

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 04.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	568.857,83
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.093.609,20
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		54.692.016,03

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 568.857,83 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2020. Banca Intesa);

2. Орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара;

5. Процењена вредност потраживања износи 28.093.609,20 динара;

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

Што укупно износи 54.692.016,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	568.857,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.093.609,20
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	52.692.016,03

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	568.857,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.093.609,20
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	52.692.016,03

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	30.000,00	28.063.609,20
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	30.000,00	52.093.158,20

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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	10.510,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000,00			
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)	44.151,36	0,00	113.783,86	69.632,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	141.584,58		141.584,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		226.246,08	0,00	255.368,44	69.632,50

Коментар

У овом извештајном периоду камата на орочена средства износи 10.510,14 динара, извршена је наплата потраживања у укупном износу од 30.000,00 динара, закуп у извештајном периоду износи 44.151,36 динара а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 141.584,58 динара, што укупно износи 226.246,08 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	13.000,00	4.788,00	0,00	4.788,00
2. Електрична енергија	172.819,44	150.000,00	103.570,87	70.190,66	206.199,65
3. Комуналне услуге	43.290,03	15.000,00	3.902,55	2.224,30	44.968,28
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	7.299,75	4.554,44	60.646,18
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	38.800,56	0,00	38.800,56
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.280,00	2.280,00	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	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	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	0,00	0,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.756.271,76	368.391,10	330.032,83	118.640,50	2.967.664,09

Коментар

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови набавке папира, коверти и фасцикли износи 4.788,00 динара;
2. Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 103.570,87 динара;
3. Комуналне услуге износе 3.902,55 динара;
5. Трошкови поште и телефона износе 7.299,75 динара;
7. Текуће одржавање износи 38.800,56 динара;
8. Трошкови платног промета су 2.280,00 динара;
9. Премија осигурања имовине износи 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

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);

19. Административне таксе износе 1.200,00

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	161.705.985,06	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)	01.01.2020.	568.857,83
2.	Укупан прилив		226.246,08
3.	Укупан одлив		118.640,50
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)	31.03.2020.	676.463,41

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 226.246,08 динара, укупни одливи 118.640,50 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2020. године износи 568.857,83 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2020. године износи 676.463,41 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	20.000,00
2.	адвокат Милутин Томовић	0,00
Укупно		20.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су услуге књиговође у износу од 20.000,00 динара. Других ангажованих стручњака у овом периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		676.463,41
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.133.241,70
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		54.839.254,11

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 676.463,41 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2020. Banca Intesa);
 2. Орочена средства износе 2.000.000,00 динара;
 5. Процењена вредност потраживања износи 28.133.241,70 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 54.839.254,11 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-01.01.2020.-31.03.2020.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

-01.01.2020.-31.03.2020.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;

-20.01.2020.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец јануар 2020. године;

-21.01.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец јануар 2020. године;

-24.02.2020.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец фебруар и месец март 2020. године;

-04.03.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец фебруар и месец март 2020. године;

-23.03.2020.- Извршено осигурање имовине стечајног дужника;

31.03.2020.- 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: 04.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-МЋ-01/2020	20.01.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ММ-01/2020	20.01.2020.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-01/20	20.01.2020.	Поповић Аца	5.877,50
К-МЋ-02/2020	21.01.2020.	Милорад Ћук	8.000,00
К-ПОПОВИЋ-02/20	21.01.2020.	Поповић Аца	8.000,00
К-ММ-02/2020	21.01.2020.	Милисав Мићовић	8.000,00
К-УСГ-1/20	19.02.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.151,36
К-ПОПОВИЋ-04/20	19.02.2020.	Поповић Аца	7.000,00
К-ММ-04/20	19.02.2020.	Милисав Мићовић	7.000,00
К-МЋ-04/2020	19.02.2020.	Милорад Ћук	7.000,00
К-УСГ-2/20	19.02.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-03/20	19.02.2020.	Поповић Аца	5.877,50
К-ММ-03/2020	19.02.2020.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-03/2020	19.02.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-05/20	19.03.2020.	Поповић Аца	5.877,50
К-ММ-05/2020	19.03.2020.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-05/2020	19.03.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-3/2020	19.03.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-06/20	19.03.2020.	Поповић Аца	5.000,00
К-ММ-06/2020	19.03.2020.	Милисав Мићовић	5.000,00
К-МЋ-06/2020	19.03.2020.	Милорад Ћук	5.000,00
Укупно:			113.783,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-1-20	06.01.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
И-3-20	10.01.2020.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-4-20	13.01.2020.	Пожар Кати	3.000,00
И-5-2020	24.01.2020.	Богданов Весна	2.000,00
И-6-20	28.01.2020.	Савичић Миле	466,00
И-7-20	29.01.2020.	Глумац Дивна	23.509,26
И-9-20-1	03.02.2020.	Вучковић Драган	41.262,00
И-9-20-2	03.02.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
И-10-20	05.02.2020.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-11-20	10.02.2020.	Савичић Миле	466,00
И-12-20	11.02.2020.	Богданов Весна	2.000,00
И-15-2-20	18.02.2020.	Грујић Моравка	2.100,00
И-21-19-3	03.03.2020.	Стефановски Божидарка	2.700,00
И-18-20	28.02.2020.	Глумац Дивна	23.508,00
И-22-1-20	04.03.2020.	Савичић Миле	466,00
И-23-1-20	06.03.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
И-24-1-20	09.03.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
И-25-1-20	11.03.2020.	Спасић Перица	3.000,00
И-28-1-20	30.03.2020.	Глумац Дивна	23.499,32

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	141.584,58

Укупни приходи:	255.368,44
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0390/20 вп-02	25.02.2020.	Н&Н Бироелектроник ДОО	4.788,00
Укупно:			4.788,00

Електрична енергија			
26586479	21.01.2020.	Електропривреда Србије	35.371,84
26868060	15.02.2020.	Електропривреда Србије	34.515,70
26746903	15.02.2020.	Електропривреда Србије	303,12
27072051	20.03.2020.	Електропривреда Србије	33.380,21
Укупно:			103.570,87

Комуналне услуге			
4910022381	10.01.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
56-013283-19	10.01.2020.	ЈКП Водовод и канализација	834,65
56-000452-20	10.02.2020.	ЈКП Водовод и канализација	834,65
4913540960	10.02.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
4917062000	10.03.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
56-001537-20	20.03.2020.	ЈКП Водовод и канализација	1.669,25
Укупно:			3.902,55

Пошта и телефон			
44-219-013-1815391	10.01.2020.	АД Телеком Србија	2.230,32
50-220-013-1496307	10.02.2020.	АД Телеком Србија	2.324,12
02-221-013-1358437	20.03.2020.	АД Телеком Србија	2.745,31
Укупно:			7.299,75

Текуће одржавање			
87-21-0138	13.03.2020.	ДОО Корана Панчево	9.000,00
87-36-0138	13.03.2020.	ДОО Корана Панчево	29.800,56
Укупно:			38.800,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			2.280,00

Премија осигурања			
Ф-13572/20	06.02.2020.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:			18.191,10

Књиговодствене услуге			
ак-01/20	01.01.2020.	Фактор	10.000,00
ак-02/20	01.02.2020.	Фактор	10.000,00
ак-03/20	01.03.2020.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/20	01.01.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 02/20	01.02.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 03/20	01.03.2020.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
апр-2019	14.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			330.032,83
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			330.032,83
------------------	--	--	------------

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	01.01.2020.	2.568.857,83
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.772,78
02.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.650,97
20.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.948,45
31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.137,94
Укупно:		10.510,14

Наплата потраживања		
09.01.2020.	Поповић Аца	791,00
09.01.2020.	Поповић Аца	1.500,00
09.01.2020.	Поповић Аца	5.933,00
09.01.2020.	Поповић Аца	2.000,00
09.01.2020.	Поповић Аца	5.934,50
09.01.2020.	Поповић Аца	2.000,00
09.01.2020.	Поповић Аца	5.917,00
09.01.2020.	Поповић Аца	924,50
18.02.2020.	Поповић Аца	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2020.	Миљисав Мићовић	3.000,00
12.02.2020.	Миљисав Мићовић	8.000,00
20.02.2020.	Милорад Ћук	8.000,00
20.02.2020.	Милорад Ћук	3.000,00
03.03.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.151,36

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2020.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
12.03.2020.	Миљисав Мићовић	7.000,00
12.03.2020.	Миљисав Мићовић	3.000,00
Укупно:		44.151,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
10.01.2020.	Стефановски Божићарка	2.700,00
13.01.2020.	Пожар Кати	3.000,00
24.01.2020.	Богданов Весна	2.000,00
28.01.2020.	Савичић Миле	466,00
29.01.2020.	Глумац Дивна	23.509,26
03.02.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
05.02.2020.	Стефановски Божићарка	2.700,00
10.02.2020.	Савичић Миле	466,00
11.02.2020.	Богданов Весна	2.000,00
03.02.2020.	Вучковић Драган	41.262,00
18.02.2020.	Грујић Моравка	2.100,00
03.03.2020.	Стефановски Божићарка	2.700,00
28.02.2020.	Глумац Дивна	23.508,00
04.03.2020.	Савичић Миле	466,00
06.03.2020.	Вучковић Драган	3.174,00
09.03.2020.	Јешин Светозар	1.678,00
11.03.2020.	Спасић Перица	3.000,00
30.03.2020.	Глумац Дивна	23.499,32
Укупно:		141.584,58

Укупни приливи:	226.246,08
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.02.2020.	Електропривреда Србије	35.371,84
27.02.2020.	Електропривреда Србије	34.515,70
27.02.2020.	Електропривреда Србије	303,12
Укупно:		70.190,66

Комуналне услуге		
27.02.2020.	ЈКП Водовод и канализација	834,65
27.02.2020.	ЈКП Водовод и канализација	834,65
27.02.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	191,00
27.02.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
27.02.2020.	ЈКП Хигијена Панчево	182,00
Укупно:		2.224,30

Пошта и телефон		
27.02.2020.	АД Телеком Србија	2.324,12
27.02.2020.	АД Телеком Србија	2.230,32
Укупно:		4.554,44

Платни промет		
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.110,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		2.280,00

Премија осигурања		
27.02.2020.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:		18.191,10
Књиговодствене услуге		
20.02.2020.	Фактор	10.000,00
20.02.2020.	Фактор	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
14.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		118.640,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		2.676.463,41