

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.915.058,26
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.103.124,70
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		55.047.731,96

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 1.915.058,26 динара (стање по рачуну на дан 01.04.2019. Banca Intesa);
 2. Орочених средстава у износу од 1.000.000,00 динара;
 5. Процењена вредност потраживања износи 28.103.124,70 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 55.047.731,96 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.915.058,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.103.124,70
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	54.047.731,96

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.915.058,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.103.124,70
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	54.047.731,96

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	63.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	63.000,00
				52.069.673,70

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	6.849,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	63.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	28.966,00	0,00	69.162,00	40.196,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	107.720,04		107.720,04	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.006.849,99			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.213.386,02	0,00	176.882,04	40.196,00

Коментар

У овом извештајном периоду камата на орочена средства износи 6.849,99 динара, извршена је наплата потраживања у укупном износу од 63.000,00 динара, закуп у извештајном периоду износи 28.966,00 динара а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 107.720,04 динара. Враћена су орочена средства у износу од 1.006.849,99 динара, што укупно износи 1.213.386,02 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	202.563,56	55.000,00	43.574,91	66.417,49	179.720,98
3. Комуналне услуге	56.311,11	15.000,00	1.317,16	1.976,08	55.652,19
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	60.120,65	15.000,00	6.645,30	8.865,08	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	4.250,00	4.250,00	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)	800.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	920.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	86.432,29	86.432,29	86.432,29	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	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	20.962,78	0,00	20.000,00	40.000,00	962,78
- Орочење средстава		2.000.000,00		2.006.849,99	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.061.256,74	2.338.432,29	312.219,66	2.244.790,93	3.135.535,46

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 43.574,91 динара;

3.Комуналне услуге изnose 1.317,16 динара;

5.Трошкови поште и телефона изnose 6.645,30 динара;

8.Трошкови платног промета су 4.250,00 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);

18. Порез на одводњавање земљишта уплаћен ЈВП-у "Воде Војводине" износи 86.432,29 динара;

25. Траифа АЛСУ износи 20.000,00 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	348.956,24	0,00	161.705.985,06
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	348.956,24	0,00	183.280.383,76

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)	01.04.2019.	1.915.058,26
2.	Укупан прилив		1.213.386,02
3.	Укупан одлив		2.294.790,93
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)	30.06.2019.	833.653,35

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 1.213.386,02 динара, укупни одливи 2.294.790,93 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.04.2019. године износи 1.915.058,26 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.06.2019. године износи 833.653,35 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Књиговођствена агенција Фактор	30.000,00
2.	Адвокат Милутин Томовић	120.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		833.653,35
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.080.320,70
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		54.943.523,05

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 833.653,35 динара (стање по рачуну на дан 30.06.2019. Banca Intesa);

2. Орочена средства износе 2.000.000,00 динара;

5. Процењена вредност потраживања износи 28.080.320,70 динара;

9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.

Што укупно износи 54.943.523,05 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-01.04.2019.-30.06.2019.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

-01.04.2019.-30.06.2019.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;

-23.04.2019.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец април 2019. године;

-10.06.2019.- Предлог за одобравање плана трошкова за мај и јун 2019. године;

-12.06.2019.- Решење о одобрењу трошкова за месец мај и јун 2019. године;

-12.06.2019.- Закључак о давању сагласности за орочавање средстава код АИК Банке;

-22.01.2019.- Уговор о орочавању динарских средстава са АИК Банком као најбољим понуђачем;

-25.06.2019.- Предлог за одобравање допуне плана трошкова за јун 2019. године;

-27.06.2019.- Решење о одобрењу допуне трошкова за месец јун 2019. године;

30.06.2019.- С обзиром да су за парцеле на којима стечајни дужник има право коришћења, као и за парцеле које су у својини стечајног дужника а које у реалном стању представљају улице, поднети захтеви за реституцију даљи ток и планирање продаје стечајног дужника условљен је динамиком и брзином решавања поступка реституције. Послата је и ургенција Агенцији за реституцију за прекоредно решавање предмета, али није стигао никакав одговор.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 19.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-08/19	10.04.2019.	Поповић Аца	5.899,00
К-ММ-08/2019	10.04.2019.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-07/2019	10.04.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПЋ-04/2019	10.04.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-9/19	20.04.2019.	Поповић Аца	6.000,00
К-ММ-09/2019	20.04.2019.	Миљисав Мићовић	6.000,00
К-МЋ-08/2019	20.04.2019.	Милорад Ћук	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-10/19	13.05.2019.	Поповић Аца	5.898,50
К-ММ-10/2019	13.05.2019.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-09/2019	13.05.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПЋ-05/2019	13.05.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-МЋ-10/2019	01.06.2019.	Милорад Ћук	1.500,00
К-ММ-11/2019	01.06.2019.	Миљисав Мићовић	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-11/19	01.06.2019.	Поповић Аца	1.500,00
К-ПЋ-06/2019	10.06.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-МЋ-11/2019	10.06.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ММ-12/2019	10.06.2019.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-12/19	10.06.2019.	Поповић Аца	5.898,50
И-64-2-19	24.05.2019.	Савичић Миле	466,00
К-ПОПОВИЋ-13/19	25.06.2019.	Поповић Аца	1.500,00
К-ММ-13/2019	25.06.2019.	Миљисав Мићовић	1.500,00
К-МЋ-12/2019	25.06.2019.	Милорад Ћук	1.500,00
Укупно:			69.162,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-44-1-19	03.04.2019.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-45-1-19	04.04.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
И-46-1-19	08.04.2019.	Грујић Моравка	2.100,00
И-58-2019-2	09.05.2019.	Пожар Кати	2.000,00
И-57-2019-1	07.05.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
И-55-2019-4	30.04.2019.	Глумац Дивна	23.590,94
И-54-19-2	24.04.2019.	Савичић Миле	466,00
И-49-19-1	15.04.2019.	Барбир Божићар	2.200,00
И-48-19-1-2	11.04.2019.	Богданов Весна	4.000,00
И-56-19-1	06.05.2019.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-59-1-19	14.05.2019.	Барбир Божићар	2.200,00
И-64-1-19	24.05.2019.	Богданов Весна	2.000,00
И-67-1-19	04.06.2019.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-68-1-19	05.06.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
И-69-1-19	07.06.2019.	Глумац Дивна	23.578,10
И-72-1-19	14.06.2019.	Барбир Божићар	2.200,00
И-73-1-19	18.06.2019.	Грујић Моравка	4.200,00
И-73-2-19	18.06.2019.	Богданов Весна	2.000,00
И-76-1-19	24.06.2019.	Савичић Миле	466,00
И-77-1-19	26.06.2019.	Глумац Дивна	23.585,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	107.720,04

Укупни приходи:	176.882,04
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
12-2019	01.04.2019.	Репак Иван	50.000,00
13-2019	01.05.2019.	Репак Иван	50.000,00
14-2019	01.06.2019.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25038291	20.04.2019.	Електропривреда Србије	28.221,45
25229375	20.05.2019.	Електропривреда Србије	7.743,00
25161534	20.05.2019.	Електропривреда Србије	708,92
25392152	20.06.2019.	Електропривреда Србије	6.901,54
Укупно:			43.574,91

Комуналне услуге			
4878365021	05.04.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-002501-19	05.04.2019.	ЈКП Водовод и канализација	357,70
56-003649-19	10.05.2019.	ЈКП Водовод и канализација	357,00
4882077381	10.05.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-004883-19	20.05.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	238,46
Укупно:			1.317,16

Пошта и телефон			
52-210-013-1293549	10.04.2019.	АД Телеком Србија	2.229,30
59-211-013-1262199	10.05.2019.	АД Телеком Србија	2.208,00
25-212-013-1387259	20.05.2019.	АД Телеком Србија	2.208,00
Укупно:			6.645,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			4.250,00

Књиговодствене услуге			
ак-04/19	01.04.2019.	Фактор	10.000,00
ак-05/19	01.05.2019.	Фактор	10.000,00
ак-06/19	01.06.2019.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 04/19	01.04.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 05/19	01.05.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 06/19	01.06.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
962261109149330 /19	01.04.2019.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	86.432,29
Укупно:			86.432,29

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/342/2019	16.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			312.219,66
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			462.219,66
------------------	--	--	------------

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
Ерсте Банка, 908-0000000034001-19

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 2.915.058,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2019.	Ерсте Банка	6.849,99
Укупно:		6.849,99

Наплата потраживања		
02.04.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
02.04.2019.	Милорад Ћук	8.000,00
18.04.2019.	Милисав Мићовић	7.000,00
18.04.2019.	Милисав Мићовић	8.000,00
18.04.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
18.04.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
16.05.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
16.05.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
16.05.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
23.05.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
23.05.2019.	Милорад Ћук	7.000,00
11.06.2019.	Поповић Аца	2.655,00
11.06.2019.	Поповић Аца	5.909,50
11.06.2019.	Поповић Аца	1.435,50
21.06.2019.	Поповић Аца	64,50
21.06.2019.	Поповић Аца	4.935,50
Укупно:		63.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
23.05.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
23.05.2019.	Милорад Ћук	6.000,00
23.05.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
24.05.2019.	Савичић Миле	466,00
27.05.2019.	Милисав Мићовић	6.000,00
27.05.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
19.06.2019.	Милорад Ћук	1.500,00
19.06.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
Укупно:		28.966,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
04.04.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
08.04.2019.	Грујић Моравка	2.100,00
09.05.2019.	Пожар Кати	2.000,00
07.05.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
24.04.2019.	Савичић Миле	466,00
30.04.2019.	Глумац Дивна	23.590,94
15.04.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
11.04.2019.	Богданов Весна	4.000,00
06.05.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
14.05.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
24.05.2019.	Богданов Весна	2.000,00
04.06.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
05.06.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
07.06.2019.	Глумац Дивна	23.578,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
18.06.2019.	Грујић Моравка	4.200,00
18.06.2019.	Богданов Весна	2.000,00
24.06.2019.	Савичић Миле	466,00
26.06.2019.	Глумац Дивна	23.585,00
Укупно:		107.720,04

Повраћај орочених средстава		
24.04.2019.	Ерсте Банка	1.006.849,99
Укупно:		1.006.849,99

Укупни приливи:		1.213.386,02
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2019.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.04.2019.	Електропривреда Србије	28.920,70
23.04.2019.	Електропривреда Србије	823,42
10.06.2019.	Електропривреда Србије	28.221,45
10.06.2019.	Електропривреда Србије	708,92
10.06.2019.	Електропривреда Србије	7.743,00
Укупно:		66.417,49

Комуналне услуге		
23.04.2019.	ЈКП Водовод и канализација	476,92
23.04.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
23.04.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
23.04.2019.	ЈКП Водовод и канализација	357,70
10.06.2019.	ЈКП Водовод и канализација	357,00
10.06.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	238,46
10.06.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		1.976,08

Пошта и телефон		
23.04.2019.	АД Телеком Србија	2.229,30
23.04.2019.	АД Телеком Србија	2.219,78
10.06.2019.	АД Телеком Србија	2.208,00
10.06.2019.	АД Телеком Србија	2.208,00
Укупно:		8.865,08

Платни промет		
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00

Платни промет		
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		4.250,00

Књиговодствене услуге		
19.04.2019.	Фактор	10.000,00
17.05.2019.	Фактор	10.000,00
10.06.2019.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.04.2019.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	86.432,29
Укупно:		86.432,29

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.04.2019.	АЛСУ	20.000,00
10.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
21.06.2019.	АИК Банка	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.287.940,94
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	2.833.653,35
--------------------------------------	--------------