

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 10.08.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.884.143,14</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2016. 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 (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 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	19.861,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.516.504,65
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>19.884.143,14</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	19.861,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.516.504,65
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>19.884.143,14</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	120.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
				<b>19.744.281,15</b>

## Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 120.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.744.281,15 динара.

## 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	1.354,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
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)	127.040,00	0,00	130.569,00	3.529,00
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>275.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.569,00</b>	<b>3.529,00</b>

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 275.394,00 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за закуп у извештајном периоду у износу од 1.354,00 динара, по основу Уговора о закупу

4. Наплата потраживања у износу од 120.000,00 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 127.040,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 130.569,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 3.529,00 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	125.000,00	0,00	0,00	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	177.231,20	45.000,00	45.000,00	0,00	222.231,20
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>328.082,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.082,70</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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	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	7.018,00	7.565,60	7.565,60	14.583,60	0,00
5. Пошта и телефон	1.569,00	7.400,00	4.269,00	5.769,00	69,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.710,00	1.710,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	8.153,68	0,00	8.153,68
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	81.879,00	82.200,00	81.879,00	109.172,00	54.586,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
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	0,00	0,00	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>151.171,00</b>	<b>155.665,60</b>	<b>148.577,28</b>	<b>186.939,60</b>	<b>112.808,68</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 186.939,60 динара, по основу обавеза стечајне масе:

**Обавезе стечајне масе:**

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 14.583,60 динара за месеце јул, септембар, новембар и децембар 2016. године

5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у укупном износу од 5.769,00, од чега је износ од 5.700,00 динара за трошкове телефона повереника за период септембар - децембар 2016. године, и износ од 69,00 динара за поштанске трошкове.

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

7. Текуће одржавање - плаћени трошкови у износу од 705,00 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.

9. за трошкове осигурања предат допунски план трошкова стечајном судији, адо момента израде кварталног извештаја није стигло решење суда.

15. Бруто зараде по уговору о делу- бруто зараде административног радника за период јул - октобар 2016.године у износу од 109.172,00 динара

16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе по поменутом основу у износу од 20.000,00 динара за период јул - октобар 2016. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату у износу од 35.000,00 динар за период мај- август 2016.године.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 17.11.2016. и 01.12.2016. и 15.12.2016. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 200.665,60 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	55.772.666,41	0,00	55.772.666,41
2. I исплатни ред	0,00	829.605,28	0,00	829.605,28
3. II исплатни ред	0,00	38.430,37	0,00	38.430,37
4. III исплатни ред	0,00	199.380.075,83	0,00	199.380.075,83
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>256.020.777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>256.020.777,89</b>

### Коментар

Након одржаних рочишта 13.07.2016, 23.09.2016. и 22.11.2016, судија је донео Закључке о признатим и оспореним потраживањима по исплатним редовима:

- разлучни повериоци 55.772.666,41 дин,

- 1. исплатни ред 829.605,28 дин,

- 2. исплатни ред 38.430,37 дин,

- 3. исплатни ред 199.380.075,83 дин.

Укупан износ утврђених обавеза стечајног дужника је 256.020.777,89 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	22.028,99
2.	Укупан прилив		275.394,00
3.	Укупан одлив		186.939,60
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)	31.12.2016.	110.483,39

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2016. године је 22.028,99 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 275.394,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 186.939,60 динара, на име обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2016. године је 110.483,39 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	109.172,00
2.	Књиговодствена агенција Вал плус	20.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	35.000,00
<b>Укупно</b>		<b>164.172,00</b>

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 109.172,00 динара за месеце јул, август, септембар и октобар 2016 године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара за месеце јул, август, септембар и октобар 2016. године.
- Адвокат Саша Здравковић, исплаћена накнада у извештајном периоду износи 35.000,00 динара за месеце мај, јун, јул и август 2016. године.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.962,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.521,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.400.033,65
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>19.854.772,54</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2016. године износи 19.854.772,54 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 106.962,39 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 3.521,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.400.033,65 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

- 01.10.2016. Уговор о закупу са Новицом Јовановић из Власотинца
- 05.10.2016. Опомена пред утужење- народна библиотека Десанка Максимовић из Власотинца
- 10.10.2016. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима
- 20.10.2016. Обилазак имовине стечајног дужника
- 21.10.2016. Записник о рочишту за главну расправу
- 07.11.2016. Послата обавештења повериоцима о оспоравању потраживања
- 08.11.2016. Судији послата листа признатих и оспорених потраживања
- 08.11.2016. Записник о рочишту за главну расправу
- 17.11.2016. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима
- 17.11.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец октобар 2016.год.
- 21.11.2016. Захтев стечајног управника за признавање оспорених трошкова ангажованог правног саветника из
- 22.11.2016. Записник са испитног рочишта
- 25.11.2016. Обилазак имовине стечајног дужника

**01.12.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец новембар 2016.год.**

**13.12.2016. Захтев судији за сагласност ради закључења уговора о осигурању**

**16.12.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец децембар 2016.год.**

**16.12.2016. Одговор на захтев Градско правобранилаштво град Београд, за поновно прегледање пријаве**

**27.12.2016. Обилазак имовине стечајног дужника**



Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 10.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9/2016	05.10.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
10/2016	05.10.2016.	Стојановић Стојанка	2.167,00
11/2016	05.10.2016.	Јовановић Новица	1.354,00
12/2016	07.11.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
13/2016	07.11.2016.	Стојановић Стојанка	2.165,00
14/2016	07.11.2016.	Јовановић Новица	1.354,00
15/2016	12.12.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
16/2016	12.12.2016.	Стојановић Стојанка	2.172,00
17/2016	12.12.2016.	Јовановић Новица	1.357,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.569,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
извод 43	21.10.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 48	21.11.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 54	19.12.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>157.569,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
н 11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
н 12/2016	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
г 11/2016	30.11.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.500,00
г 12/2016	29.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.065,60
<b>Укупно:</b>			<b>7.565,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
017/2016	23.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
т 10/2016	31.10.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
т 11/2016	30.11.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
т 12/2016	29.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>4.269,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.710,00</b>

Премија осигурања			
099900001866	21.12.2016.	AXA OSIGURANJE	8.153,68
<b>Укупно:</b>			<b>8.153,68</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
015/2016	31.10.2016.	Крстић Марија	27.293,00
016/2016	30.11.2016.	Крстић Марија	27.293,00
018/2016	30.12.2016.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
63/У	31.10.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
71/У	29.11.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
77/У	27.12.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/ЦТ/2016	01.11.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
7/ЦТ/2016	30.11.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/ЦТ/23016	29.12.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>148.577,28</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>193.577,28</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **22.028,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
12.10.2016.	Јовановић Новица	1.354,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.354,00</b>

Наплата потраживања		
12.10.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
12.10.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
12.10.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2016.	Јовановић Новица	1.354,00
31.10.2016.	Стојановић Стојанка	2.167,00
28.11.2016.	Јовановић Новица	1.354,00
29.11.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
29.11.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
01.12.2016.	Стојановић Стојанка	2.165,00
29.12.2016.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.040,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
21.11.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
19.12.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

**Укупни приливи: 275.394,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
17.10.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.749,20
17.10.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.268,80
29.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.500,00
29.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.065,60
<b>Укупно:</b>		<b>14.583,60</b>

Пошта и телефон		
17.10.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
17.10.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
25.11.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
29.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
29.12.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.769,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>		
17.10.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	705,00
<b>Укупно:</b>		<b>705,00</b>
<b>Платни промет</b>		
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.710,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.10.2016.	Крстић Марија	27.293,00
31.10.2016.	Крстић Марија	27.293,00
30.11.2016.	Крстић Марија	27.293,00
29.12.2016.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.172,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.10.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
31.10.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
30.11.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
29.12.2016.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.10.2016.	Адвокат Саша Здравковић	5.000,00
17.10.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
01.11.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
29.12.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>186.939,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>110.483,39</b>