

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	173.696,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.040.120,23
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	52.243.365,38

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	173.696,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	28.040.120,23
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	52.243.365,38

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	80.460,00	27.959.660,23
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	80.460,00	51.989.209,23

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу. Наплаћена потраживања у овом извештајном периоду износе 80.460,00 динара.

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	3.553,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.460,00			
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)	31.000,00	0,00	211.700,60	180.700,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	107.831,20		107.831,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		322.845,17	0,00	319.531,80	180.700,60

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су готовински приливи на име:

- Камате на орочена средства 3.553,97 динара;
- Наплаћена потраживања 80.460,00 динара;
- На име закупа 31.000 динара;
- Повраћај орочених средстава 100.000 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	34.874,00	19.874,00	19.874,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	261.608,00	0,00	0,00	0,00	261.608,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Укупно	1.461.608,02	184.874,00	169.874,00	169.874,00	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	172.819,44	176.000,00	171.466,69	113.357,68	230.928,45
3. Комуналне услуге	55.652,19	39.000,00	23.961,79	16.907,55	62.706,43
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	57.900,87	13.000,00	6.214,69	1.985,73	62.129,83
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	2.292,00
8. Платни промет	0,00	3.600,00	1.835,00	1.835,00	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	20.000,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	560.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	680.000,00
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	1.200,00	1.200,00	440,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
25. Тарифа АЛСУ	115.037,22	0,00	32.000,00	0,00	147.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.882.708,36	389.892,00	388.970,17	155.285,96	3.116.392,57

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- Судски трошкови 19.874,00 динара (трошкови парничног поступка у предмету бр. П-82/2017);
- Прелиминарна награда стечајног управника 150.000 динара (по одобрењу Привредног суда 50.000 динара месечно);
- Трошкови електричне енергије 171.466,69 динара (део се фактурише закупцима);
- Комуналне услуге 23.961,79 динара;
- Трошкови поште и телефона 6.214,69 динара;
- Трошкови текућег одржавања 2.292 динара (трошкови редовног сервисирања ПП апарата);
- Трошкови платног промета 1.835 динара;
- Књиговодствене услуге 30.000 динара (трошкови вођење књига у месечном износу од 10.000 динара);

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

- Накнада за заступање 120.000 динара (заступање адвоката Милутина Томовића у свим поступцима који се воде а на основу одобрења суда, у месечном износу 40.000 динара);

- Административне таксе 1.200 динара (подношење завршног рачуна за 2017. годину);

- Тарифа АЛСУ 32.000 динара.

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 - 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	173.696,15
2.	Укупан прилив		322.845,17
3.	Укупан одлив		325.159,96
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)	31.03.2018.	171.381,36

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Књиговодствена агенција Фактор	20.000,00
2.	адвокат Милутин Томовић	0,00
Укупно		20.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

01.01.2018.-31.03.2018.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

01.01.2018.-31.03.2018.- Издавање М4 образаца бившим запосленима;

23.01.2018.- Приступ рочишту у предмету Банка Интеса- Конструктор по тужби Конструктора;

06.02.2018.- Приступ рочишту у предмету по тужби Пеђе Обрадовића;

23.03.2018.-23.01.2018.- Приступ рочишту у предмету Банка Интеса- Конструктор по тужби Конструктора;

28.03.2018- Одржан 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.

28.03.2018.- Договорен састанак са ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева на тему идентификације парцела за евентуалну замену парцела које су у својини стечајног дужника а које у реалном стању представљају улице.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ЈС-01/2018	15.01.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПЋ-01/2018	15.01.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ММ-01/2018	15.01.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-НП-1/2018	15.01.2018.	НП Електроник	9.484,00
К-БАБИЋ-1/2018	15.01.2018.	Бабић Вук	11.855,00
К-ПОПОВИЋ-01/18	15.01.2018.	Поповић Аца	5.927,50
К-ММ-2/2018	31.01.2018.	Милисав Мићовић	9.000,00
К-НП-2/2018	31.01.2018.	НП Електроник	9.000,00
К-БАБИЋ-2/2018	31.01.2018.	Бабић Вук	10.000,00
К-ПОПОВИЋ-2/18	31.01.2018.	Поповић Аца	9.000,00
К-ЈС-02/2018	06.02.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПЋ-02/2018	06.02.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ММ-03/2018	06.02.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-БАБИЋ-3/2018	06.02.2018.	Бабић Вук	11.861,00
К-НП-3/2018	06.02.2018.	НП Електроник	9.488,80
К-ПОПОВИЋ-03/18	06.02.2018.	Поповић Аца	5.930,50
К-ММ-4/2018	01.03.2018.	Милисав Мићовић	9.000,00
К-БАБИЋ-4/2018	01.03.2018.	Бабић Вук	10.000,00
К-НП-4/2018	01.03.2018.	НП Електроник	9.000,00
К-ПОПОВИЋ-4/18	01.03.2018.	Поповић Аца	9.000,00
К-БАБИЋ-5/2018	09.03.2018.	Бабић Вук	11.806,00
К-НП-5/2018	09.03.2018.	НП Електроник	9.444,80
К-ММ-05/2018	09.03.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ЈС-03/2018	09.03.2018.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПЋ-03/2018	09.03.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-05/2018	09.03.2018.	Поповић Аца	5.903,00
К-ММ-6/2018	31.03.2018.	Милисав Мићовић	8.000,00
К-НП-6/2018	31.03.2018.	НП Електроник	8.000,00
К-БАБИЋ-6/2018	31.03.2018.	Бабић Вук	8.000,00
К-ПОПОВИЋ-6/18	31.03.2018.	Поповић Аца	8.000,00
Укупно:			211.700,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-2-1-18	04.01.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-3-2-18	09.01.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-6-1-18	12.01.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-7-1-18	15.01.2018.	Барбир Божићар	1.900,00
И-13-4-18	05.02.2018.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-13-5-18	05.02.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
И-12-2-18	31.01.2018.	Глумац Дивна	23.748,56
И-12-4-18	31.01.2018.	Богданов Весна	2.000,00
И-10-1-18	25.01.2018.	Савичић Миле	466,00
И-16-2-18	14.02.2018.	Пожар Кати	2.000,00
И-16-3-18	14.02.2018.	Барбир Божићар	1.900,00
И-19-1-18	26.02.2018.	Савичић Миле	466,00
И-20-1-18	28.02.2018.	Глумац Дивна	23.611,58
И-21-1-18	02.03.2018.	Јешин Светозар	1.678,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-22-1-18	05.03.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-25-18-2	12.03.2018.	Вучковић Драган	4.360,00
И-26-5-18	14.03.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
И-27-1-18	19.03.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
И-28-1-18	26.03.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
И-28-2-18	26.03.2018.	Савичић Миле	466,00
И-29-2-18	31.03.2018.	Глумац Дивна	23.677,06
Укупно:			107.831,20

Укупни приходи:	319.531,80
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-82/2017	02.03.2018.	Привредни суд Панчево	19.874,00
Укупно:			19.874,00

Прелиминарна награда ст. управника			
1-2018	01.01.2018.	Репак Иван	50.000,00
9-2018	01.02.2018.	Репак Иван	50.000,00
14-2018	01.03.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	169.874,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2017	18.01.2018.	Електропривреда Србије	753,42
22337107	18.01.2018.	Електропривреда Србије	55.763,74
22645264	15.02.2018.	ЕПС Снабдевање	56.840,52
4671064190-1	20.02.2018.	Електропривреда Србије	1.507,31
22581354	20.02.2018.	Електропривреда Србије	348,87
22841011	16.03.2018.	ЕПС Снабдевање	55.499,41
епс 02/2018	09.03.2018.	ЕПС Снабдевање	753,42
Укупно:			171.466,69

Комуналне услуге			
4826129911	05.01.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-011047-17	05.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.944,64
56-000850-18	02.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација	8.780,91
56-001561-18	10.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.690,24
4829812961	20.02.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
4833035771	08.03.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:			23.961,79

Пошта и телефон			
91-195-013-1141884	05.01.2018.	АД Телеком Србија	1.985,73
55-196-013-1122350	20.02.2018.	АД Телеком Србија	2.002,90
02-197-013-1178417	08.03.2018.	АД Телеком Србија	2.226,06
Укупно:			6.214,69

Текуће одржавање			
2303/18-4	23.03.2018.	M-Меријен	2.292,00
Укупно:			2.292,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			1.835,00

Књиговодствене услуге			
ак-1/18	01.01.2018.	Фактор	10.000,00
ак-2/18	01.02.2018.	Фактор	10.000,00
ак-3/18	01.03.2018.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 1/18	01.01.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 2/18	01.02.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 3/18	01.03.2018.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
апр-2018	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/119/2018	22.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			388.970,17
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			558.844,17
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	673.696,15
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.553,97
Укупно:		3.553,97

Наплата потраживања		
09.01.2018.	Бабић Вук	5.000,00
11.01.2018.	Бабић Вук	2.709,00
11.01.2018.	Бабић Вук	2.291,00
16.01.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
16.01.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
24.01.2018.	Бабић Вук	10.033,00
24.01.2018.	Бабић Вук	1.467,00
30.01.2018.	Бабић Вук	5.830,00
31.01.2018.	Бабић Вук	5.028,00
31.01.2018.	Бабић Вук	812,00
05.02.2018.	Поповић Аца	4.290,00
05.02.2018.	Поповић Аца	6.179,50
05.02.2018.	Поповић Аца	10.000,00
05.02.2018.	Поповић Аца	10.000,00
05.02.2018.	Поповић Аца	3.820,50
19.02.2018.	Милисав Мићовић	4.000,00
09.03.2018.	НП Електроник	4.874,40
09.03.2018.	НП-електроник	125,60
Укупно:		80.460,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
20.02.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
20.02.2018.	Ђорђевић Петар	2.000,00
14.03.2018.	Милисав Мићовић	9.000,00
14.03.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
14.03.2018.	Милисав Мићовић	9.000,00
14.03.2018.	Милисав Мићовић	3.000,00
Укупно:		31.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
09.01.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
12.01.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
15.01.2018.	Барбир Божидар	1.900,00
05.02.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
05.02.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
31.01.2018.	Глумац Дивна	23.748,56
31.01.2018.	Богданов Весна	2.000,00
25.01.2018.	Савичић Миле	466,00
14.02.2018.	Пожар Кати	2.000,00
14.02.2018.	Барбир Божидар	1.900,00
26.02.2018.	Савичић Миле	466,00
28.02.2018.	Глумац Дивна	23.611,58
02.03.2018.	Јешин Светозар	1.678,00
05.03.2018.	Стефановски Божидарка	2.700,00
12.03.2018.	Вучковић Драган	4.360,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2018.	Барбир Божидар	2.000,00
19.03.2018.	Чеховски Бојана	3.001,00
26.03.2018.	Грујић Моравка	2.100,00
26.03.2018.	Савичић Миле	466,00
31.03.2018.	Глумац Дивна	23.677,06
Укупно:		107.831,20

Повраћај орочених средстава		
06.02.2018.	Социете Генерале Банка	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи:		322.845,17
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2018.	Привредни суд Панчево	19.874,00
Укупно:		19.874,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2018.	Репак Иван	50.000,00
14.02.2018.	Репак Иван	50.000,00
08.03.2018.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.02.2018.	ЕПС Снабдевање	56.840,52
20.02.2018.	Електропривреда Србије	55.763,74
20.02.2018.	Електропривреда Србије	753,42
Укупно:		113.357,68

Комуналне услуге		
20.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација	8.780,91
20.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.944,64
20.02.2018.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		16.907,55

Пошта и телефон		
20.02.2018.	АД Телеком Србија	1.985,73
Укупно:		1.985,73

Платни промет		
10.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
12.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
12.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		1.835,00

Књиговодствене услуге		
09.02.2018.	Фактор	10.000,00
09.02.2018.	Фактор	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		325.159,96
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		571.381,36