
05.06.2018.	Богданов Весна	2.000,00
06.06.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
13.06.2018.	Богданов Весна	2.000,00
14.06.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
14.06.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
25.06.2018.	Савичић Миле	466,00
27.06.2018.	Вучковић Драган	6.540,00
28.06.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
30.06.2018.	Глумац Дивна	23.614,00
Укупно:		123.502,74

Повраћај орочених средстава		
10.05.2018.	Социете Генерале Банка	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:		944.351,07
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2018.	Привредни суд Панчево	6.625,00
28.05.2018.	ПР Јавни извршитељ Валентина Секулић	15.732,30
12.06.2018.	ПР Јавни извршитељ Валентина Секулић	19.936,62
Укупно:		42.293,92

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Репак Иван	50.000,00
11.05.2018.	Репак Иван	50.000,00
01.06.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.04.2018.	ЕПС Снабдевање	55.499,41
02.04.2018.	ЕПС Снабдевање	753,42
02.04.2018.	Електропривреда Србије	348,87
21.05.2018.	Електропривреда Србије	31.487,74
21.05.2018.	Електропривреда Србије	1.507,31
21.05.2018.	Електропривреда Србије	753,42
Укупно:		90.350,17

Комуналне услуге		
02.04.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.690,24
02.04.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
02.04.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
21.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	8.153,70
21.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	5.017,68
21.05.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
21.05.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		20.589,62

Пошта и телефон		
02.04.2018.	АД Телеком Србија	2.226,06
02.04.2018.	АД Телеком Србија	2.002,90
03.05.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
21.05.2018.	АД Телеком Србија	2.476,36
Укупно:		8.913,32

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
Укупно:		2.245,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Фактор	10.000,00
25.04.2018.	Фактор	10.000,00
22.05.2018.	Фактор	10.000,00
26.06.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.05.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.05.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		426.392,03
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	689.340,40
--------------------------------------	------------