

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 01.01.2019. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.256.794,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.023.916,70
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	3.195.440,00	27.224.989,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.195.440,00	56.505.700,24

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у износу од 3.195.440,00 динара. Извршена је процена и продаја новопронађене имовине стечајног дужника.

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	1.256.794,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.023.916,70
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	27.224.989,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.505.700,24

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	39.000,00	27.984.916,70
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	1.597.440,00	0,00	1.598.000,00	24.029.549,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.597.440,00	0,00	1.637.000,00	52.014.465,70

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника. Умањење имовине по повом основу износи 1.597.440,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	639.088,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	39.000,00			
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	958.912,00	639.088,00	1.598.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	22.000,00	0,00	140.208,00	118.208,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.139.292,21		1.139.292,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.798.292,21	639.088,00	2.877.500,21	118.208,00

Коментар

У овом извештајном периоду уплаћен је депозит за продају имовине у износу од 639.088,00 динара, извршена је наплата потраживања у укупном износу од 39.000,00 динара, готовински прилив на име некретнина износи 958.912,00 динара, закуп у извештајном периоду износи 22.000,00 динара а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 1.139.292,21 динара, што укупно износи 2.798.292,21 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	603.407,63	603.407,63	603.407,63	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	1.511.608,02	753.407,63	753.407,63	803.407,63	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	15.000,00	4.616,28	4.616,28	0,00
2. Електрична енергија	185.819,44	190.000,00	136.276,33	119.532,21	202.563,56
3. Комуналне услуге	55.652,19	15.000,00	1.619,08	960,16	56.311,11
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	57.900,87	15.000,00	6.900,39	4.680,61	60.120,65
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	5.560,50	5.440,50	5.440,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.191,10	18.191,10	18.191,10	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	120.000,00	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	1.200,00	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	962,78	0,00	52.000,00	32.000,00	20.962,78
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.021.633,92	409.951,60	376.243,68	1.336.620,86	3.061.256,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови износе 603.407,63 динара.

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:

1. Канцеларијски материјал износи 4.616,28 динара;

2. Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 136.276,33 динара;

3. Комуналне услуге износе 1.619,08 динара;

5. Трошкови поште и телефона износе 6.900,39 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
--------------	---	--	--	--	---

8.Трошкови платног промета су 5.440,50 динара;

9. Премија осигурања је 18.191,10 динара;

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

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

19.Административна такса у овом извештајном периоду износи 1.200,00 динара и представља трошкове АПР-а за подношење редовног финансијског извештаја;

25. Траифа АЛСУ износи 52.000,00 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	0,00	0,00	161.357.028,82
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	182.931.427,52	0,00	0,00	182.931.427,52

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	1.256.794,54
2.	Укупан прилив		2.798.292,21
3.	Укупан одлив		2.140.028,49
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)	31.03.2019.	1.915.058,26

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 2.798.292,21 динара, укупни одливи 2.140.028,49 динара ,почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2019. године износи 1.256.794,54 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2019. године износи 1.915.058,26 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Фактор- Књиговодствена агенција	30.000,00
2.	Адвокат Милутин Томовић	120.000,00
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	31.03.2019.
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 31.03.2019. Banca Intesa);

2. Орочена средства износе 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.

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-01.01.2019.-31.01.2019.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

-01.01.2019.-31.01.2019.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;

-14.01.2019.- Закључак о давању сагласности за закључење Уговора о осигурању имовине;

-25.01.2019.- Уговор о осигурању имовине са Сава осигурањем, као најбољим понуђачем;

-22.01.2019.- Уговор о орочавању динарских средстава са ЕРСТЕ банком као најбољим понуђачем;

-30.01.2019.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец јануар 2019. године;

-31.01.2019.- Захтев Агенцији за реституцију за проверу парцела у својини стечајног дужника а које су предмет размене са Градом Панчево.

-30.01.2019.- Продаја дела имовине стечајног дужника методом Јавним прикупљањем писаних понуда.

-30.01.2019.- Уговор о купопродаји непокретности са Зораном Митковић, као јединим понуђачем, по извршеној продаји;

-01.02.2019.- Решење о одобрењу плана трошкова за месец јануар 2019. године;

01.02.2019.- Послата обавештења о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника;

-14.02.2019.- Предлог за одобравање плана трошкова за фебруар 2019. године;

-18.02.2019.- Решење о одобрењу трошкова за месец фебруар 2019. године;

-19.03.2019.- Предлог за одобравање допуне плана трошкова за фебруар и плана трошкова за март 2019. године;

31.03.2019.- 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.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 16.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-827-14334-606529-34645	30.01.2019.	Митковић Зоран	1.598.000,00
Укупно:			1.598.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-01/19	10.01.2019.	Поповић Аца	5.920,00
К-НП-01/2019	10.01.2019.	НП Електроник	9.472,00
К-ММ-01/2019	10.01.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПЂ-01/2019	10.01.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ЈС-01/2019	10.01.2019.	Јединствена Србија	3.000,00
К-НП-02/2019	01.01.2019.	НП Електроник	6.000,00
К-ММ-02/2019	01.01.2019.	Милисав Мићовић	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-2/19	01.01.2019.	Поповић Аца	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-3/19	30.01.2019.	Поповић Аца	5.000,00
К-НП-03/2019	30.01.2019.	НП Електроник	5.000,00
К-ММ-03/2019	30.01.2019.	Милисав Мићовић	5.000,00
К-МЂ-01/2019	10.01.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
К-МЂ-02/2019	30.01.2019.	Милорад Ћук	5.000,00
К-ЈС-2	08.02.2019.	Јединствена Србија	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-04/19	11.02.2019.	Поповић Аца	5.913,50
К-ММ-04/2019	11.02.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЂ-03/2019	11.02.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПЂ-02/2019	11.02.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-5/19	20.02.2019.	Поповић Аца	8.000,00
К-ММ-05/2019	20.02.2019.	Милисав Мићовић	8.000,00
К-МЂ-04/2019	20.02.2019.	Милорад Ћук	8.000,00
К-ПЂ-03/2019	20.03.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
К-ПОПОВИЋ-06/19	20.03.2019.	Поповић Аца	5.902,50
К-ММ-06/2019	20.03.2019.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЂ-05/2019	20.03.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-7/19	20.03.2019.	Поповић Аца	7.000,00
К-ММ-07/2019	20.03.2019.	Милисав Мићовић	7.000,00
К-МЂ-06/2019	20.03.2019.	Милорад Ћук	7.000,00
Укупно:			140.208,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-1-1-2019	03.01.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
И-2-1-19	08.01.2019.	Чехорски Бојана	3.001,00
И-3-1-19	09.01.2019.	Стефановски Божићарка	2.700,00
ЗМ-1-2019	24.01.2019.	Митковић Зоран	10.000,00
И-4-1-19	10.01.2019.	Богданов Весна	4.000,00
И-6-1-19	14.01.2019.	Барбир Божићар	2.000,00
И-9-2-19	18.01.2019.	Инфраструктура Железнице Србије	1.013.124,81
И-11-2-19	22.01.2019.	Грујић Моравка	4.200,00
И-12-3-19	24.01.2019.	Пожар Кати	2.000,00
И-13-1-19	25.01.2019.	Савичић Миле	466,00
И-14-1-19	30.01.2019.	Глумац Дивна	23.695,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-16-1-19	04.02.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-16-2-19	04.02.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
И-21-1-19	12.02.2019.	Богданов Весна	2.000,00
И-22-1-19	14.02.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
И-25-2-19	21.02.2019.	Грујић Моравка	2.100,00
И-26-1-19	25.02.2019.	Глумац Дивна	23.644,00
И-26-2-19	25.02.2019.	Савичић Миле	466,00
И-29-1-19	05.03.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-30-1-19	07.03.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
И-31-1-19	08.03.2019.	Пожар Кати	2.000,00
И-34-1-19	14.03.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
И-37-1-19	25.03.2019.	Богданов Весна	2.000,00
И-37-2-19	25.03.2019.	Савичић Миле	466,00
И-38-1-19	27.03.2019.	Чехорски Бојана	3.001,00
И-40-1-19	29.03.2019.	Глумац Дивна	23.594,40
Укупно:			1.139.292,21

Укупни приходи:	2.877.500,21
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
п-683/12	11.01.2019.	Привредни суд Панчево	539.700,00
И.И. 26/19	14.02.2019.	Горан Шкери	14.647,63
И.И. 09/19	07.02.2019.	Привредни суд Панчево	49.060,00
Укупно:			603.407,63

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2019	08.01.2019.	Репак Иван	50.000,00
07-2019	14.02.2019.	Репак Иван	50.000,00
09-2019	01.03.2019.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	753.407,63
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
816/18	22.01.2019.	Пан Папир	4.616,28
Укупно:			4.616,28

Електрична енергија			
24452803	01.01.2019.	Електропривреда Србије	41.635,35
епс12/2018	01.01.2019.	Електропривреда Србије	8.520,51
24625823	01.01.2019.	Електропривреда Србије	593,71
24303691	31.01.2019.	Електропривреда Србије	3.315,53
24714836	20.02.2019.	Електропривреда Србије	42.101,21
01/2019	20.02.2019.	Електропривреда Србије	10.365,90
24860460	20.03.2019.	Електропривреда Србије	28.920,70
02/19	20.03.2019.	Електропривреда Србије	823,42
Укупно:			136.276,33

Комуналне услуге			
4867726321	05.01.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-012342-18	30.01.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	238,46
56-000300-19	20.02.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	357,70

Комуналне услуге			
4871205071	20.02.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-001453-19	20.03.2019.	ЈКП Водовод и канализација	476,92
4874884901	20.03.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:			1.619,08

Пошта и телефон			
51-207-013-1149037	05.01.2019.	АД Телеком Србија	2.442,00
88-208-013-1246299	20.02.2019.	АД Телеком Србија	2.238,61
42-209-013-1341002	20.03.2019.	АД Телеком Србија	2.219,78
Укупно:			6.900,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.030,50
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			5.440,50

Премија осигурања			
Ф-11389/19	25.01.2019.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:			18.191,10

Књиговодствене услуге			
ак-01/19	01.01.2019.	Фактор	10.000,00
ак-02/19	01.02.2019.	Фактор	10.000,00
ак-03/19	01.03.2019.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/19	01.01.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 03/19	01.03.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 02/19	01.02.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
И-23-1-19	19.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/2031/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/160/2019	01.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			376.243,68
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.129.651,31
------------------	--	--	--------------

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 01.01.2019.	1.256.794,54
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
24.01.2019.	Митковић Зоран	639.088,00
Укупно:		639.088,00

Наплата потраживања		
15.01.2019.	Миљисав Мићовић	3.000,00
15.01.2019.	Миљисав Мићовић	2.000,00
15.01.2019.	Миљисав Мићовић	3.000,00
05.02.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
05.02.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
05.02.2019.	Ђорђевић Петар	2.000,00
20.02.2019.	Поповић Аца	3.745,50
20.02.2019.	Поповић Аца	5.000,00
20.02.2019.	Поповић Аца	1.254,50
21.02.2019.	Поповић Аца	4.655,00
21.02.2019.	Поповић Аца	345,00

Наплата потраживања		
20.03.2019.	НП-електроник	10.000,00
Укупно:		39.000,00

Имовина		
31.01.2019.	Митковић Зоран	958.912,00
Укупно:		958.912,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	Миљисав Мићовић	3.000,00
06.02.2019.	Миљисав Мићовић	6.000,00
06.02.2019.	Миљисав Мићовић	5.000,00
19.02.2019.	Милорад Ћук	3.000,00
19.02.2019.	Милорад Ћук	5.000,00
Укупно:		22.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
08.01.2019.	Чехорски Бојана	3.001,00
09.01.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
10.01.2019.	Богданов Весна	4.000,00
14.01.2019.	Барбир Божидар	2.000,00
18.01.2019.	Инфраструктура Железнице Србије	1.013.124,81
22.01.2019.	Грујић Моравка	4.200,00
24.01.2019.	Пожар Кати	2.000,00
24.01.2019.	Митковић Зоран	10.000,00
25.01.2019.	Савичић Миле	466,00
30.01.2019.	Глумац Дивна	23.695,00
04.02.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
04.02.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
12.02.2019.	Богданов Весна	2.000,00
14.02.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
21.02.2019.	Грујић Моравка	2.100,00
25.02.2019.	Глумац Дивна	23.644,00
25.02.2019.	Савичић Миле	466,00
05.03.2019.	Стефановски Божидарка	2.700,00
07.03.2019.	Јешин Светозар	1.678,00
08.03.2019.	Пожар Кати	2.000,00
14.03.2019.	Барбир Божидар	2.200,00
25.03.2019.	Богданов Весна	2.000,00
25.03.2019.	Савичић Миле	466,00
27.03.2019.	Чехорски Бојана	3.001,00
29.03.2019.	Глумац Дивна	23.594,00
Укупно:		1.139.292,21

Укупни приливи:		2.798.292,21
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2019.	Привредни суд Панчево	539.700,00
07.02.2019.	Привредни суд Панчево	49.060,00
12.03.2019.	Горан Шкоро	14.647,63
Укупно:		603.407,63

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2019.	Репак Иван	50.000,00
06.02.2019.	Репак Иван	50.000,00
01.03.2019.	Репак Иван	50.000,00
21.03.2019.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2019.	Пан Папир	4.616,28
Укупно:		4.616,28

Електрична енергија		
06.02.2019.	Електропривреда Србије	13.000,00
06.02.2019.	Електропривреда Србије	41.635,35
06.02.2019.	Електропривреда Србије	8.520,51
06.02.2019.	Електропривреда Србије	3.315,53
06.02.2019.	Електропривреда Србије	593,71
12.03.2019.	Електропривреда Србије	42.101,21
12.03.2019.	Електропривреда Србије	10.365,90
Укупно:		119.532,21

Комуналне услуге		
06.02.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
12.03.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	238,46
12.03.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	357,70
12.03.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		960,16

Пошта и телефон		
06.02.2019.	АД Телеком Србија	2.442,00
12.03.2019.	АД Телеком Србија	2.238,61
Укупно:		4.680,61

Платни промет		
21.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.030,50
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	750,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.440,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
Укупно:		5.440,50

Премија осигурања		
06.02.2019.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:		18.191,10

Књиговодствене услуге		
06.02.2019.	Фактор	10.000,00
12.03.2019.	Фактор	10.000,00
28.03.2019.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.02.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
06.02.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
06.02.2019.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
19.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Орочење средстава		
22.01.2019.	Ерсте Банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		2.140.028,49
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2019.	2.915.058,26
--------------------------	-------------	--------------