

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 13.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.685.068,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.227.718,76
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		63.942.335,80

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 1.685.068,04 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2021. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 38.227.718,76 динара;

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

Што укупно износи 63.942.335,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.685.068,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.227.718,76
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	63.942.335,80

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине по овом основу.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.685.068,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	38.227.718,76
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	63.942.335,80

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	123.109,27	38.104.609,49
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	123.109,27	62.134.158,49

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	123.109,27			
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)	38.834,00	0,00	63.834,00	25.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.460,00		2.460,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		164.403,27	0,00	66.294,00	25.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је наплата потраживања у укупном износу од 123.109,27 динара, закуп у извештајном периоду износи 38.834,00 динара, а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 2.460,00 динара. Укупан прилив износи 164.403,27 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	445.066,30	0,00	0,00	0,00	445.066,30
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,02
Укупно	2.106.674,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.106.674,32

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	30.000,00	11.127,12	11.127,12	0,00
2. Електрична енергија	174.646,05	150.000,00	18.653,95	19.498,44	173.801,56
3. Комуналне услуге	40.204,03	15.000,00	1.731,57	1.731,57	40.204,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.049.431,00	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	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	0,00	0,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.435.012,37	366.000,00	192.356,64	193.201,13	2.434.167,88

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

8. Остали трошкови стечајног поступка износе 100.000,00 динара и односе се на уплату додатног предујма за оглашавање продаје имовине стечајног дужника "Грочинг", а по налогу Привредног суда у Београду. Овај износ ће бити наплаћен одмах након продаје имовине стечајног дужника "Грочинг".

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал износи 11.127,12 динара;
2. Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 18.653,95 динара;
3. Комуналне услуге износе 1.731,57 динара;
5. Трошкови поште и телефона износе 7.974,00 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 2.870,00 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;

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	235.812.426,91	0,00	0,00	235.812.426,91
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	257.386.825,61	0,00	0,00	257.386.825,61

Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 21.574.398,70 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 235.812.426,91 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)	01.07.2022.	1.685.068,04
2.	Укупан прилив		164.403,27
3.	Укупан одлив		293.201,13
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)	30.09.2022.	1.556.270,18

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 164.403,27 динара, укупни одливи 293.201,13 динара ,почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2022. године износи 1.685.068,04 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2022. године износи 1.556.270,18 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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 обавезе за услуге књиговође у износу од 30.000,00 и обавезе према адвокату у износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.556.270,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.129.609,49
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		63.715.428,67

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 1.556.270,18 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2022. године).
 5. Процењена вредност потраживања износи 38.129.609,49 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 63.715.428,67 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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.07.2022.-30.09.2022.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;
- 01.07.2022.-30.09.2022.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;
- 18.07.2022.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец јул и месец август 2022. године;
- 25.07.2022.- Решење о одобрењу трошкова за месец јул и месец август 2022. године;
- 09.09.2022.- Предлог за одобрење трошкова за месец септембар 2022. године;
- 14.09.2022.- Решење о одобрењу трошкова за месец септембар 2022. године;
- 30.09.2022.- Тренутно се врши процена имовине стечајног дужника након чега ће се приступити продаји стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 13.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-УСГ-10/22	11.07.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-МЋ-13/2022	11.07.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-13/22	11.07.2022.	Горица Поповић	5.869,50
К-ММ-13/2022	11.07.2022.	Миљисав Мићовић	3.000,00
И-75-22	23.08.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
К-ПОПОВИЋ-14/22	25.07.2022.	Горица Поповић	1.000,00
К-ММ-14/22	25.07.2022.	Миљисав Мићовић	1.000,00
К-МЋ-14/22	25.07.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
К-ПОПОВИЋ-15/22	20.08.2022.	Горица Поповић	5.868,00
К-ММ-15/22	20.08.2022.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-15/2022	20.08.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-11/22	20.08.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-16/22	20.08.2022.	Горица Поповић	1.000,00
К-ММ-16/22	20.08.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
К-МЋ-16/22	20.08.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
К-ПОПОВИЋ-17/22	13.09.2022.	Горица Поповић	5.866,50
К-ММ-17/22	13.09.2022.	Миљисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-17/22	13.09.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-12/2022	13.09.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-18/22	20.09.2022.	Горица Поповић	1.000,00
К-ММ-18/2022	20.09.2022.	Миљисав Мићовић	1.000,00
К-МЋ-18/2022	20.09.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
Укупно:			63.834,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-6-1-22	11.07.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-85-4-22	26.09.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
Укупно:			2.460,00
Укупни приходи:			66.294,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка			
Ст.47/2021	29.07.2022.	Привредни суд у Београду	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			100.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
464-2022	21.07.2022.	Пан Папир	9.943,92
499-2022	03.08.2022.	Пан Папир	1.183,20
Укупно:			11.127,12

Електрична енергија			
37-467-0247182-00100	01.07.2022.	ЕПС Снабдевање	901,70
32220561	01.07.2022.	ЕПС Снабдевање	5.439,24
32350703	01.07.2022.	ЕПС Снабдевање	366,51
32457737	01.08.2022.	ЕПС Снабдевање	6.009,90
28-467-0247182-00200	01.08.2022.	ЕПС Снабдевање	947,81
32615679	15.09.2022.	Електропривреда Србије	4.040,79
19-467-0247182-00300	15.09.2022.	Електропривреда Србије	948,00
Укупно:			18.653,95

Комуналне услуге			
5016606151	01.07.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
56-006424-22	01.07.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	715,57
ОП.834546	10.08.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	805,00
Укупно:			1.731,57

Пошта и телефон			
20-249-013-1326116	01.07.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
97-250-013-1472770	01.08.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
64-251-013-1612994	01.09.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.870,00

Књиговодствене услуге			
ак-7/22	01.07.2022.	Фактор	10.000,00
ак-8/22	01.08.2022.	Фактор	10.000,00
ак-9/2022	01.09.2022.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-7/22	01.07.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-8/22	01.08.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-9/22	01.09.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			192.356,64
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			292.356,64
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22
Ерсте Банка, 908-0000000034001-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	1.685.068,04
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
01.07.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
04.07.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
15.07.2022.	Савичић Стева	8.382,13
20.07.2022.	Горица Поповић	1.000,00
29.07.2022.	Глумац Миле	23.472,98
01.08.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
16.08.2022.	НП Електроник	8.000,00
12.08.2022.	Савичић Стева	8.382,13
08.08.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
01.09.2022.	Глумац Миле	23.469,32
01.09.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
06.09.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
09.09.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
16.09.2022.	Савичић Стева	8.382,13
19.09.2022.	Чехорски Бојана	3.001,00
30.09.2022.	Глумац Миле	23.463,58

Наплата потраживања		
Укупно:		123.109,27

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2022.	Горица Поповић	5.869,50
10.08.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
23.08.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
26.09.2022.	Горица Поповић	1.000,00
26.09.2022.	Горица Поповић	5.868,00
26.09.2022.	Горица Поповић	1.000,00
26.09.2022.	Горица Поповић	5.866,50
26.09.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
26.09.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
Укупно:		38.834,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
26.09.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
Укупно:		2.460,00

Укупни приливи:		164.403,27
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
29.08.2022.	Привредни суд у Београду	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.08.2022.	Пан Папир	9.943,92
25.08.2022.	Пан Папир	1.183,20
Укупно:		11.127,12

Електрична енергија		
04.08.2022.	ЕПС Снабдевање	5.439,24
04.08.2022.	ЕПС Снабдевање	366,51
04.08.2022.	ЕПС Снабдевање	901,70
25.08.2022.	ЕПС Снабдевање	6.009,90
25.08.2022.	ЕПС Снабдевање	4.886,04
25.08.2022.	ЕПС Снабдевање	947,81
25.08.2022.	ЕПС Снабдевање	947,24
Укупно:		19.498,44

Комуналне услуге		
04.08.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	715,57
04.08.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
20.09.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	805,00
Укупно:		1.731,57

Пошта и телефон		
04.08.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
25.08.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
20.09.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
30.07.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.870,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2022.	Фактор	10.000,00
20.09.2022.	Фактор	10.000,00
20.09.2022.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
20.09.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
20.09.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		293.201,13
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	1.556.270,18
--------------------------	-------------	--------------