

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		19.854.772,54

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2017. 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 (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 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	106.962,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.400.033,65
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>19.854.772,54</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	106.962,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.400.033,65
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>19.854.772,54</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.526,00	2.396.507,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	422.764,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	16.925.012,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,00</b>	<b>19.744.284,15</b>

**Коментар**

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

## 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	3.526,00			
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)	84.361,00	0,00	130.620,00	46.259,00
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		114.887,00	0,00	157.620,00	46.259,00

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 114.887,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 3.526,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника  
 10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 84.361,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 130.620,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 46.259,00 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.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	25.851,50	0,00	0,00	0,00	25.851,50
2. Судски трошкови	0,00	42.409,00	42.409,00	13.000,00	29.409,00
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	222.231,20	30.000,00	30.000,00	0,00	252.231,20
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>373.082,70</b>	<b>72.409,00</b>	<b>72.409,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>432.491,70</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	6.000,00	795,00	795,00	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	0,00	12.364,80	12.364,80	12.364,80	0,00
5. Пошта и телефон	69,00	6.600,00	3.899,00	3.899,00	69,00
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	6.000,00	1.860,00	1.860,00	0,00
9. Премија осигурања	8.153,68	8.153,68	0,00	2.329,60	5.824,08
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	81.879,00	54.586,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	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>112.808,68</b>	<b>181.318,48</b>	<b>146.997,80</b>	<b>139.327,40</b>	<b>120.479,08</b>

#### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 152.327,40 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови- плаћени у износу од 13.000,00 динара по основу вештачења у предмету П.374/2016 тужиоца Давинић Зорана и туженог стечајног дужника.

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

1. Канцеларијски материјал - плаћени трошкови у износу од 795,00 динара,
4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 12.364,80 динара за месеце јануар, фебруар и март 2017. године,
5. Пошта и телефон - плаћени трошкови у укупном износу од 3.899,00 динара од чега је износ од 3.600,00 динара за трошкове телефона повереника за месеце јануар, фебруар и март 2017. године и износ од 299,00 динара за поштанске трошковена име слања писмена,
8. Платни промет у износу од 1.860,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна,
9. Премија осигурања - плаћени трошкови у износу од 2.329,60 по основу уплате прве рате премије осигурања,
15. Бруто зараде по уговору о делу- бруто зараде административног радника за период новембар и децембар 2016.године и јануар 2017. године, у износу од 81.879,00 динара
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе по поменутом основу у износу од 15.000,00 динара за месеце новембар и децембар 2016. године и јануар 2017.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату у износу од 20.000,00 динара за месеце новембар и децембар 2016.године,
19. Административне таксе плаћене у износу од 1.200,00 динара по основу таксе АПР-у за слање финансијског извештаја стечајног дужника за 2016. годину.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 12.01.2017, 12.01.2017, 22.01.2017. и 28.02.2017. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 253.756,48 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 - 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>256.020.777,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.020.777,89</b>

### 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)	01.01.2017.	110.483,39
2.	Укупан прилив		114.887,00
3.	Укупан одлив		152.327,40
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)	31.03.2017.	73.042,99

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2017. године је 110.483,39 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 114.887,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 152.327,40 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2017. године је 73.042,99 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	81.879,00
2.	Књиговодствена агенција Вал-плус	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно		116.879,00

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 81.879,00 динара за месеце новембар и децембар 2016. и јануар 2017. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара за месеце новембар и децембар 2016. и јануар 2017. године.
- Адвокат Саша Здравковић, исплаћена накнада у извештајном периоду износи 20.000,00 динара за месеце новембар и децембар 2016. године.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.521,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.521,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.442.766,65
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		19.860.065,14

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2017. године износи 19.860.065,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 69.521,99 динара
- 3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 3.521,00 динара
- 5. Потраживања у износу од 2.442.766,65 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

05.01.2017. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима

12.01.2017. Одобрена допуна трошкова стечајног дужника за месец јануар 2017.год.

12.01.2017. Захтев Пошти за преусмервање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника

13.01.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јануар 2017.год.

20.01.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

30.01.2017. Уговор о закупу са Стојанком Стојановић из с. Шишава

08.02.2017. Позив за рочиште за главну расправу тужиоц Грађевинска дирекција Србије доо Београд

08.02.2017. Позив за рочиште за главну расправу тужиоц Град Београд- секретаријат за финансије- управа јавне

08.02.2017. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности тужиоц Станковић Божидар

09.02.2017. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима

09.02.2017. Позив за саслушање парничне странке за рочиште за главну расправу тужиоц ШАР-ПРОМ доо

22.02.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

27.02.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец фебруар 2017.год.

01.03.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец март 2017.год.

**01.03.2017. Доказ о уплати трошкова вештачења**

**01.03.2017. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима**

**02.03.2017. Позив за припремно рочиште тужиоц Стојановић Вукашин**

**07.03.2017. Позив за рочиште за главну расправу тужиоц Петровић Павле**

**22.03.2017. Потврда о проведеном боловању Драгољуба Стојановића из с. Бољаре**

**22.03.2017. Налаз и мишљење вештака у парници број П.бр. 374/2016 тужиоца Зорана Давинића**

**23.03.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника**

**27.03.2017. Решење Привредног суда о повученој тужби тужиоца Станојевић Марка из Власотинца**



Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 20.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	11.01.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
2/2017	11.01.2017.	Стојановић Стојанка	1.405,00
3/2017	11.01.2017.	Јовановић Новица	1.361,00
4/2017	27.01.2017.	Стојановић Стојанка	774,00
5/2017	07.02.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
6/2017	07.02.2017.	Стојановић Стојанка	2.182,00
7/2017	07.02.2017.	Јовановић Новица	1.364,00
8/2017	06.03.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
9/2017	06.03.2017.	Стојановић Стојанка	2.175,00
10/2017	06.03.2017.	Јовановић Новица	1.359,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.620,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
извод 3	24.01.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 8	24.02.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 12	20.03.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>157.620,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П. 3356/2016	05.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	29.409,00
П.бр.374/2016	21.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	13.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.409,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 1/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 2/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 3/2017	30.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>72.409,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
108/У	28.02.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	795,00
<b>Укупно:</b>			<b>795,00</b>

Гориво и мазиво			
г 1/2017	31.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.065,60
г 2/2017	28.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.121,60
г 3/2017	31.03.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.177,60
Укупно:			12.364,80

Пошта и телефон			
01/2017	30.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	230,00
03/2017	20.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
т 1/2017	31.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 2/2017	28.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 3/2017	31.03.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:			3.899,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			1.860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 1/2017	31.01.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з 2/2017	28.02.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з 3/2017	31.03.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
102/У	31.01.2017.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
107/У	28.02.2017.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
111/У	31.03.2017.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/2017	31.01.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
2/ЦТ/2017	28.02.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
3/ЦТ/2017	31.03.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
05/2017	28.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	146.997,80
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	219.406,80
------------------	------------

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 01.01.2017.	110.483,39
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
11.01.2017.	Јовановић Новица	1.354,00
06.01.2017.	Стојановић Стојанка	2.172,00
Укупно:		3.526,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	Стојановић Стојанка	774,00
24.02.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
10.03.2017.	Стојановић Стојанка	2.182,00
10.03.2017.	Стојановић Стојанка	1.405,00
27.03.2017.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	40.000,00
Укупно:		84.361,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
24.02.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.03.2017.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи:	114.887,00
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	13.000,00
Укупно:		13.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	795,00
Укупно:		795,00

Гориво и мазиво		
31.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.065,60
28.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.121,60
31.03.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.177,60
Укупно:		12.364,80

Пошта и телефон		
31.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
03.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
03.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	230,00
28.02.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
31.03.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:		3.899,00

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
Укупно:		1.860,00

Премија осигурања		
25.01.2017.	AXA OSIGURANJE	2.329,60
Укупно:		2.329,60

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Крстић Марија	27.293,00
28.02.2017.	Крстић Марија	27.293,00
31.03.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
28.02.2017.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
31.03.2017.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
28.02.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
28.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		152.327,40
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	73.042,99
--------------------------------------	-----------