

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 01.10.2018. 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.

Што укупно износи 52.496.719,21 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	482.062,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.985.108,00
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	52.496.719,21

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	482.062,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.985.108,00
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	52.496.719,21

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	0,00	79.500,00	27.905.608,00
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	0,00	79.500,00	51.935.157,00

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	79.500,00			
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)	9.500,00	0,00	127.808,70	118.308,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.373.281,52		1.373.281,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.462.281,52	0,00	1.501.090,22	118.308,70

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је наплата потраживања у укупном износу од 79.500,00 динара, готовински прилив на име закупа износи 9.500,00 динара а на име превремене исплате откупне цене стана 1.373.281,52 динара, што укупно износи 1.462.281,52 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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	1.250.000,00
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	1.561.608,02	150.000,00	150.000,00	200.000,00	1.511.608,02

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	202.718,38	105.000,00	36.269,28	53.168,22	185.819,44
3. Комуналне услуге	64.839,39	15.000,00	4.838,34	14.025,54	55.652,19
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	60.368,83	15.000,00	6.643,87	9.111,83	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	3.460,00	3.460,00	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	260.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	840.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	800.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	0,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	0,00	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	100.000,00	93.783,60	93.783,60	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	10.962,78	0,00	0,00	10.000,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.214.188,02	393.600,00	294.995,09	487.549,19	3.021.633,92

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 36.269,28 динара;

3.Комуналне услуге изnose 4.838,34 динара;

5.Трошкови поште и телефона изnose 6.643,87 динара;

8.Трошкови платног промета су 3.460,00 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

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

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 за сваки месец предметног квартала);

22. Трошкови оглашавања имовине стечајног дужника 93.783,60;

У овом извештајном периоду других стварно насталих трошкова није било.

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 - различни 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)	01.10.2018.	482.062,21
2.	Укупан прилив		1.462.281,52
3.	Укупан одлив		687.549,19
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)	31.12.2018.	1.256.794,54

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 1.462.281,52 динара, укупни одливи 687.549,19 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2018. године износи 482.062,21 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2018. године износи 1.256.794,54 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Адвокат Милутин Томовић	120.000,00
2.	Књиговођствена агенција Фактор	30.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су услуге књиговође и услуге адвоката. Других ангажованих стручњака у овом периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.256.794,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.023.916,70
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		53.310.260,24

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 1.256.794,54 динара (стање по рачуну на дан 31.12.2018. Banca Intesa);
 5. Процењена вредност потраживања износи 28.023.916,70 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 53.310.260,24 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.10.2018.-31.12.2018.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

06.11.2018.- Са Аладић Терезијом потписан уговор откупу стана;

07.12.2018.- Поднети захтеви за Ургенцију Агенцији за реституцију за решавање захтева за реституцију која је поднета над имовином стечајног дужника;

07.12.2018.- Поднет поднесак РГЗ Служби за катастар за заказивање расправе око парцела на којима стечајни дужник има право коришћења;

15.15.2018.-Прикупљање понуда за орочавање динарских средстава 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, даљи ток и планирање продаје стечајног дужника условљен је динамиком и брзином решавања поступака реституције и спорова. За 30.01.2018. заказана је продаја дела имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ММ-18/2018	01.10.2018.	Милисав Мићовић	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-18/18	01.10.2018.	Поповић Аца	1.500,00
К-БАБИЋ-18/2018	01.10.2018.	Бабић Вук	1.500,00
К-НП-18/2018	01.10.2018.	НП Електроник	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-19/18	09.10.2018.	Поповић Аца	5.933,00
К-БАБИЋ-19/2018	09.10.2018.	Бабић Вук	11.866,00
К-НП-19/2018	09.10.2018.	НП Електроник	9.492,80
К-ММ-19/2018	09.10.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ЈС-10/2018	09.10.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПЋ-10/2018	09.10.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-20/18	05.11.2018.	Поповић Аца	2.000,00
К-НП-20/2018	05.11.2018.	НП Електроник	2.000,00
К-БАБИЋ-20/2018	05.11.2018.	Бабић Вук	2.000,00
К-ММ-20/2018	05.11.2018.	Милисав Мићовић	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-21/18	14.11.2018.	Поповић Аца	5.934,50
К-НП-21/2018	14.11.2018.	НП Електроник	9.495,20
К-БАБИЋ-21/2018	14.11.2018.	Бабић Вук	11.869,00
К-ПЋ-11/2018	14.11.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-11/2018	14.11.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ММ-21/2018	14.11.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-22/18	14.12.2018.	Поповић Аца	2.000,00
К-НП-22/2018	14.12.2018.	НП Електроник	2.000,00
К-БАБИЋ-22/18	14.12.2018.	Бабић Вук	2.000,00
К-ММ-22/2018	14.12.2018.	Милисав Мићовић	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-23/18	14.12.2018.	Поповић Аца	5.917,00
К-НП-23/2018	14.12.2018.	НП Електроник	9.467,20
К-БАБИЋ-23/2018	14.12.2018.	Бабић Вук	11.834,00
К-ММ-23/2018	14.12.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЋ-12/2018	14.12.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-12/2018	14.12.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
Укупно:			127.808,70

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-104-1-18	05.10.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-104-2-18	05.10.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-105-18	10.10.2018.	Вучковић Драган	2.180,00
И-106-18	15.10.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-107-16-18	17.10.2018.	Богданов Весна	2.000,00
И-109-3-18	25.10.2018.	Савичић Миле	466,00
И-110-1-18	30.10.2018.	Глумац Дивна	23.669,52
И-112-1-18	01.11.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-113-1-18	05.11.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
АТ-01-2018	06.11.2018.	Аладић Терезија	1.256.490,00
И-114-2-18	06.11.2018.	Јешин Светозар	1.678,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-116-1-18	14.11.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-116-3-18	14.11.2018.	Пожар Кати	2.000,00
И-118-1-2-18	16.11.2018.	Богданов Весна	4.000,00
И-121-18	21.11.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-122-1-18	26.11.2018.	Вучковић Драган	8.720,00
И-122-2-18	26.11.2018.	Савичић Миле	466,00
И-125-4-18	05.12.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-124-1-18	04.12.2018.	Глумац Дивна	23.642,00
И-126-1-18	06.12.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-128-18	14.12.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-131-18	20.12.2018.	Глумац Дивна	23.668,00
И-132-18	25.12.2018.	Савичић Миле	466,00
И-133-18-14	28.12.2018.	Вучковић Драган	2.180,00
Укупно:			1.373.281,52

Укупни приходи:	1.501.090,22
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
31-18	01.10.2018.	Репак Иван	50.000,00
34-2018	01.11.2018.	Репак Иван	50.000,00
43-2018	01.12.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/18	17.10.2018.	Електропривреда Србије	753,42
23976462	20.10.2018.	Електропривреда Србије	11.206,68
10/2018	20.11.2018.	Електропривреда Србије	753,42
24139394	20.11.2018.	Електропривреда Србије	23.555,76
Укупно:			36.269,28

Комуналне услуге			
56-008836-18	09.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	2.146,17
4857537661	17.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4861010291	20.11.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-010166-18	20.11.2018.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	2.146,17
4864250611	13.12.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:			4.838,34

Пошта и телефон			
80-204-013-1169706	09.10.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
60-205-013-1883907	20.11.2018.	АД Телеком Србија	2.227,87
62-206-013-1055154	01.12.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
Укупно:			6.643,87

Платни промет

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.460,00

Књиговодствене услуге			
ак-10/18	01.10.2018.	Фактор	10.000,00
ак-11/18	01.11.2018.	Фактор	10.000,00
ак-12/18	01.12.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 10/18	01.10.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 11/18	01.11.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 12/18	01.12.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Трошкови оглашавања			
266/2018	25.12.2018.	Еурополис агенција за маркетинг	93.783,60
Укупно:			93.783,60

Укупно обавезе стечајне масе:			294.995,09
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			444.995,09
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **482.062,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Поповић Аца	5.930,50
01.10.2018.	Поповић Аца	5.069,50
01.10.2018.	Милисав Мићовић	1.500,00
01.10.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
04.10.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
04.10.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
04.10.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
04.10.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
04.10.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
05.11.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
30.11.2018.	Поповић Аца	2.166,50
30.11.2018.	Поповић Аца	3.930,50
30.11.2018.	Поповић Аца	5.903,00
30.11.2018.	Поповић Аца	8.000,00
30.11.2018.	НП Електроник	2.408,00
30.11.2018.	НП Електроник	3.592,00
18.12.2018.	НП Електроник	7.479,20
18.12.2018.	НП-електроник	2.520,80
19.12.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
19.12.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
28.12.2018.	НП-електроник	5.000,00
Укупно:		79.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	Милисав Мићовић	1.500,00
25.10.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
14.11.2018.	Милисав Мићовић	2.000,00
19.12.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
Укупно:		9.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
05.10.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
10.10.2018.	Вучковић Драган	2.180,00
15.10.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
17.10.2018.	Богданов Весна	2.000,00
25.10.2018.	Савичић Миле	466,00
30.10.2018.	Глумац Дивна	23.669,52
01.11.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
05.11.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
06.11.2018.	Аладић Терезија	1.256.490,00
06.11.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
14.11.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
14.11.2018.	Пожар Кати	2.000,00
16.11.2018.	Богданов Весна	4.000,00
21.11.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
26.11.2018.	Вучковић Драган	8.720,00
26.11.2018.	Савичић Миле	466,00
05.12.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
04.12.2018.	Глумац Дивна	23.642,00
06.12.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
20.12.2018.	Глумац Дивна	23.668,00
25.12.2018.	Савичић Миле	466,00
28.12.2018.	Вучковић Драган	2.180,00
Укупно:		1.373.281,52

Укупни приливи:	1.462.281,52
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.11.2018.	Репак Иван	50.000,00
19.11.2018.	Репак Иван	50.000,00
05.12.2018.	Репак Иван	50.000,00
28.12.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2018.	Електропривреда Србије	9.274,19
17.10.2018.	Електропривреда Србије	8.709,95
17.10.2018.	Електропривреда Србије	8.053,87
17.10.2018.	Електропривреда Србије	753,42
17.10.2018.	Електропривреда Србије	621,75
15.11.2018.	Електропривреда Србије	11.206,68
15.11.2018.	Електропривреда Србије	1.695,52
15.11.2018.	Електропривреда Србије	753,42
28.12.2018.	Електропривреда Србије	790,24
28.12.2018.	Електропривреда Србије	753,42
28.12.2018.	Електропривреда Србије	10.555,76
Укупно:		53.168,22

Комуналне услуге		
17.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.438,55
17.10.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.384,65
17.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	2.146,17
17.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
17.10.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
15.11.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
28.12.2018.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	2.146,17
28.12.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
28.12.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		14.025,54

Пошта и телефон		
17.10.2018.	АД Телеком Србија	2.467,96
17.10.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
28.12.2018.	АД Телеком Србија	2.227,87
28.12.2018.	АД Телеком Србија	2.208,00
Укупно:		9.111,83

Текуће одржавање		
17.10.2018.	Георад	114.000,00
Укупно:		114.000,00

Платни промет		
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.460,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2018.	Фактор	10.000,00
15.11.2018.	Фактор	10.000,00
28.12.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
05.12.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
05.12.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
28.12.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Трошкови оглашавања		
28.12.2018.	Еурополис агенција за маркетинг	93.783,60
Укупно:		93.783,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		687.549,19
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	1.256.794,54
--------------------------------------	--------------

