

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.980.619,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.115.721,20
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		55.125.889,99

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 2.980.619,79 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2020. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 28.115.721,20 динара;

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

Што укупно износи 55.125.889,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.980.619,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.115.721,20
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	55.125.889,99

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	2.980.619,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.115.721,20
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	55.125.889,99

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	40.900,00	28.074.821,20
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	24.029.549,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.900,00	52.104.370,20

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	40.900,00			
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)	16.500,00	0,00	65.337,50	48.837,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	706.791,84		706.791,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		764.191,84	0,00	772.129,34	48.837,50

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је наплата потраживања у укупном износу од 40.900,00 динара, закуп у извештајном периоду износи 16.500,00 динара а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 706.791,84 динара, што укупно износи 764.191,84 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	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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	1.661.608,02	0,00	0,00	0,00	1.661.608,02

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	4.737,60	4.737,60	0,00
2. Електрична енергија	179.012,63	100.000,00	15.374,67	16.692,98	177.694,32
3. Комуналне услуге	44.682,42	15.000,00	978,20	2.552,59	43.108,03
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	60.558,87	15.000,00	7.983,66	10.641,66	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	6.000,00	2.805,00	2.805,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.049.431,00	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	120.000,00	120.000,00	600.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	411.145,28	0,00	0,00	0,00	411.145,28
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	962,78	0,00	10.000,00	10.000,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.957.243,91	301.000,00	191.879,13	687.429,83	2.461.693,21

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала: папири, коверте, регистратори... износе 4.737,60 динара;
- Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 15.374,67 динара;
- Комуналне услуге износе 978,20 динара;
- Трошкови поште и телефона износе 7.983,66 динара;
- Трошкови платног промета су 2.805,00 динара;
- 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);
- Накнада за заступање: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 120.000,00 динара на име заступања (по 40.000,00 за

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

сваки месец предметног квартала);
25. Траифа АЛСУ износи 10.000,00 динара;
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	161.705.985,06	0,00	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	183.280.383,76	0,00	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 161.705.985,06 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)	01.07.2020.	2.980.619,79
2.	Укупан прилив		764.191,84
3.	Укупан одлив		687.429,83
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)	30.09.2020.	3.057.381,80

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 764.191,84 динара, укупни одливи 687.429,83 динара ,почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2020. године износи 2.980.619,79 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2020. године износи 3.057.381,80 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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 неизмирене обавезе за услуге књиговође у износу од 260.000,00 динара и услуге адвоката у износу од 240.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.057.381,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.123.658,70
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		55.210.589,50

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 3.057.381,80 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2020. Banca Intesa);
 5. Процењена вредност потраживања износи 28.123.658,70 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 55.210.589,50 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-01.04.2020.-30.06.2020.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

-01.04.2020.-30.06.2020.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;

-14.07.2020.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец јун и месец јул 2020. године;.

-28.07.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец јун и месец јул 2020. године;

-10.08.2020.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец август 2020. године;.

-13.08.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец август 2020. године;

-16.09.2020.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец септембар 2020. године;.

-21.09.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец септембар 2020. године;

30.09.2020.- 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. Послато је и више ургенција Агенцији за реституцију за прекоредно решавање предмета али без одговора.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 16.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-10/20	13.07.2020.	Поповић Аца	5.879,50
К-ММ-10/2020	13.07.2020.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-10/2020	13.07.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-7/20	13.07.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-11/20	21.07.2020.	Поповић Аца	1.500,00
К-ММ-11/20	21.07.2020.	Миљисав Мићовић	1.500,00
К-МЋ-11/20	21.07.2020.	Милорад Ћук	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-12/20	10.08.2020.	Поповић Аца	5.878,50
К-ММ-12/20	10.08.2020.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-12/20	10.08.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-8/20	10.08.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-13/20	01.09.2020.	Поповић Аца	1.200,00
К-ММ-13/2020	01.09.2020.	Миљисав Мићовић	1.200,00
К-МЋ-12/2020	01.09.2020.	Милорад Ћук	1.200,00
К-ПОПОВИЋ-14/20	15.09.2020.	Поповић Аца	5.879,50
К-ММ-14/2020	15.09.2020.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-14/2020	15.09.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-9/20	15.09.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-15/20	23.09.2020.	Поповић Аца	1.200,00
К-ММ-15/2020	23.09.2020.	Миљисав Мићовић	1.200,00
К-МЋ-15/2020	23.09.2020.	Милорад Ћук	1.200,00
Укупно:			65.337,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-57-20	03.07.2020.	Савичић Миле	466,00
И-58-20	07.07.2020.	Стефановски Божићарка	2.700,00
И-59-9-20	13.07.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
И-60-1-20	14.07.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
И-61-1-20	15.07.2020.	Спасић Перица	3.000,00
И-63-3-20	31.07.2020.	Глумац Дивна	23.517,72
И-64-1-20	03.08.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
И-65-1-20	04.08.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
И-66-1-20	07.08.2020.	Савичић Миле	466,00
И-67-20	10.08.2020.	Стефановски Божићарка	601.386,00
И-70-20	20.08.2020.	Богданов Весна	4.000,00
И-72-20	26.08.2020.	Глумац Дивна	23.518,28
И-72-3-20	31.08.2020.	Грујић Моравка	4.200,00
И-73-20	01.09.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
И-74-20	02.09.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
И-78-20	11.09.2020.	Савичић Миле	466,00
И-79-20	16.09.2020.	Спасић Перица	3.000,00
И-81-2-20	21.09.2020.	Богданов Весна	2.000,00
И-82-20	29.09.2020.	Глумац Дивна	23.515,84

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	706.791,84

Укупни приходи:	772.129,34
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
501/20	26.08.2020.	Пан Папир	4.737,60
Укупно:			4.737,60

Електрична енергија			
27792260	13.07.2020.	Електропривреда Србије	5.838,17
27940268	27.07.2020.	Електропривреда Србије	496,32
28009492	20.08.2020.	Електропривреда Србије	4.165,30
28174414	01.09.2020.	ЕПС Снабдевање	4.874,88
Укупно:			15.374,67

Комуналне услуге			
56-007067-20	20.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација	238,48
4934431500	20.08.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
4937957310	01.09.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
56-008217-20	01.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	357,72
Укупно:			978,20

Пошта и телефон			
72-225-013-1310138	20.07.2020.	АД Телеком Србија	2.667,66
94-226-013-1268113	10.08.2020.	АД Телеком Србија	2.658,00
96-227-013-1658359	01.09.2020.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			7.983,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Укупно:			2.805,00

Књиговодствене услуге			
ак-07/20	01.07.2020.	Фактор	10.000,00
ак-08/20	01.08.2020.	Фактор	10.000,00
ак-09/20	01.09.2020.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 07/20	01.07.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 08/20	01.08.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 09/20	01.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4871/2020	31.08.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			191.879,13
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			191.879,13
------------------	--	--	------------

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 01.07.2020.	2.980.619,79
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
19.08.2020.	Милисав Мићовић	5.000,00
19.08.2020.	Милисав Мићовић	3.000,00
19.08.2020.	Милисав Мићовић	3.000,00
09.09.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	1.000,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	2.200,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	2.300,00
30.09.2020.	Милорад Ћук	6.400,00
Укупно:		40.900,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.08.2020.	Милисав Мићовић	3.000,00
19.08.2020.	Милисав Мићовић	1.500,00
09.09.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.09.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
Укупно:		16.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	Савичић Миле	466,00
07.07.2020.	Стефановски Божићарка	2.700,00
14.07.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
13.07.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
15.07.2020.	Спасић Перица	3.000,00
31.07.2020.	Глумац Дивна	23.517,72
03.08.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
04.08.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
07.08.2020.	Савичић Миле	466,00
10.08.2020.	Стефановски Божићарка	601.386,00
20.08.2020.	Богданов Весна	4.000,00
26.08.2020.	Глумац Дивна	23.518,28
31.08.2020.	Грујић Моравка	4.200,00
01.09.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
02.09.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
11.09.2020.	Савичић Миле	466,00
16.09.2020.	Спасић Перица	3.000,00
21.09.2020.	Богданов Весна	2.000,00
29.09.2020.	Глумац Дивна	23.515,84
Укупно:		706.791,84

Укупни приливи:	764.191,84
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.09.2020.	Пан Папир	4.737,60
Укупно:		4.737,60

Електрична енергија		
13.07.2020.	Електропривреда Србије	6.193,19
13.07.2020.	Електропривреда Србије	4.887,85
13.08.2020.	Електропривреда Србије	950,32
13.08.2020.	Електропривреда Србије	496,32
17.09.2020.	Електропривреда Србије	4.165,30
Укупно:		16.692,98

Комуналне услуге		
13.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација	715,44
13.07.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
13.07.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
13.07.2020.	ЈКП Водовод и канализација	476,95
13.08.2020.	ЈКП Водовод и канализација	238,48
17.09.2020.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	357,72
17.09.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
17.09.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
Укупно:		2.552,59

Пошта и телефон		
13.07.2020.	АД Телеком Србија	2.658,00
13.08.2020.	АД Телеком Србија	2.667,66
13.08.2020.	АД Телеком Србија	2.658,00
17.09.2020.	АД Телеком Србија	2.658,00

Пошта и телефон		
Укупно:		10.641,66

Платни промет		
20.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
Укупно:		2.805,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2020.	Фактор	10.000,00
13.07.2020.	Фактор	10.000,00
13.08.2020.	Фактор	10.000,00
03.09.2020.	Фактор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
17.09.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		600.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.09.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		687.429,83
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	3.057.381,80
--------------------------------------	--------------

