

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	682.511,18
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.081.318,70
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		55.293.378,88

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 682.511,18 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2021. Banca Intesa);

2. Орочена средстава износе 2.500.000,00 динара;

5. Процењена вредност потраживања износи 28.081.318,70 динара;

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

Што укупно износи 55.293.378,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	682.511,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.081.318,70
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	52.793.378,88

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	682.511,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.081.318,70
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	52.793.378,88

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	93.365,50	27.987.953,20
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	93.365,50	52.017.502,20

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	9.279,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.365,50			
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)	0,00	0,00	127.632,00	127.632,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	110.840,87		164.140,87	53.300,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.713.485,60	0,00	291.772,87	180.932,00

Коментар

У овом извештајном периоду камата на орочена средства износи 9.279,23 динара, извршена је наплата потраживања у укупном износу од 93.365,50 динара, а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 110.840,87 динара, извршен је повраћај орочених средстава у износу од 2.500.000,00 што укупно износи 2.713.485,60 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	1.205.982,00	66.229,35	66.229,35	633.979,35	638.232,00
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	2.867.590,02	66.229,35	66.229,35	633.979,35	2.299.840,02

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	4.692,24	15.000,00	3.381,96	4.692,24	3.381,96
2. Електрична енергија	202.126,34	120.000,00	110.122,01	110.324,81	201.923,54
3. Комуналне услуге	43.465,75	45.000,00	25.595,11	3.226,27	65.834,59
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	7.974,00	7.974,00	57.900,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	198.345,60	198.345,60	127.100,00	71.245,60
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.390,00	3.390,00	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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00
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	10.962,78	0,00	32.000,00	42.000,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.610.446,62	568.736,70	550.199,78	598.098,42	2.562.547,98

Коментар

Обавезе стечајног поступка:

2. Таксе у парничним поступцима П-315/18, ИИВ 16/2021, ИИВ 100/21 и предујам за покретање стечајног поступка ради наплате потраживања износе 66.229,35 динара;

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала: Тонер, коверте, регистратори, износе 3.381,96 динара;

2. Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 110.122,01 динара;

3. Комуналне услуге износе 25.595,11 динара;

5. Трошкови поште и телефона износе 7.974,00 динара;

7. Текуће одржавање износи 198.345,60 динара због хаварије на водоводним цевима и прокишњавања крова;

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 3.390,00 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;
17. Накнада за заступање: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 120.000,00 динара;
19. Административна такса АПР-у з подношење завршног рачуна износи 1.200,00 динара;
25 Тарифа АЛСУ износи 32.000,00 динара;

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)	01.01.2021.	682.511,18
2.	Укупан прилив		2.713.485,60
3.	Укупан одлив		1.232.077,77
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)	31.03.2021.	2.163.919,01

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 2.713.485,60 динара, укупни одливи 1.232.077,77 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2021. године износи 682.511,18 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.03.2021. године износи 2.163.919,01 динара.

36

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	адвокат Милутин Томовић	120.000,00
2.	Фактор- књиговођствена агенција	30.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су заостале обавезе за услуге књиговође у износу од 40.000,00 и обавезе према адвокату у износу од 240.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.163.919,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.168.885,20
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		54.362.353,21

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 2.163.919,01 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2021. Banca Intesa);
 5. Процењена вредност потраживања износи 28.168.885,20 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 54.362.353,21 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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.01.2021.-31.03.2021.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;
 - 01.01.2021.-31.03.2021.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;
 - 20.01.2021.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец јануар 2021. године;.
 - 21.01.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец јануар 2021. године;
 - 26.01.2021.- Захтев за одобрење осигурања имовине стечајног дужника на основу прикупљених понуда за осигурање;
 - 01.02.2021.- Решење о давању сагласности за осигурање имовине стечајног дужника;
 - 19.02.2021.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец фебруар 2021. године;.
 - 22.02.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец фебруар 2021.године;
 - 18.03.2021.- Прикупљање понуда за санацију водоводне инсталације и крова;
 - 11.03.2021.- Слате ургенције Агенцији за реституцију за прекоредно решавање предмета који представљају имовину стечајног дужника;
 - 13.04.2021.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец март 2021. године;
 - 14.04.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец март 2021.године;
- 31.12.2020.- 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: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-01/21	15.01.2021.	Поповић Аца	5.879,00
К-ММ-01/2021	15.01.2021.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-01/2021	15.01.2021.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-01/21	15.01.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-02/21	19.01.2021.	Поповић Аца	8.000,00
К-ММ-02/2021	19.01.2021.	Миљисав Мићовић	8.000,00
К-МЋ-02/2021	19.01.2021.	Милорад Ћук	8.000,00
К-УСГ-02/21	19.01.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	4.346,00
К-ПОПОВИЋ-03/21	15.02.2021.	Поповић Аца	5.879,00
К-ММ-03/2021	15.02.2021.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-03/2021	15.02.2021.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-03/21	15.02.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-04/21	19.02.2021.	Поповић Аца	8.000,00
К-ММ-04/2021	19.02.2021.	Миљисав Мићовић	8.000,00
К-МЋ-04/2021	19.02.2021.	Милорад Ћук	8.000,00
К-УСГ-04/21	19.02.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	2.849,00
К-ПОПОВИЋ-05/21	15.03.2021.	Поповић Аца	5.879,00
К-ММ-05/2021	15.03.2021.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-05/2021	15.03.2021.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-05/21	15.03.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-06/21	20.03.2021.	Поповић Аца	6.000,00
К-ММ-06/2021	20.03.2021.	Миљисав Мићовић	6.000,00
К-МЋ-06/2021	20.03.2021.	Милорад Ћук	6.000,00
К-УСГ-06/21	20.03.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	800,00
Укупно:			127.632,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-1-21-2	04.01.2021.	Вучковић Драган	3.174,00
И-1-21-3	04.01.2021.	Јешин Светозар	1.678,00
И-2-21-1	06.01.2021.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-3-21-3	11.01.2021.	Савичић Миле	466,00
И-12-2-21	10.02.2021.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-11-21	05.02.2021.	Глумац Дивна	47.031,72
И-10-2-21	01.02.2021.	Вучковић Драган	3.174,00
И-10-3-21	01.02.2021.	Јешин Светозар	1.678,00
И-7-21	26.01.2021.	Спасић Перица	3.000,00
И-15-21	23.02.2021.	Грујић Моравка	4.200,00
И-16-3-21	27.02.2021.	Глумац Дивна	23.515,02
И-17-21	01.03.2021.	Вучковић Драган	3.174,00
И-18-21	03.03.2021.	Јешин Светозар	1.678,00
И-22-1-21	15.03.2021.	Јеремић Огњенка	1.230,00
ИД-2021	19.03.2021.	Дамјанов Ивица	59.300,00
И-23-9-21	19.03.2021.	Савичић Стева	8.382,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		164.140,87

Укупни приходи:		291.772,87
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-315/18-21	11.01.2021.	Привредни суд Панчево	2.290,00
Ии-16/2021	04.03.2021.	Привредни суд Панчево	1.424,00
ИИ 100/21	10.03.2021.	Горан Шкоро	12.515,35
И-21-1-Ст 47/2021	11.03.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			66.229,35

Укупно трошкови стечајног поступка:			66.229,35
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2021-161	11.03.2021.	Пан Папир	3.381,96
Укупно:			3.381,96

Електрична енергија			
28869275	19.01.2021.	Електропривреда Србије	38.773,78
29012485	01.01.2021.	ЕПС Снабдевање	239,03
29074138	18.02.2021.	Електропривреда Србије	37.998,43
29237370	16.03.2021.	ЕПС Снабдевање	33.110,77
Укупно:			110.122,01

Комуналне услуге			
4952125126	10.01.2021.	ЈКП Хигијена Панчево	201,00
56-012213-20	10.01.2021.	ЈКП Водовод и канализација	596,19
56-000614-21	31.01.2021.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.669,36
4955668456	10.02.2021.	ЈКП Хигијена Панчево	201,00
56-001320-21	10.02.2021.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	7.845,16
4959439836	11.03.2021.	ЈКП Хигијена Панчево	201,00
56-002358-21	13.03.2021.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	14.881,40
Укупно:			25.595,11

Пошта и телефон			
49-231-013- 1410182	10.01.2021.	АД Телеком Србија	2.658,00
21-232-013- 1398373	10.02.2021.	АД Телеком Србија	2.658,00
79-233-013- 1398822	11.03.2021.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Текуће одржавање			
fu-172-0/21	15.03.2021.	B.S. House Building	121.100,00
Ф-3/21	18.03.2021.	Атила Рим	6.000,00
Б-01-21	09.03.2021.	СТР Бор	46.245,60
мк-2021	19.03.2021.	МК Construction	25.000,00
Укупно:			198.345,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.390,00

Премија осигурања			
ПОЛ-00482762	05.02.2021.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:			18.191,10

Књиговодствене услуге			
ак-01/21	01.01.2021.	Фактор	10.000,00
ак-02/21	01.02.2021.	Фактор	10.000,00
ак-03/21	01.03.2021.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01/21	01.01.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 02/21	01.02.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 03/21	01.03.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
АПР-2021	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6816/2021	09.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	550.199,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	616.429,13
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22
Војвођанска банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	3.182.511,18
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.279,23
Укупно:		9.279,23

Наплата потраживања		
22.01.2021.	Поповић Аца	1.708,50
22.01.2021.	Поповић Аца	8.000,00
22.01.2021.	Поповић Аца	3.169,00
20.01.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
20.01.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
20.01.2021.	Удружени синдикат града Панчева Правда	4.488,00
10.03.2021.	Поповић Аца	3.831,00
10.03.2021.	Поповић Аца	5.877,50
10.03.2021.	Поповић Аца	291,50
22.03.2021.	НП-електроник	7.392,00
22.03.2021.	НП-електроник	14.000,00
22.03.2021.	НП Електроник	8.608,00
29.03.2021.	Поповић Аца	5.586,00
29.03.2021.	Поповић Аца	414,00
31.03.2021.	Поповић Аца	4.586,00
31.03.2021.	Поповић Аца	5.000,00
31.03.2021.	Поповић Аца	3.000,00
31.03.2021.	Поповић Аца	5.414,00
Укупно:		93.365,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2021.	Вучковић Драган	3.174,00
04.01.2021.	Јешин Светозар	1.678,00
06.01.2021.	Јеремић Огњенка	1.230,00
11.01.2021.	Савичић Миле	466,00
10.02.2021.	Јеремић Огњенка	1.230,00
05.02.2021.	Глумац Дивна	47.031,72
01.02.2021.	Вучковић Драган	3.174,00
01.02.2021.	Јешин Светозар	1.678,00
26.01.2021.	Спасић Перица	3.000,00
23.02.2021.	Грујић Моравка	4.200,00
27.02.2021.	Глумац Дивна	23.515,02
01.03.2021.	Вучковић Драган	3.174,00
03.03.2021.	Јешин Светозар	1.678,00
15.03.2021.	Јеремић Огњенка	1.230,00
19.03.2021.	Дамјанов Ивица	6.000,00
19.03.2021.	Савичић Стева	8.382,13
Укупно:		110.840,87

Повраћај орочених средстава		
28.01.2021.	Војвођанска банка	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:	2.713.485,60
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2021.	Привредни суд Панчево	2.290,00
08.03.2021.	Привредни суд Панчево	567.750,00
10.03.2021.	Горан Шкери	12.515,35
10.03.2021.	Привредни суд Панчево	1.424,00
11.03.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		633.979,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2021.	Пан Папир	4.692,24
Укупно:		4.692,24

Електрична енергија		
13.01.2021.	Електропривреда Србије	29.306,90
13.01.2021.	ЕПС Снабдевање	4.006,67
11.02.2021.	Електропривреда Србије	38.773,78
11.02.2021.	ЕПС Снабдевање	239,03
19.03.2021.	Електропривреда Србије	37.998,43
Укупно:		110.324,81

Комуналне услуге		
13.01.2021.	ЈКП Водовод и канализација	357,72
13.01.2021.	ЈКП Водовод и канализација	596,19
13.01.2021.	ЈКП Хигијена Панчево	201,00
11.02.2021.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.669,36
11.02.2021.	ЈКП Хигијена Панчево	201,00
19.03.2021.	ЈКП Хигијена Панчево	201,00
Укупно:		3.226,27

Пошта и телефон		
13.01.2021.	АД Телеком Србија	2.658,00
11.02.2021.	АД Телеком Србија	2.658,00
19.03.2021.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Текуће одржавање		
19.03.2021.	B.S. House Building	121.100,00
19.03.2021.	Атила Рим	6.000,00
Укупно:		127.100,00

Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
10.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	465,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00

Платни промет		
22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		3.390,00

Премија осигурања		
11.02.2021.	Сава осигурање	18.191,10
Укупно:		18.191,10

Књиговодствене услуге		
04.01.2021.	Фактор	10.000,00
11.02.2021.	Фактор	10.000,00
19.03.2021.	Фактор	10.000,00
19.03.2021.	Фактор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
13.01.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
13.01.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
11.02.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
19.03.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
19.03.2021.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		240.000,00

Административне таксе		
01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		1.232.077,77
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		2.163.919,01
--------------------------------------	--	--------------

