

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
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 01.10.2021. Banca Intesa);

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.556.270,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.129.609,49
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	63.715.428,67

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	1.556.270,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.129.609,49
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	63.715.428,67

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	162.128,33	37.967.481,16
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	162.128,33	61.997.030,16

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	162.128,33			
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)	19.115,50	0,00	60.997,50	41.882,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.012.122,53		2.039.122,53	27.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.193.366,36	0,00	2.100.120,03	68.882,00

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је наплата потраживања у укупном износу од 162.128,33 динара, закуп у извештајном периоду износи 19.115,50 динара, а на име потраживања у извештајном периоду прилив износи 2.012.122,53 динара. Укупан прилив износи 2.193.366,36 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	0,00	0,00	0,00	0,02
Укупно	2.106.674,32	0,00	0,00	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	173.801,56	150.000,00	62.601,42	67.590,21	168.812,77
3. Комуналне услуге	40.204,03	15.000,00	2.865,21	2.323,66	40.745,58
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	8.002,70	8.002,70	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	9.000,00	5.220,00	5.220,00	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	1.504,00	1.504,00	1.504,00	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		3.000.000,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.434.167,88	3.355.504,00	230.193,33	3.234.640,57	2.429.720,64

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- 2. Трошкови потрошње ел. енергије од чега се део фактурише закупцима износи 62.601,42 динара;
 - 3. Комуналне услуге износе 2.865,21 динара;
 - 5. Трошкови поште и телефона износе 8.002,70 динара;
 - 8. Трошкови платног промета су 5.220,00 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;
 - 18. Порези износе 1.504,00 динара;
- Других стварно насталих трошкова није било

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	1.556.270,18
2.	Укупан прилив		2.193.366,36
3.	Укупан одлив		3.234.640,57
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)	31.12.2022.	514.995,97

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 2.193.366,36 динара, укупни одливи 3.234.640,57 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2022. године износи 1.556.270,18 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2022. године износи 514.995,97 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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.	Књиговодствена 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		514.995,97
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.036.363,16
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		65.580.908,13

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 514.995,97 динара (стање по рачуну на дан 31.12.2022. године);
 2. Орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара на рачуну ОТП Банке;
 5. Процењена вредност потраживања износи 38.036.363,16 динара;
 9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 24.029.549,00 динара.
- Што укупно износи 65.580.908,13 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.10.2022.-31.12.2022.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;
- 01.10.2022.-31.12.2022.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;
- 28.10.2022.- Предлог за одобрење плана трошкова за месец октобар и месец новембар 2022. године;.
- 31.10.2022.- Решење о одобрењу трошкова за месец октобар и месец новембар 2022. године;
- 18.11.2022.- Предлог за давање сагласности за орочавање средстава;
- 25.11.2022.- Сагласност за орочавање средстава стечајног дужника;
- 05.12.2022.- Уговор са ОТП Банком о орочавању;
- 13.12.2022.- Предлог за одобрење трошкова за месец децембар 2022. године;
- 13.12.2022.- Решење о одобрењу трошкова за месец децембар 2022. године;
- 31.12.2022.- Тренутно се врши процена имовине стечајног дужника након чега ће се приступити продаји стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 17.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
К-ПОПОВИЋ-19/22	11.10.2022.	Горица Поповић	5.865,50
К-ММ-19/2022	11.10.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-19/2022	11.10.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-13/22	11.10.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
К-ПОПОВИЋ-20/22	30.10.2022.	Горица Поповић	1.500,00
К-ММ-20/2022	30.10.2022.	Милисав Мићовић	1.500,00
К-МЋ-20/2022	30.10.2022.	Милорад Ћук	1.500,00
К-ПОПОВИЋ-21/22	11.11.2022.	Горица Поповић	5.865,00
К-ММ-21/2022	11.11.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-21/2022	11.11.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-14/22	11.11.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
И-111-2022	21.12.2022.	Јеремић Огњенка	1.250,00
К-УСГ-15/22	28.11.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	1.650,00
К-ПОПОВИЋ-23/22	20.12.2022.	Горица Поповић	5.867,00
К-ММ-23/2022	20.12.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-23/2022	20.12.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-УСГ-16/22	20.12.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
Укупно:			60.997,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-87-1-22	06.10.2022.	Крстић Милан	1.909.662,53
И-92-22	19.10.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-102-2-2022	17.11.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
И-110-2022	14.12.2022.	Привредни суд у Београду	100.000,00
К-ПОПОВИЋ-22/22	28.11.2022.	Горица Поповић	3.000,00
К-ММ-22/2022	28.11.2022.	Милисав Мићовић	3.000,00
К-МЋ-22/2022	28.11.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
К-ПОПОВИЋ-24/22	22.12.2022.	Горица Поповић	6.000,00
К-ММ-24/2022	22.12.2022.	Милисав Мићовић	6.000,00
К-МЋ-24/2022	22.12.2022.	Милорад Ћук	6.000,00
Укупно:			2.039.122,53
Укупни приходи:			2.100.120,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
32801263	28.10.2022.	ЕПС Снабдевање	6.814,98
10-467-0247182-00400	28.10.2022.	ЕПС Снабдевање	964,83
32939372	28.10.2022.	ЕПС Снабдевање	94,58
33028219	01.11.2022.	ЕПС Снабдевање	14.102,71
98-467-0247182-00500	02.11.2022.	ЕПС Снабдевање	969,15
89-467-0247182-00600	03.12.2022.	ЕПС Снабдевање	968,07
33204629	01.12.2022.	ЕПС Снабдевање	38.687,10
Укупно:			62.601,42

Комуналне услуге			
56-009941-22	06.10.2022.	ЈКП Водовод и канализација	596,31
5027466531	06.10.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
5030870331	01.11.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
5036616869	01.11.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
56-011817-22	30.11.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.073,35
56-013472-22	31.12.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	541,55
Укупно:			2.865,21

Пошта и телефон			
89-252-013-1599001	06.10.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
85-253-013-1229933	08.11.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
18-254-013-1318241	01.12.2022.	АД Телеком Србија	2.686,70
Укупно:			8.002,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			5.220,00

Књиговодствене услуге			
ак-10/2022	01.10.2022.	Фактор	10.000,00
ак-11/2022	01.11.2022.	Фактор	10.000,00
ак-12/2022	01.12.2022.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/2022	01.10.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-11/2022	01.11.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-12/2022	01.12.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IX -47-501-2/3945/2022	03.10.2022.	Град Панчево- Секретеријат за пореску администрацију	1.504,00
Укупно:			1.504,00

Укупно обавезе стечајне масе:			230.193,33
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			230.193,33
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан	01.10.2022.	1.556.270,18
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
06.10.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
13.10.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
18.10.2022.	НП Електроник	8.000,00
24.10.2022.	Грујић Моравка	50.000,00
26.10.2022.	Савичић Стева	8.382,13
31.10.2022.	Глумац Миле	23.461,76
01.11.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
01.11.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
01.11.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
01.11.2022.	Милорад Ћук	3.000,00
04.11.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
14.11.2022.	Савичић Стева	8.382,13
17.11.2022.	Горица Поповић	1.000,00
30.11.2022.	Милорад Ћук	1.000,00
30.11.2022.	Милорад Ћук	500,00
01.12.2022.	Глумац Миле	23.464,18
06.12.2022.	Јешин Светозар	1.678,00
07.12.2022.	Вучковић Драган	3.174,00
23.12.2022.	НП Електроник	1.200,00

Наплата потраживања		
23.12.2022.	НП Електроник	5.000,00
23.12.2022.	НП Електроник	1.800,00
30.12.2022.	Савичић Стева	8.382,13
Укупно:		162.128,33

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
17.11.2022.	Горица Поповић	5.865,50
09.12.2022.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
21.12.2022.	Јеремић Огњенка	1.250,00
Укупно:		19.115,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2022.	Крстић Милан	1.909.662,53
19.10.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
17.11.2022.	Јеремић Огњенка	1.230,00
14.12.2022.	Привредни суд у Београду	100.000,00
Укупно:		2.012.122,53

Укупни приливи:		2.193.366,36
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.10.2022.	Електропривреда Србије	4.040,79
11.10.2022.	Електропривреда Србије	948,00
08.11.2022.	ЕПС Снабдевање	6.814,98
08.11.2022.	ЕПС Снабдевање	964,83
08.11.2022.	ЕПС Снабдевање	94,58
05.12.2022.	ЕПС Снабдевање	14.102,71
05.12.2022.	ЕПС Снабдевање	969,15
22.12.2022.	ЕПС Снабдевање	38.687,10
22.12.2022.	ЕПС Снабдевање	968,07
Укупно:		67.590,21

Комуналне услуге		
11.10.2022.	ЈКП Водовод и канализација	596,31
11.10.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
08.11.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
22.12.2022.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.073,35
22.12.2022.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
Укупно:		2.323,66

Пошта и телефон		
11.10.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
08.11.2022.	АД Телеком Србија	2.658,00
22.12.2022.	АД Телеком Србија	2.686,70
Укупно:		8.002,70

Платни промет		
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.440,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00

Платни промет		
31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		5.220,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2022.	Фактор	10.000,00
05.12.2022.	Фактор	10.000,00
22.12.2022.	Фактор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
05.12.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
22.12.2022.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2022.	Град Панчево- Секретеријат за пореску администрацију	1.504,00
Укупно:		1.504,00

Орочење средстава		
05.12.2022.	ОТП банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.234.640,57
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	3.514.995,97
--------------------------------------	--------------