

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07139616

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445869-2

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.628,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.476.504,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	422.764,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.925.012,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.831.909,34

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2016. године износи 19.831.909,34 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.628,19 динара
5. Потраживања у износу од 2.476.504,65 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.925.012,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.628,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.476.504,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	422.764,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.925.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.831.909,34

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	7.628,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.476.504,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	422.764,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.925.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.831.909,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	80.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	422.764,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	16.925.012,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	80.000,00
				19.744.281,15

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	2.167,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.000,00			
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)	5.178,00	0,00	125.178,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.000,00		27.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		114.345,00	0,00	152.178,00	120.000,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 114.345,00 динара, и то:

- 2. Уплаћени депозит за закуп у извештајном периоду у износу од 2.167,00 динара, по основу Уговора о закупу
- 4. Наплата потраживања у износу од 80.000,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника
- 10. Потраживање настало у извештајном периоду по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 5.178,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 125.178,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 120.000,00 динара.
- 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 27.000,00 динара по основу уплате рата за куповину стана који се налазио у власништву стечајног дужника. Фактурисана вредност у истом износу.

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	25.851,50	0,00	0,00	0,00	25.851,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	95.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	125.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	132.231,20	45.000,00	45.000,00	0,00	177.231,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	253.082,70	75.000,00	75.000,00	0,00	328.082,70

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	3.000,00	4.000,00	617,00	3.617,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.537,60	10.231,60	10.231,60	9.751,20	7.018,00
5. Пошта и телефон	5.400,00	8.900,00	6.869,00	10.700,00	1.569,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.780,00	705,00	705,00	2.780,00	705,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.710,00	1.710,00	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	0,00	0,00	0,00	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	54.586,00	82.200,00	81.879,00	54.586,00	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	102.303,60	172.536,60	148.811,60	99.944,20	151.171,00

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 99.944,20 динара, по основу обавеза стечајне масе:

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у укупном износу од 3.617,00 динара по основу трошкова израде печата и услуга фотокопирања документације стечајног дужника
4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 9.751,20 динара за месеце мај, јун и август 2016. године

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

5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у износу од 10.700,00 по основу трошкова телефона повереника за период март - август 2016. године.

7. Текуће одржавање - плаћени трошкови у износу од 2.780,00 динара настали у претходном периоду

8. Платни промет у износу од 1.710,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу- бруто зараде административног радника за мај и јун 2016.године у износу од 54.586,00 динара

16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе по поменутом основу у износу од 15.000,00 динара за месеце април, мај и јун 2016. године.

19. Административне таксе- плаћени трошкови у износу од 1.800,00 динара по основу допуне накнаде за објављивање финансијског извештаја Агенцији за привредне регистре.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 15.07.2016. и 03.10.2016., 19.08.2016, и 02.09.2016. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 247.536,60 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	7.628,19
2.	Укупан прилив		114.345,00
3.	Укупан одлив		99.944,20
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)	30.09.2016.	22.028,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2016. године је 7.628,19 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 114.345,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 99.944,20 динара, на име обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 30.09.2016. године је, 22.028,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У благајни није било прилива ни одлива.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	54.586,00
2.	Књиговодствена агенција Вал - плус	15.000,00
Укупно		69.586,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 54.586,00 динара за месеце мај и јун 2016 године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара за месеце април, мај и јун 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.861,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.167,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.516.504,65
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		422.764,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.925.012,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.884.143,14

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2016. године износи 19.884.143,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 19.861,99 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.167,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.516.504,65 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.925.012,00 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

- 01.07.2016. Листа признатих и оспорених потраживања предата Привредном суду Лесковац
- 07.07.2016. Обавештење стечајном судији о издавању пословног простора у закуп
- 08.07.2016. Одговор стечајног управника на захтеве за закуп и откуп стана Радовану Станковићу
- 09.07.2016. Обилазак имовине стечајног дужника и тражење документације у вези радног стажа бивших упошљеника
- 11.07.2016. Захтев Пошти за преусмервање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника
- 13.07.2016. Записник са одржаног испитног рочишта
- 07.07.2016. Анекс број 1 Уговора о делу са административним радником
- 07.07.2016. Анекс број 1 Уговора о пружању књиговодствених услуга
- 15.07.2016. Решење Привредног суда о одређивању прелиминарне награде за период 01.07.- 30.09.2016.
- 15.07.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јул 2016.
- 25.07.2016. Захтев стечајном судији за поновно разматрање оспорених трошкова из трошковника за јул 2016.
- 25.07.2016. Уговор о закупу са Стојанком Стојановић из с. Шишава
- 28.07.2016. Извештај о току стечајног поступка за децембар 2015. године
Извештај о току стечајног поступка за децембар 2015. достављен Привредном суду, председнику Скупштине и члановима одбора поверилаца
- 01.08.2016. Захтев привредном друштву Цементни производи за приступ имовини

05.08.2016. Записник са рочишта за главну расправу

Записник са рочишта за главну расправу у правној ствари тужиоца Давинић Зорана из Власотинца и туженог стечајног дужника

08.08.2016. Анекс број 1 Уговора о закупу са народном библиотеком Десанка Максимовић, Власотинце

18.08.2016. Позиви повериоцима за уређење пријава потраживања

19.08.2016. Обавештења повериоцима о оспоравању потраживања

19.08.2016. Листа признатих и оспорених потраживања

Листа признатих и оспорених потраживања за наставак испитног рочишта заказаног за 06.09.2016.

19.08.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец август 2016. године

22.08.2016. Обилазак имовине стечајног дужника и тражење документације у вези радног стажа бивших упошљеника

31.08.2016. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар- март и април- јун 2016.

Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар- март и април- јун 2016. достављени Привредном суду Лесковац, председнику одбора и скупштине поверилаца.

02.09.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец септембар 2016.

13.09.2016. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности на склапање Уговора о закупу

14.09.2016. Обилазак имовине стечајног дужника и тражење документације у вези радног стажа бивших упошљеника

22.09.2016. Предлог стечајном управнику за одређивање износа прелиминарне награде стечајног управника

23.09.2016. Записник са наставка испитног рочишта

27.09.2016. Одговор на захтев пуномоћника привредног друштва МГМ ПРОМЕТ

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2016	11.07.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
5/2016	17.08.2016.	Стојановић Стојанка	3.008,00
6/2016	17.08.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
7/2016	07.09.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
8/2016	07.09.2016.	Стојановић Стојанка	2.170,00
Укупно:			125.178,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 24	21.07.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 31	24.08.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 38	22.09.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			152.178,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п 7/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
п 8/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
п 9/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н 7/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
н 8/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 9/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-111	31.07.2016.	АКАДЕМАЦ	617,00
Укупно:			617,00
Гориво и мазиво			
г8/2016	31.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.213,60
г9/2016	30.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.749,20
г7/2016	31.07.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			10.231,60

Пошта и телефон			
161600000266	15.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
т7/2016	29.07.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
т8/2016	31.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
т9/2016	30.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
П-27	22.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
			Укупно:
			6.869,00

Текуће одржавање			
2063	20.07.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	705,00
			Укупно:
			705,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
			Укупно:
			1.710,00

Бруто зараде по уговору о делу			
011/2016	29.07.2016.	Крстић Марија	27.293,00
012/2016	31.08.2016.	Крстић Марија	27.293,00
013/2016	30.09.2016.	Крстић Марија	27.293,00
			Укупно:
			81.879,00

Књиговодствене услуге			
48/У	28.07.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
58/У	30.09.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
52/У	31.08.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/ЦТ/2016	29.07.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
4/ЦТ/2016	29.08.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
5/ЦТ/2016	30.09.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
014/2016	07.09.2016.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
			Укупно:
			1.800,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			148.811,60

			Укупни трошкови:
			223.811,60

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 7.628,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
26.08.2016.	Стојановић Стојанка	2.167,00
Укупно:		2.167,00
Наплата потраживања		
29.07.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
29.07.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
Укупно:		80.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
26.08.2016.	Стојановић Стојанка	3.008,00
30.09.2016.	Стојановић Стојанка	2.170,00
Укупно:		5.178,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
22.09.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
24.08.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00
Укупни приливи:		114.345,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.08.2016.	ВЕТХ Стечајни управник Драган Пешић	3.000,00
09.09.2016.	АКАДЕМАЦ	617,00
Укупно:		3.617,00
Гориво и мазиво		
01.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
01.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
02.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.213,60
Укупно:		9.751,20
Пошта и телефон		
01.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
01.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
01.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
01.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
15.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
02.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
02.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
Укупно:		10.700,00

Текуће одржавање		
01.08.2016.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	2.780,00
Укупно:		2.780,00
Платни промет		
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		1.710,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2016.	Крстић Марија	27.293,00
02.09.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		54.586,00
Књиговодствене услуге		
01.08.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
01.08.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
02.09.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
07.09.2016.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
Укупно:		1.800,00
Укупни одливи:		99.944,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		22.028,99