

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 02.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.290,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.396.504,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.752.572,14</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2016. године износи 19.752.572,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.290,99 динара
5. Потраживања у износу од 2.396.504,65 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	8.290,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.396.504,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.752.572,14</b>

**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	8.290,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.396.504,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.752.572,14</b>

**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	2.396.504,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.744.281,15</b>

**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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	118.621,00	0,00	198.621,00	80.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>145.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.621,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 145.621,00 динара, и то:

10. Потраживање настало у извештајном периоду по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 118.621,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 198.621,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 80.000,00 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	50.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	95.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	56.500,00	75.731,20	75.731,20	0,00	132.231,20
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
<b>Укупно</b>	<b>132.351,50</b>	<b>135.731,20</b>	<b>135.731,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>253.082,70</b>

**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	8.500,00	0,00	0,00	3.000,00
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	9.800,00	9.806,40	9.806,40	13.068,80	6.537,60
5. Пошта и телефон	4.269,00	8.600,00	6.707,00	5.576,00	5.400,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.795,00	1.795,00	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	72.228,00	82.200,00	81.879,00	99.521,00	54.586,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.500,00	1.323,00	1.323,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>102.077,00</b>	<b>143.606,40</b>	<b>131.510,40</b>	<b>131.283,80</b>	<b>102.303,60</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 146.283,80 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника- плаћен износ од 15.000,00 динара за месец јануар 2016. године, по одобрењу из тог периода.

Обавезе стечајне масе:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 13.068,80 динара за период јануар-април 2016. године

5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у укупном износу од 5.576,00 динара, од чега је износ од 2.576,00 динара по основу поштанских трошкова, а износ од 3.000,00 динара по основу трошкова телефона повереника за месеце јануар и фебруар 2016. године.

8. Платни промет у износу од 1.795,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу- плаћени трошкови по том основу у извештајном периоду у износу од 99.521,00 динара, по основу бруто зараде председника и чланова пописне комисије и бруто зараде административног радника за март и април 2016.године

16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе по поменутом основу у износу од 10.000,00 динара за месеце фебруар и март 2016. године.

17. Трошкови ангажовања адвоката за период 16.05.- 31.07.2016. године. су планирани планом трошкова за јули 2016 године.

19. Административне таксе- плаћени трошкови у износу од 1.323,00 динара по основу таксе Службе за катастар непокретности Власотинце.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 09.05.2016, 31.05.2016, и 07.06.2016. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 279.337,60 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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)	01.04.2016.	8.290,99
2.	Укупан прилив		145.621,00
3.	Укупан одлив		146.283,80
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)	30.06.2016.	7.628,19

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.04.2016. године је 8.290,99 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 145.621,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 146.283,80 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2016. године је 7.628,19 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Горан Јовановић	15.823,00
2.	Марија Крстић	69.142,00
3.	Славица Митровић	14.556,00
4.	Књиговодствена агенција Вал плус	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>109.521,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

- Горан Јовановић као председник пописне комисије, исплаћена накнада у бруто износу од 15.823,00 динара.
- Марија Крстић као члан пописне комисије, исплаћена накнада у бруто износу од 14.556,00 динара, и као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 54.586,00 динара за месеце март и април 2016 године.
- Славица Митровић као члан пописне комисије, исплаћена накнада у бруто износу од 14.556,00 динара.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 10.000,00 динара за месеце фебруар и март 2016. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.628,19
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.831.909,34</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2016. 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 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

- 05.04.2016. Позив за припремно рочиште у правној ствари тужиоца Дуванпромет ад у стечају
- 11.04.2016. Захтев пошти Власотинце за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канц. повереника у
- 11.04.2016. Излучни захтев повериоца Драгише Благојевића из Ниша
- 15.04.2016. Обавештење о покретању стечајног поступка Привредном суду у Нишу
- 01.04.2016. Решење судије о накнади трошкова стечајног управника  
Решење судије о накнади трошкова стечајног управника од 01.01.2016. године до окончања стечајног поступка
- 15.04.2016. Одлука стечајног управника о одбијању излучног захтева Јовановић Жике из Власотинца
- 20.04.2016. Обавештење о одјави оружја Пореској управи Власотинце
- 26.04.2016. Излучни захтев повериоца "Шар- пром" ДОО Власотинце
- 09.05.2016. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец април 2016. године
- 09.05.2016. Захтев Служби за катастар непокретности Власотинце за издавање историјата кретања власништва
- 09.05.2016. Позиви за уређење пријава потраживања повериоцима
- 26.04.2016. Излучни захтев повериоца Зорана Давинића из Власотинца
- 10.05.2016. Записник са припремног рочишта у Привредном суду Ниш  
Записник са припремног рочишта у Привредном суду Ниш у правној ствари тужиоца Дуванпромет ад у стечају
- 12.05.2016. Одлука стечајног управника о одбијању излучног захтева повериоца Зорана Давинића

- 12.05.2016.** Одлука о одбијању излучног захтева повериоца "Шар- пром" доо Власотинце
- 12.05.2016.** Обилазак имовине стечајног дужника
- 16.05.2016.** Уговор о правном заступању са адвокатом Сашом Здравковићем
- 16.05.2016.** Позиви повериоцима за уређење пријава потраживања
- 06.06.2016.** Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и оспорених потраживања
- 02.06.2016.** Предлог судији за одбацивање пријаве потраживања бр. 75 повериоца Електропривреда Србије
- 01.06.2016.** Обавештења повериоцима о оспоравању потраживања од стране стечајног управника
- 31.05.2016.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2016. године
- 07.06.2016.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2016. године
- 03.06.2016.** Позиви повериоцима за уређење пријава потраживања
- 07.06.2016.** Захтев повериоца Грађевинска дирекција Србије за поновно прегледавање пријаве потраживања
- 07.06.2016.** Одговор на захтев повериоца Грађевинска дирекција Србије за поновно прегледавање пријаве
- 07.06.2016.** Захтев повериоца Станковић Радована из Београда  
Захтев повериоца Станковић Радована из Београда за закључење уговора о закупу стана и закључење уговора о откупу стана са исплатом купопродајне цене у целости
- 07.06.2016.** Обилазак имовине стечајног дужника
- 14.06.2016.** Записник са испитног рочишта у Привредном суду Лесковац  
У Привредном суду Лесковац заказано је испитно рочиште које није одржано због закаснеле предаје листе признатих и оспорених потраживања Привредном суду
- 30.06.2016.** Документација повериоца Станковић Миодрага
- 30.06.2016.** Обилазак имовине стечајног дужника и тражење документације у вези радног стажа бивших упошљеника
- 24.05.2016.** Извештај РГЗ СКН Власотинце о историјату кретања власништва



Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 02.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2016	22.04.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	118.621,00
2/2016	10.05.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
3/2016	09.06.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.621,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
извод 11/2016	21.04.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 16/2016	20.05.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 22	20.06.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>225.621,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
п 4/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
п 5/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
п 6/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 4/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.231,20
н 5/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
н 6/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.731,20</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>135.731,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
г4/2016	30.04.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
г5/2016	31.05.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
г6/2016	30.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
<b>Укупно:</b>			<b>9.806,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
006	23.05.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
007	16.05.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
08	08.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
160004300105	10.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00

Пошта и телефон			
t4/2016	30.04.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
t5/2016	31.05.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
t6/2016	30.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.707,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.795,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
007/2016	30.04.2016.	Крстић Марија	27.293,00
009/2016	31.05.2016.	Крстић Марија	27.293,00
010/2016	30.06.2016.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
28/У	28.04.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
35/У	31.05.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
42/У	29.06.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/2016	29.06.2016.	Адвокат Саша Здравковић	5.000,00
2/ЦТ/2016	29.06.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
008/2016	16.05.2016.	РГЗ СКН ВЛАСОТИНЦЕ	1.323,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.323,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>131.510,40</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>267.241,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 8.290,99

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	118.621,00
<b>Укупно:</b>		<b>118.621,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.05.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.06.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

**Укупни приливи: 145.621,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.05.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.000,00
05.05.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.000,00
06.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.800,00
06.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
<b>Укупно:</b>		<b>13.068,80</b>

Пошта и телефон		
11.05.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
06.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
06.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
13.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
13.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
13.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
13.06.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.576,00</b>

Платни промет		
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 1.795,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.06.2016.	Јовановић Горан	15.823,00
06.06.2016.	Крстић Марија	14.556,00
06.06.2016.	Митровић Славица	14.556,00
06.06.2016.	Крстић Марија	27.293,00
30.06.2016.	Крстић Марија	27.293,00
		<b>Укупно: 99.521,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	3.000,00
06.06.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
06.06.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

Административне таксе		
18.05.2016.	РГЗ СКН ВЛАСОТИНЦЕ	1.323,00
		<b>Укупно: 1.323,00</b>

		<b>Укупни одливи: 146.283,80</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>7.628,19</b>
---	--	-----------------