

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

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

Матични број: 07139616

Име и презиме стечајног судије: Славица Ивковић- Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-1.354,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.354,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.451.633,65
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>19.798.056,15</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2018. године износи 19.798.056,15 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -1.354,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.354,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.451.633,65 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	-1.354,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.451.633,65
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>19.798.056,15</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	-1.354,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.451.633,65
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>19.798.056,15</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	46.000,00
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>46.000,00</b>
				<b>19.753.410,15</b>

## Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 46.000,00 динара.

Потраживања у износу од 2.291.486,38 динара су преузета из пословних књига стечајног дужника за које не постоји правни основ потраживања. Потраживања у износу од 114.147,27 динара су по основу Уговора о закупу, закупци су опоменути телефонским путем да у што краћем року измире своје обавезе.

Коригована вредност имовине износи 19.753.410,15 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	46.000,00			
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)	168.326,56	0,00	273.344,83	105.018,27
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>241.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>300.344,83</b>	<b>105.018,27</b>

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 241.326,56 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 46.000,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 168.326,56 динара. Фактурисана вредност у износу од 273.344,83 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 105.018,27 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	29.409,00	44.292,00	50.939,19	16.647,19	63.701,00
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	392.231,20	30.000,00	30.000,00	8.495,20	413.736,00
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>572.491,70</b>	<b>74.292,00</b>	<b>80.939,19</b>	<b>25.142,39</b>	<b>628.288,50</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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	98.848,69	123.348,69	21.721,19	98.848,69	21.721,19
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.869,00	5.700,00	3.600,00	3.600,00	16.869,00
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	7.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9. Премија осигурања	7.381,64	7.952,00	3.928,50	4.369,14	6.941,00
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	436.688,00	82.200,00	81.878,58	54.585,58	463.981,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.696,43	5.000,00	4.700,00	8.226,43	4.170,00
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	4.500,00	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>797.483,76</b>	<b>285.700,69</b>	<b>161.828,27</b>	<b>190.629,84</b>	<b>768.682,19</b>

#### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 215.772,23 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 16.647,19 динара наплаћени у поступку принудне наплате по основу Решења Јавног извршитеља Станка Филиповића о накнади трошкова насталих у поступку извршења а по предмету број П.154/2017, тужиоца Спасић Зорице.

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 8.495,20 динара по основу трошкова горива повереника за месеце јун и јул 2017.године, по одобрењу из тог периода.

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

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 98.848,69, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови телефона повереника у износу од 3.600,00 динара за месеце мај, јун и јул 2017.године по одобрењу из тог периода.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године у износу од 11.0000,00 динара (због блокаде текућег рачуна, у извештајном периоду наплаћени су трошкови и за ранији период)
9. Премија осигурања- плаћена у износу од 4.369,14 динара осигуравајућој кући "Wiener stadtsche osiguranje".
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце март и април 2017. године у износу од 54.586,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 10.000,00 динара за месеце март и април 2017. године.
19. Административне таксе наплаћене у износу од 8.226,43 динара по основу спровођења извршења од стране НБС-а.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 04.09.2018, и 06.09.2018. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 261.144,00 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	848.773,17	0,00	200.228.849,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>256.020.777,89</b>	<b>848.773,17</b>	<b>0,00</b>	<b>256.869.551,06</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужника у 3. исплатном реду у износу од 848.773,17 динара по основу правоснажних пресуда

П.164/2017 од 14.07.2017.године поверилац Павле Петровић (пријава бр.20)

П.157/2017 од 15.09.2017.године поверилац Божидар Станковић (пријава бр. 25)

П.154/2017 од 26.10.2017.године поверилац Спасић Зорица (пријава бр.51 и 60).

Укупне обавезе стечајног дужника на дан 30.09.2018.године износе 256.869.551,06 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		241.326,56
3.	Укупан одлив		215.772,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	25.554,33

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2018. године је 0,00 динара. (текући рачун стечајног дужника је у блокади Решењем МФ Пореске управе број 113-433-05-1730/2016 од 24.04.2017. године о принудној наплати).

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 241.326,56 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 215.772,23 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2018. године је 25.554,33 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У благајни није било прилива ни одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	54.586,00
2.	Књиговодствена агенција Вал плус	10.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>64.586,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 54.586,00 динара за месеце март и април 2017. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 10.000,00 динара за месеце март и април 2017. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности. У овом извештајном периоду није било исплата.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.200,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.354,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.510.651,92
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>19.882.628,75</b>

### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2018. године износи 19.882.628,75 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 24.200,33 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.354,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.510.651,92 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 лицензирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**05.07.2018.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2219/2018.

**12.07.2018.** Захтев РС Министарство одбране сект. за матер. ресурсе за издавање потврде

Документација за укњижбу непокретости.

**12.07.2018.** ИЗЈАВА - Књиговодствена агенција ВАЛ ПЛУС.

Изјава - није пронађено да постоји пријава потраживања према СРЈ-СМО- Војнограђевинске дирекције "Београд".

**13.07.2018.** Захтев за отклањање настале штеше - " ЦЕНТУМ" - у из Лесковца.

**16.07.2018.** Опомена пред утужење закупцу Јовановић Новици из Власотинца.

**18.07.2018. Обилазак имовине стечајног дужника**

**18.07.2018. Основни суд Бор Посл.бр.П.618/2018, Утврђивање права својине**

Тужилац: Родољуб Станојловић из Бора.

**12.07.2018. Опомена пред утужење од WIENER STADTISCHE осигуравајуће куће**

За неизмирене обавезе.

**20.07.2018. Привредни суд у Београду за Привредни апелациони суд - ПОДНЕСАК ТУЖИОЦА Станковић Радован из**

**20.07.2018. Потврда стечајног управника**

Није пронађено да постоји пријава потраживања према СРЈ-СМО- Војнограђевинске дирекције "Београд".

**25.07.2018. Изјашњење стечајног управника по захтеву Фонда солидарности од 18.01.2018.**

**27.07.2018. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар-март 2018 год.**

**30.07.2018. ПОТВРДА Фонду за пензи. инв. осиг. за радника Пешић Горана из Драги Дол.**

**07.08.2018. Закључење полисе осигурања са осигуравајућом кућом ТРИГЛАВ " осигурање.**

**01.08.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима**

**09.08.2018. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец јул 2018 год**

**15.08.2018. Обилазак имовине стечајног дужника**

**23.08.2018. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника**

**24.08.2018. Пресуда - Посл. бр.З. П.157/2017**

Тужиоц: Станковић Божидар из Ладовице.

**31.08.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима**

**04.09.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јул 2018 год**

**04.09.2018. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец август 2018 год**

**04.09.2018. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец септембар 2018 год**

**06.09.2018. Захтев за исељење из објекта закупцу Новици Јовановић из Власотинце**

**13.09.2018. Захтев за доношење закључка по правоснажној пресуди за Спасић Зорицу.**

**19.09.2018. Обилазак имовине стечајног дужника**

**21.09.2018. Јавни извршитељ Станко Филиповић из Врања - Решење - Посл.бр. И.И-820/18.**

Извршни повериоц Зорица Спасић из Власотинца.



**21.09.2018. Раскид Уговора о закупу са Новицом Јовановић из Власотинца**

**28.09.2018. Прекршајни суд у Зајечару - одељење у Бору, РЕШЕЊЕ- бр.1-1 ИПР 3529/2016**

Обуставља се извршење Решење бр.1-1 ИПР 3529/2016 од 27.04.2017 год.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 13.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
29/2018	16.07.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
30/2018	16.07.2018.	Јовановић Новица	1.298,00
31/2018	16.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.804,00
32/2018	16.07.2018.	Културни центар	8.853,00
33/2018	16.07.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	37.496,37
34/2018	07.08.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	22.824,19
35/2018	07.08.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
36/2018	07.08.2018.	Јовановић Новица	1.298,00
37/2018	07.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.804,00
38/2018	07.08.2018.	Културни центар	8.853,00
39/2018	06.09.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	10.422,27
40/2018	06.09.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
41/2018	07.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.824,00
42/2018	07.09.2018.	Културни центар	8.868,00
<b>Укупно:</b>			<b>273.344,83</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
извод 22/2018	19.07.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 30/2018	20.08.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 37/2018	20.09.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>300.344,83</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П. 164/2017	14.07.2018.	Петровић Павле	34.292,00
634-II820/2018-2	17.09.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	16.647,19
<b>Укупно:</b>			<b>50.939,19</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н 7/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 8/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 9/2018	30.09.2018.	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>80.939,19</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
36-557-0024407-060	16.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	9.936,16
33-557-0024407-061	16.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	10.422,27
04-557-0023516-061	16.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
07-557-0023516-060	16.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
<b>Укупно:</b>			<b>21.721,19</b>

Пошта и телефон			
т 7/2018	31.07.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 8/2018	31.08.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 9/2018	30.09.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	410,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.000,00</b>

<b>Премија осигурања</b>			
77-211667/18	07.08.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	7.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.952,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
з 7/2018	31.07.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 8/2018	31.08.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 9/2018	30.09.2018.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
44/У	30.07.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
47/У	30.08.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
51/У	28.09.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
7/ЦТ/2018	31.07.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/ЦТ/2018	31.08.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
634-ИИ 820/2018	17.09.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>165.852,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>246.791,38</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
18.07.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.07.2018.	Културни центар	8.853,00
31.07.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	37.496,37
08.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.804,00
09.08.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
09.08.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	22.824,19
21.08.2018.	Културни центар	8.853,00
03.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.804,00
12.09.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.824,00
14.09.2018.	Културни центар	8.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.326,56</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.08.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.09.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

**Укупни приливи: 241.326,56**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
17.09.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	16.647,19
<b>Укупно:</b>		<b>16.647,19</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.247,60
31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.247,60
<b>Укупно:</b>		<b>8.495,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
31.07.2018.	ЈП Електропривреда Србије	25.000,00
09.08.2018.	ЈП Електропривреда Србије	73.848,69
<b>Укупно:</b>		<b>98.848,69</b>

Пошта и телефон		
31.07.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
31.07.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
31.08.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00

Пошта и телефон		Укупно:	3.600,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.220,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	660,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	440,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	410,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
18.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
10.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000,00</b>

Премија осигурања		
20.07.2018.	Wiener Stadtische osiguranje	3.358,14
12.09.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.011,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.369,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Крстић Марија	27.292,58
31.08.2018.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.585,58</b>

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
31.08.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
18.07.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	3.526,43
17.09.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.226,43</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>215.772,23</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>25.554,33</b>
---	--	------------------

