

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 31.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-3.521,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.521,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.442.034,65
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		19.786.290,15

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2017. године износи 19.786.290,15 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -3.521,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 3.521,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.442.034,65 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-3.521,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.442.034,65
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	19.786.290,15

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	-3.521,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.442.034,65
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	19.786.290,15

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	43.422,00
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
Укупно		0,00	0,00	43.422,00
				19.746.389,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 43.422,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.746.389,15 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	43.422,00			
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)	126.801,00	0,00	130.218,00	3.417,00
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		197.223,00	0,00	157.218,00	3.417,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 197.223,00 динара, и то:

- 4. Наплата потраживања у износу од 43.422,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника
- 10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 126.801,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 130.218,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 3.417,00 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	43.989,00	50.000,00	0,00	0,00	43.989,00
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	312.231,20	30.000,00	30.000,00	0,00	342.231,20
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	507.071,70	80.000,00	30.000,00	0,00	537.071,70

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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.269,00	3.900,00	3.600,00	1.200,00	9.669,00
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	1.500,00	9.695,00	9.695,00	0,00
9. Премија осигурања	3.882,72	0,00	7.381,64	3.882,72	7.381,64
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	218.344,00	82.200,00	81.879,00	27.293,00	272.930,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	444.907,09	0,00	0,00	105.607,00	339.300,09
19. Административне таксе	970,00	1.500,00	0,00	0,00	970,00
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	829.552,81	127.100,00	147.555,64	166.857,72	810.250,73

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 166.857,72 динара, по основу обавеза стечајне масе: Стечајном судији послата допуна трошкова за разлику осигурања и платног промета, до израде извештаја решења суда нису стигла.

Обавезе стечајне масе:

- Гориво и мазиво - плаћени трошкови горива повереника стечајног управника у износу од 4.180,00 динара за месец април 2017. године
- Пошта и телефон - плаћени трошкови телефона повереника у износу од 1.200,00 динара за месец април 2017. године.
- Платни промет у износу од 9.695,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

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

9. Премија осигурања- плаћена рата премије осигурања за 2016/2017 годину у износу од 3.882,72 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месец фебруар 2017. године у износу од 27.293,00 динара.

16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 5.000,00 динара за фебруар 2017. године.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату у износу од 10.000,00 динара за јануар 2017.године.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - плаћени у износу од 105.607,00 динара по основу Решења МФ Пореске управе број 113-433-05-1730/2016 од 24.04.2017.године о принудној наплати, по основу пореске обавезе (пореза и доприноса) доспеле за плаћање 15.04.2016.године, а која се односи на обавезе стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка. Стечајни управник уложио жалбу на решење и добио Закључак Пореске управе филијала Власотинце број 113-433-05-1730-1/2017 од 06.12.2017.године о прекиду поступка због тога што другостепени орган није одлучио по жалби у року од 60 дана

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 23.10.2017, 30.10.2017. и 22.12.2017. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 207.100,00 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	55.772.666,41	0,00	0,00	55.772.666,41
2. I исплатни ред	829.605,28	0,00	0,00	829.605,28
3. II исплатни ред	38.430,37	0,00	0,00	38.430,37
4. III исплатни ред	199.380.075,83	0,00	0,00	199.380.075,83
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	
Укупно без депозита	256.020.777,89	0,00	0,00	256.020.777,89

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		197.223,00
3.	Укупан одлив		166.857,72
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)	31.12.2017.	30.365,28

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2017. године је 0,00 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 197.223,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 166.857,72 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2017. године је 30.365,28 динара.

(Текући рачун стечајног дужника који је био у блокади Решењем МФ Пореске управе број 113-433-05-1730/2016 од 24.04.2017.године о принудној наплати, привремено је одблокиран дошењем Закључка Пореске управе филијала Власотинце број 113-433-05-1730-1/2017 од 06.12.2017.године због тога што другостепени орган није одлучио по жалби у року од 60 дана).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	27.293,00
2.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно		42.293,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 27.293,00 динара за месец фебруар 2017. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 5.000,00 динара за месец фебруар 2017. године.
- Адвокат Саша Здравковић, исплаћена накнада у извештајном периоду износи 10.000,00 динара за месец јануар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.844,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.521,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.402.029,65
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		19.776.650,43

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2017. године износи 19.776.650,43 динара.

Састоји се из вредности позиција:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.844,28 динара
- 3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 3.521,00 динара
- 5. Потраживања у износу од 2.402.029,65 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

- 06.10.2017. Анекс број 2 Уговора о закупу са Јовановић Новицом из Власотинца
- 17.10.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Алексић Властимира
- 17.10.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Младеновић Новице
- 17.10.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Стојковић Драгана
- 20.10.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Станковић Новицу
- 20.10.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Илић Војислава
- 23.10.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец октобар 2017.год.
- 24.10.2017. Обилазак имовине стечајног дужника
- 24.10.2017. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка
- 26.10.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Станковић М. Драгана
- 30.10.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец новембар 2017.год.
- 30.10.2017. Захтев Пошти за преусмервање пошљиака стечајног дужника на адресу канцеларије повере
- 31.10.2017. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима
- 08.11.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Величковић Негована

14.11.2017. Фонду солидарности - ИЗЈАШЊЕЊЕ за два радника

17.11.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Илић Јовице

21.11.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

23.11.2017. Урађен групни М4 образац за 1999 год. за 547 радника

23.11.2017. Предати спискови за повезивање радног стажа од 01.08.2004.године до 16.12.2015.године.

24.11.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Богдановић Братислава

24.11.2017. Записник о рочишту за главну расправу

27.11.2017. Грађевинска дирекција Србије - Поднесак тужиоца

01.12.2017. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима

04.12.2017. МФРС Пореска управа Власотинце - Ургенција

05.12.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Стојиљковић Лјубише

06.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2875/2017

07.12.2017. МФ - Пореска управа - Филијала Власотинце, ЗАКЉУЧАК о прекидању поступка принудне наплате пореске

08.12.2017. Примљене понуде осигуравајућих кућа за осигурање имовине од Триглав и Wiener Stadtische.

13.12.2017. Писмо заинтересованости за закуп пословног простора од Културног центра Власотинце

19.12.2017. Писмо заинтересованости за закуп пословног простора од ЈКП "Водовод" из Власотинце

20.12.2017. Одбору поверилаца- захтев за давање сагласности на Уговоре о закупу

21.12.2017. Сагласност чланова Одбора поверилаца на Уговоре о закупу

21.12.2017. Захтев судији за сагласност ради закључења уговора о осигурању са "Wiener Stadtische osiguranje"

22.12.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец децембар 2017.год.

23.12.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

25.12.2017. Захтев судији за сагласност на намеравану радњу закључење Уговора о закупу

25.12.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Стојковић Миливоје

25.12.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Стојановић Вукашина

25.12.2017. Издати обрасци по Замолници Фонда ПИО филијала Лесковац за радника Ђорђевић Гмитар

29.12.2017. Уговор о закупу са ЈКП Водовод Власотинце 01.01.- 30.06.2018.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 31.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/2017	06.10.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
30/2017	06.10.2017.	Јовановић Новица	1.311,00
31/2017	06.10.2017.	Стојановић Стојанка	2.097,00
32/2017	06.11.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
33/2017	06.11.2017.	Јовановић Новица	1.305,00
34/2017	06.11.2017.	Стојановић Стојанка	2.088,00
35/2017	06.12.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
36/2017	06.12.2017.	Јовановић Новица	1.314,00
37/2017	06.12.2017.	Стојановић Стојанка	2.103,00
Укупно:			130.218,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 37	19.10.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 39	20.11.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 44	19.12.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			157.218,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 12/2017	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
т 10/2017	31.10.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 11/2017	30.11.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 12/2017	30.12.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:			3.600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			9.695,00

Премија осигурања			
100089435	11.12.2017.	Wiener Stadtische osiguranje	7.381,64
Укупно:			7.381,64

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2017	31.10.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з 11/2017	30.11.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з 12/2017	30.12.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
177/У	30.10.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
184/У	28.11.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
191/У	27.12.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/ЦТ/2017	31.10.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
11/ЦТ/2017	30.11.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
12/ЦТ/2017	30.12.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	Укупно:	30.000,00
---	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	147.555,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	177.555,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7171210002335-28
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445869-2

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
05.10.2017.	Стојановић Стојанка	2.107,00
19.10.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
27.11.2017.	Јовановић Новица	1.315,00
Укупно:		43.422,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	Стојановић Стојанка	2.097,00
20.11.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
05.12.2017.	Стојановић Стојанка	2.088,00
12.12.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
13.12.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
21.12.2017.	Јовановић Новица	1.311,00
21.12.2017.	Јовановић Новица	1.305,00
Укупно:		126.801,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.11.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
19.12.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи:	197.223,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.12.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.180,00
Укупно:		4.180,00

Пошта и телефон		
29.12.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Платни промет		
12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	330,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
12.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		9.695,00

Премија осигурања		
26.12.2017.	AXA OSIGURANJE	3.882,72
Укупно:		3.882,72

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		27.293,00

Књиговодствене услуге		
29.12.2017.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	2.107,00
19.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	25.402,11
19.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	17.245,17
19.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	6.352,72
08.11.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	2.097,00
20.11.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	20.733,17
20.11.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	14.197,41
20.11.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	14.069,42
27.11.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	1.315,00
05.12.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	2.088,00
Укупно:		105.607,00

Укупни одливи:		166.857,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		30.365,28
---	--	------------------