

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.465,54
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.962.374,70
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		53.713.389,24

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 221.465,54 динара (стање по рачуну на дан 01.04.2021. Banca Intesa);

2. Орочена средства износе 1.500.000,00 динара;

5. Процењена вредност потраживања износи 27.962.374,70 динара;

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

Што укупно износи 53.713.389,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.465,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.962.374,70
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	52.213.389,24

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	221.465,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.962.374,70
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	52.213.389,24

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	63.761,50	27.898.613,20
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	63.761,50	51.928.162,20

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	5.562,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	63.761,50			
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)	86.638,50	0,00	119.638,50	33.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.313,19		10.418.418,75	10.296.105,56
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.778.275,69	0,00	10.538.057,25	10.329.105,56

Коментар

У овом извештајном периоду камата на орочена средства износи 5.562,50 динара, извршена је наплата потраживања у укупном износу од 63.761,50 динара, закуп у извештајном периоду износи 86.638,50 динара, а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 122.313,19 динара, извршен је и поврат орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара. Укупан прилив износи 1.778.275,69 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	445.066,30	445.066,30	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	0,00	0,00	0,00	0,02
Укупно	1.661.608,02	445.066,30	445.066,30	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	209.013,85	148.000,00	76.332,10	110.699,90	174.646,05
3. Комуналне услуге	40.800,29	15.000,00	1.614,54	2.210,80	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	2.930,00	2.930,00	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	450.000,00	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	21.101,69	21.101,69	21.101,69	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	20.000,00	19.756,80	19.756,80	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	2.469.976,43	840.101,69	279.709,13	314.673,19	2.435.012,37

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови износе 445.066,30 динара;

Обавезе стечајне масе:

2.Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 76.332,10 динара;

3.Комуналне услуге износе 1.614,54 динара;

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

8.Трошкови платног промета су 2.930,00 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;

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

18.Порез износи 21.101,69 динара;
22.Трошкови оглашавања су 19.756,80 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	74.106.441,85	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	183.280.383,76	74.106.441,85	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 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)	01.04.2022.	221.465,54
2.	Укупан прилив		1.778.275,69
3.	Укупан одлив		314.673,19
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)	30.06.2022.	1.685.068,04

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 1.778.275,69 динара, укупни одливи 314.673,19 динара ,почетно стање на пословном рачуну на дан 01.04.2022. године износи 221.465,54 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.06.2022. године износи 1.685.068,04 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Књиговођствена агенција Фактор	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	30.06.2022.
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
 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.

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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-01.04.2022.-30.06.2022.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;

-01.04.2022.-30.06.2022.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;

-08.04.2022.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец април 2022. године;

-11.04.2022.- Решење о одобрењу трошкова за месец април 2022. године;

-31.05.2022.- Предлог за одобрење трошкова за месец мај и месец јун 2022. године;

-01.06.2022.- Решење о одобрењу трошкова за месец мај и месец јун 2022. године;

-30.06.2022.- Парцеле на којима стечајни дужник има право коришћења, као и парцеле које су у својини стечајног дужника у реалном стању представљају улице, и за њих су поднети захтеви за реституцију. Тренутно се врши процена имовине стечајног дужника након чега ће се (у зависности од резултата процене), приступити продаји стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 18.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-6/22	01.04.2022.	Горица Поповић	8.000,00
К-МЋ-6/2022	01.04.2022.	Милорад Ћук	8.000,00
К-ММ-6/2022	01.04.2022.	Милисав Мићовић	8.000,00
К-УСГ-7/22	08.04.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-МЋ-7/2022	08.04.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ММ-07/2022	08.04.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-7/22	08.04.2022.	Горица Поповић	5.887,50
К-ПОПОВИЋ-8/22	23.04.2022.	Горица Поповић	8.000,00
К-МЋ-8/2022	23.04.2022.	Милорад Ћук	8.000,00
К-ММ-8/2022	23.04.2022.	Милисав Мићовић	8.000,00
К-ПОПОВИЋ-9/22	09.05.2022.	Горица Поповић	5.880,00
К-МЋ-9/2022	09.05.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ММ-9/2022	09.05.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-УСГ-8/22	09.05.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-10/22	24.05.2022.	Горица Поповић	5.000,00
К-МЋ-10/2022	24.05.2022.	Милорад Ћук	5.000,00
К-ММ-10/2022	24.05.2022.	Милисав Мићовић	5.000,00
К-ПОПОВИЋ-11/22	07.06.2022.	Горица Поповић	5.871,00
К-ММ-11/2022	07.06.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-11/2022	07.06.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-9/22	07.06.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-УСГ-10/22	30.06.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
К-ПОПОВИЋ-12/22	30.06.2022.	Горица Поповић	1.000,00
К-ММ-12/2022	30.06.2022.	Милисав Мићовић	1.000,00
Укупно:			119.638,50

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-31-22	01.04.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
ОТК-1	01.04.2022.	Филипов Димитрије	256.177,50
ОТК-2	01.04.2022.	Јешин Светозар	288.616,00
ОТК-3	01.04.2022.	Богданов Весна	44.000,00
ОТК-4	01.04.2022.	Чехорски Бојана	786.262,00
ОТК-5	01.04.2022.	Грујић Моравка	442.045,00
ОТК-6	01.04.2022.	Глумац Миле	5.267.364,48
ОТК-7	01.04.2022.	Вучковић Драган	774.456,00
ОТК-8	01.04.2022.	Пандуров Петар	13.068,00
ОТК-9	01.04.2022.	Митровић Бисерка	437.058,00
ОТК-10	01.04.2022.	Дамјанов Мирослав	183.000,00
ОТК-11	01.04.2022.	Савичић Стева	1.919.507,77
И-35-22	11.04.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-49-22	24.05.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-57-2-2022	13.06.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
Укупно:			10.418.418,75

Укупни приходи:			10.538.057,25
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.143/2015	05.05.2022.	ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчево	445.066,30
Укупно:			445.066,30

Укупно трошкови стечајног поступка:			445.066,30
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31732154	01.04.2022.	ЕПС Снабдевање	41.622,06
епс-03/2022	01.04.2022.	ЕПС Снабдевање	1.111,48
31777699	01.04.2022.	ЕПС Снабдевање	380,70
29605789	01.05.2022.	ЕПС Снабдевање	5.478,55
епс 04-2022	16.05.2022.	ЕПС Снабдевање	947,24
31850731	16.05.2022.	ЕПС Снабдевање	20.958,79
32027628	20.06.2022.	ЕПС Снабдевање	4.886,04
епс 05-2022	20.06.2022.	ЕПС Снабдевање	947,24
Укупно:			76.332,10

Комуналне услуге			
5005811851	01.04.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
56-003677-22	01.05.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	477,02
56-005141-22	15.05.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	715,52
5012775871	01.06.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
Укупно:			1.614,54

Пошта и телефон			
47-246-013-1365636	01.04.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
83-247-013-1486243	01.05.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
62-248-013-1364369	01.06.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.930,00

Књиговодствене услуге			
ак-4/22	01.04.2022.	Фактор	10.000,00
ак-5/22	01.05.2022.	Фактор	10.000,00
ак-6/22	01.06.2022.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-4/22	01.04.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-5/22	01.05.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-6/22	01.06.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/03200-22	05.05.2022.	ЈВП Воде Војводине	21.101,69
Укупно:			21.101,69

Трошкови оглашавања			
огл-2022	05.05.2022.	Еурополис агенција за маркетинг	19.756,80
Укупно:			19.756,80

Укупно обавезе стечајне масе:			279.709,13
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			724.775,43
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 1.721.465,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.562,50
Укупно:		5.562,50

Наплата потраживања		
05.04.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
05.04.2022.	Милорад Ћук	8.000,00
05.04.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
05.04.2022.	Милорад Ћук	8.000,00
05.04.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
19.04.2022.	НП Електроник	9.000,00
18.05.2022.	Горица Поповић	5.879,00
18.05.2022.	Горица Поповић	8.000,00
18.05.2022.	Горица Поповић	5.882,50
15.06.2022.	НП Електроник	296,00
15.06.2022.	НП Електроник	9.444,80
15.06.2022.	НП Електроник	259,20
Укупно:		63.761,50

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
08.06.2022.	Горица Поповић	8.000,00
08.06.2022.	Горица Поповић	5.887,50
08.06.2022.	Горица Поповић	8.000,00
08.06.2022.	Горица Поповић	5.880,00
08.06.2022.	Горица Поповић	5.000,00
08.06.2022.	Горица Поповић	5.871,00
08.06.2022.	Милорад Ћук	8.000,00
08.06.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
08.06.2022.	Милорад Ћук	8.000,00
08.06.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
08.06.2022.	Милорад Ћук	5.000,00
08.06.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
17.06.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
17.06.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
Укупно:		86.638,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
06.04.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
07.04.2022.	Савичић Стева	8.382,13
26.04.2022.	Грујић Моравка	4.200,00
29.04.2022.	Глумац Миле	23.535,36
04.05.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
04.05.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
12.05.2022.	Савичић Стева	8.382,13
11.04.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
24.05.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
30.05.2022.	Глумац Миле	23.504,34
07.06.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
06.06.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
13.06.2022.	Савичић Стева	8.382,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
29.06.2022.	Грујић Моравка	4.200,00
30.06.2022.	Глумац Миле	23.481,10
Укупно:		122.313,19

Повраћај орочених средстава		
11.05.2022.	Ерсте Банка	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи:		1.778.275,69
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2022.	ЕПС Снабдевање	39.253,84
13.04.2022.	ЕПС Снабдевање	947,24
05.05.2022.	ЕПС Снабдевање	41.622,06
05.05.2022.	ЕПС Снабдевање	1.111,48
05.05.2022.	ЕПС Снабдевање	380,70
09.06.2022.	ЕПС Снабдевање	20.958,79
09.06.2022.	ЕПС Снабдевање	5.478,55
09.06.2022.	ЕПС Снабдевање	947,24
Укупно:		110.699,90

Комуналне услуге		
13.04.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	357,76
13.04.2022.	ЈКП Водовод и канализација	238,50
13.04.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
05.05.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	477,02
09.06.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	715,52
09.06.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
Укупно:		2.210,80

Пошта и телефон		
13.04.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
09.06.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
09.06.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
20.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.930,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2022.	Фактор	10.000,00
09.06.2022.	Фактор	10.000,00
09.06.2022.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
09.06.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
09.06.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.05.2022.	ЈВП Воде Војводине	21.101,69
Укупно:		21.101,69

Трошкови оглашавања		
05.05.2022.	Еурополис агенција за маркетинг	19.756,80
Укупно:		19.756,80

Укупни одливи:		314.673,19
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2022.	1.685.068,04
--------------------------	-------------	--------------