

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	325.219,33
2.	Орочена средства	32.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	37.687.570,19
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		94.542.338,52

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 325.219,33 динара (стање по рачуну на дан 01.10.2023. Банка Intesa);

2. Орочених новчаних средстава у АИК Банци у износу од 32.500.000,00 динара;

5. Процењена вредност потраживања износи 37.687.570,19 динара;

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

Што укупно износи 94.542.338,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	325.219,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	37.687.570,19
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	20.185.660,69	44.215.209,69
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		20.185.660,69	82.227.999,21

Коментар

У извештајном периоду, након извршене процене стечајног дужника као правног лица, дошло је до увећања имовине по овом основу у износу од 20.185.660,69 динара.

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	325.219,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	29.717.536,26	7.970.033,93
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	22.288.562,48	21.926.647,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		52.006.098,74	30.221.900,47

Коментар

На основу одлуке Одбора поверилаца извршен је отпис дела имовине и потраживања из периода пре покретања стечајног поступка, јер су иста недоступна, ненаплатива и застарела.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по овом основу:

3. На име потраживања у укупном износу од 29.717.536,26 динара;

7. На име некретнина у износу од 22.288.562,48 динара.

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	7.789.573,70	0,00	160.020,79	20.439,44
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	9.576.647,21	0,00	12.350.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		17.366.220,91	0,00	12.510.020,79	20.439,44

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје стечајног дужника као правног лица те је зато дошло до 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	262.373,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.020,79			
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	12.350.000,00	0,00	12.350.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	14.500,00	0,00	17.500,00	3.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	32.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.286.894,66	0,00	12.367.500,00	3.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду камата на орочавање новчаних средстава износи 262.373,87 динара, извршена је наплата потраживања у укупном износу од 160.020,79 динара, извршена је продаја имовине стечајног дужника те прилив по том основу износи 12.350.000,00, закуп у извештајном периоду износи 14.500,00 динара, извршен је повраћај орочених новчаних средстава у износу од 32.500.000,00 динара.

Укупан прилив износи 45.286.894,66 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	1.250.000,00	28.915,30	-1.171.084,70	78.915,30	0,00
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	-261.608,00	0,00	0,00
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	1.956.674,32	28.915,30	-1.432.692,70	78.915,30	445.066,32

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	9.202,56	9.202,56	0,00
2. Електрична енергија	168.812,77	120.000,00	-97.620,40	7.042,11	64.150,26
3. Комуналне услуге	40.204,03	170.000,00	90.154,32	18.524,76	111.833,59
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	-189.120,93	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	57.900,87	15.000,00	-49.839,59	8.061,28	0,00
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	15.000,00	4.600,00	4.600,00	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
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	184.568,00	-864.863,00	184.568,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	30.000,00	-230.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	9.432,38	9.432,38	9.432,38	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	15.000,00	1.254,00	1.504,00	190,00
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	-1.890,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	962,78	0,00	0,00	0,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.919.179,09	694.000,38	-1.228.690,66	1.082.935,09	607.553,34

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис дела трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су у ЕРС унели претходни стечајни управници. Део дуговања је отписан као застарео, а за један део трошкова је са повериоцима извршено сравњење стања дуга, па је разлика у ЕРС-у отписана.

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	-21.025.008,01	549.390,69	0,00
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	21.025.008,01	0,00	256.837.434,92
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	549.390,69	256.837.434,92

Коментар

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица и намирења разлучног повериоца извршено је пребацивање разлучних потраживања у 3. исплатни ред.

Признате обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду износе 256.837.434,92 динара.

У извештајном периоду дошло је до намирења разлучних поверилаца у износу од 549.390,69 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	325.219,33
2.	Укупан прилив		45.286.894,66
3.	Укупан одлив		1.711.241,08
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)	31.12.2023.	43.900.872,91

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 45.286.894,66 динара, укупни одливи 1.711.241,08 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2023. године износи 325.219,33 динара, а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2023. године износи 43.900.872,91 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	180.000,00
2.	Књиговодствена агенција Фактор	30.000,00
Укупно		210.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе за услуге књиговође у износу од 30.000,00 и заостале обавезе према адвокату у износу од 180.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		43.900.872,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.439,44
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.924.312,35

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 43.900.872,91 динара (стање по рачуну на дан 31.12.2023. године);
 5. Потраживања износе 23.439,44 динара;
- Што укупно износи 43.924.312,35 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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.10.2023.-31.12.2023.- Издавање и оверавање потврда о исплати купопродајне цене станова и гаража извршених пре отварања стечајног поступка;
- 01.10.2023.-31.12.2023.- Издавање потврда о М4 обрасцима бившим запосленима;
- 12.11.2023.-Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица и потписан је Уговор о купопродаји;
- 20.11.2023.- Послата обавештења о извршеној продаји;
- 24.11.2023.- Донето је Решење суда којим се констатује да је извршена продаја стечајног дужника;
- 15.11.2023.- Извршено је намирење разлучних поверилаца;
- 29.11.2023.- Поднет је Предлог за обустављање стечајног поступка и наставак над стечајном масом;
- 01.12.2023.- Донето је Решење о обустави стечајног поступка и наставак поступка над стечајном масом. Правоснажност овог Решења наступила је 19.12.2023. године;
- 29.12.2023.- Донето Решење из АПР-а о упису у Регистар привредних субјеката промене у називу.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 18.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-827-25453-811888-52017	12.10.2023.	Суботић Данијел	12.350.000,00
Укупно:			12.350.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
K-MM-19/2023	12.10.2023.	Миљисав Мићовић	3.000,00
I-92-2/2023	20.10.2023.	Јеремић Огњенка	1.250,00
K-USG-11/23	17.11.2023.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
I-104-5/2023	30.11.2023.	Јеремић Огњенка	1.250,00
K-USG-12/2023	01.12.2023.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
Укупно:			17.500,00
Укупни приходи:			12.367.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ИФ-30/2023	01.12.2023.	Репак Иван	28.915,30
Укупно:			28.915,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.915,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2023-731	19.10.2023.	Пан Папир	4.758,96
2023-853	24.11.2023.	Пан Папир	4.443,60
Укупно:			9.202,56
Електрична енергија			
КНС024-2041040528-2308	02.10.2023.	ЕПС Снабдевање	1,07
35348681	01.10.2023.	ЕПС Снабдевање	5.100,19
2041040528	04.10.2023.	ЕПС Снабдевање	970,96
87-467-0247182-01700	01.11.2023.	ЕПС Снабдевање	969,89
35910149	31.12.2023.	ЕПС Снабдевање	1.506,38
78-467-0247182-01800	01.11.2023.	ЕПС Снабдевање	989,22
Укупно:			9.537,71

Комуналне услуге			
56-010629-23	01.10.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.461,48
56-011441-23	01.11.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	3.361,40
50308703	01.10.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
50550464	01.10.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
50623881	01.10.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
50660465	01.10.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
50731946	01.10.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
50771172	01.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
50807970	01.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
3516	01.12.2023.	ЈКП Грејање Панчево	103.328,00
348	01.12.2023.	ЈКП Грејање Панчево	3.428,00
56-014296-23	01.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	4.530,59
50829666	01.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	292,00
50845011	01.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
Укупно:			118.328,47

Пошта и телефон			
26-264-013-1685249	01.10.2023.	АД Телеком Србија	2.658,00
02-265-013-1693065	01.11.2023.	АД Телеком Србија	2.658,00
15-266-013-1385263	01.12.2023.	АД Телеком Србија	2.745,28
Укупно:			8.061,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Укупно:			4.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АИ-9-2023	02.10.2023.	Ивковић Анђелија	59.630,00
АИ-10/2023	01.11.2023.	Ивковић Анђелија	62.469,00
АИ-11/2023	01.12.2023.	Ивковић Анђелија	62.469,00
Укупно:			184.568,00

Књиговодствене услуге			
ак-10/23	01.10.2023.	Фактор плус	10.000,00
ак-11/23	01.11.2023.	Фактор плус	10.000,00
ак-12/23	01.12.2023.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-10/2023	01.10.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-11/2023	01.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв-12/2023	01.12.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/08608-23	01.12.2023.	ЈВП Воде Војводине	9.432,38
Укупно:			9.432,38

Административне таксе			
47-501-2/731/2023	02.11.2023.	Град Панчево- Секретеријат за пореску администрацију	1.504,00
714562843	01.11.2023.	Град Панчево- Секретеријат за пореску администрацију	190,00
Укупно:			1.694,00

Укупно обавезе стечајне масе:			495.424,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			524.339,70
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	32.825.219,33
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	176.897,98
17.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85.475,89
Укупно:		262.373,87

Наплата потраживања		
04.10.2023.	Глумац Миле	23.442,82
05.10.2023.	Грујић Моравка	50.000,00
12.10.2023.	Вучковић Драган	3.174,00
06.10.2023.	Јешин Светозар	1.678,00
19.10.2023.	Савичић Стева	8.382,13
01.11.2023.	Глумац Миле	23.434,02
03.11.2023.	Јешин Светозар	1.678,00
28.11.2023.	Вучковић Драган	3.174,00
30.11.2023.	Глумац Миле	23.441,56
04.12.2023.	Јешин Светозар	1.678,00
11.12.2023.	Савичић Стева	8.382,13
20.12.2023.	Вучковић Драган	3.174,00
10.11.2023.	Савичић Стева	8.382,13
Укупно:		160.020,79

Имовина		
10.11.2023.	Суботић Данијел	12.350.000,00
Укупно:		12.350.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2023.	Јеремић Огњенка	1.250,00
17.11.2023.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
30.11.2023.	Јеремић Огњенка	1.250,00
05.12.2023.	Удружени синдикат града Панчева Правда	6.000,00
Укупно:		14.500,00

Укупни приливи:		12.786.894,66
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2023.	Репак Иван	50.000,00
12.12.2023.	Репак Иван	28.915,30
Укупно:		78.915,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2023.	Пан Папир	4.758,96
06.12.2023.	Пан Папир	4.443,60
Укупно:		9.202,56

Електрична енергија		
02.10.2023.	ЕПС Снабдевање	1,07
19.10.2023.	ЕПС Снабдевање	5.100,19
19.10.2023.	ЕПС Снабдевање	970,96
27.11.2023.	ЕПС Снабдевање	969,89
Укупно:		7.042,11

Комуналне услуге		
27.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
27.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
27.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
27.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
27.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	232,00
27.11.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	211,00
04.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	3.361,40
04.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.461,48
06.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	1.528,00
06.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	1.528,00
06.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	205,00
06.12.2023.	ЈКП Хигијена Панчево	255,00
06.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	2.461,80
06.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	3.077,25
06.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.436,05
06.12.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	820,75
06.12.2023.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	820,75
06.12.2023.	ЈКП "Водовод и канализација" из Панчева	152,28
Укупно:		18.524,76

Пошта и телефон		
06.11.2023.	АД Телеком Србија	2.658,00
06.11.2023.	АД Телеком Србија	2.658,00
06.12.2023.	АД Телеком Србија	2.745,28
Укупно:		8.061,28

Платни промет		
10.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
20.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	310,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	540,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.195,00
18.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
Укупно:		4.600,00

Вештачења и процене		
19.10.2023.	Замекс	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Ивковић Анђелија	59.630,00
01.11.2023.	Ивковић Анђелија	62.469,00
01.12.2023.	Ивковић Анђелија	62.469,00
Укупно:		184.568,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2023.	Фактор плус	10.000,00
06.12.2023.	Фактор плус	10.000,00
06.12.2023.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
19.10.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
27.11.2023.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		360.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.12.2023.	ЈВП Воде Војводине	9.432,38
Укупно:		9.432,38

Административне таксе		
27.11.2023.	Град Панчево- Секретеријат за пореску администрацију	1.504,00
Укупно:		1.504,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.11.2023.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	549.390,69
Укупно:		549.390,69

Укупни одливи:		1.711.241,08
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2023.	43.900.872,91
--------------------------	-------------	---------------

