

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
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	2.477.683,65
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		19.821.939,15

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2018. године износи 19.821.939,15 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 2.477.683,65 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	2.477.683,65
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	19.821.939,15

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	2.477.683,65
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	19.821.939,15

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	75.949,00
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	75.949,00
				19.749.511,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 75.949,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.749.511,15 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	75.949,00			
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)	154.037,00	0,00	203.936,00	49.899,00
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		256.986,00	0,00	230.936,00	49.899,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 256.986,00 динара, и то:

- 4. Наплата потраживања у износу од 75.949,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.
- 10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 154.037,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 203.936,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 49.899,00 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	20.000,00	44.232,00	58.812,00	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	367.231,20	25.000,00	25.000,00	0,00	392.231,20
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	562.071,70	45.000,00	69.232,00	58.812,00	572.491,70

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	98.848,69	0,00	98.848,69
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	13.269,00	5.100,00	3.600,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	7.381,64	0,00	0,00	0,00	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	354.809,00	82.200,00	81.879,00	0,00	436.688,00
16. Књиговодствене услуге	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	134.957,81	0,00	44.291,27	179.249,08	0,00
19. Административне таксе	4.170,00	3.000,00	20.284,35	16.757,92	7.696,43
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	709.587,45	130.300,00	283.903,31	196.007,00	797.483,76

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 254.819,00 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови плаћени у укупном износу од 58.812,00 динара у поступку принудне наплате, од чега је износ од 21.480,00 динара наплаћен по основу таксе Привредног суда Ниш у парници број П.255/2016, и износ од 37.332,00 динара наплаћен од стране Јавног извршитеља Станка Филиповића по основу таксе у парници број П.154/2017.

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:

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - плаћени у износу од 179.249,08 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 која је одбијена дана 12.12.2017. а примљена 04.01.2018.године.

19. Административне таксе наплаћене у износу од 16.757,92 динара по основу спровођења извршења од стране НБС-а.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 13.04.2018, 07.05.2018. и 30.05.2018. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 174.700,00 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)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		254.819,00
3.	Укупан одлив		254.819,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.04.2018. године је 0,00 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 254.819,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 254.819,00 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2018. 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).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	0,00
2.	Вал плус књиговодствена агенција	0,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		19.798.056,15

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2018. 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.

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

13.04.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец април 2018 год

17.04.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

30.04.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима

07.05.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец мај 2018 год

07.05.2018. Опомена пред утужење- ЈКП Водовод Власотинце.

15.05.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

16.05.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1628/2018.

16.05.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1629/2018.

16.05.2018. ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД Београд- РЕШЕЊЕ

Укида се решење Привредног суда у Лесковцу 4 П 755/2016 од 23.11.2016 године.

23.05.2018. ИЗЈАВА - Књиговодствена агенција Вал плус

Није пронађено да постоје потраживања према предузећу "ГРАТИС" Лесковац.

28.05.2018. Потврда стечајног управника

Није пронађено да постоје потраживања према предузећу "ГРАТИС" Лесковац, по уговору о купопродаји број 755 од 05.11.1996. године.

04.06.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јун 2018 год

04.06.2018. ПРИВРЕДНИ СУД У Београду - ПРЕСУДА

Тужиоц - Станковић Радован из Београда, одбија се тужбени захтев.

18.06.2018. WIENER STADTISCHE- Обавештење о престанку правног дејства

Уговора о осигурању број 100089435

19.06.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

20.06.2018. Прецизирани предлог за извршење- Зорица Спасић из Власотинца

30.06.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима

30.06.2018. Позив за припремно рочиште - 10.07.2018.год. у 10:15 сати

Тужиоц- МГМ ПРОМЕТ ДОО Београд, Земун.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2018	10.04.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
18/2018	10.04.2018.	Јовановић Новица	1.300,00
19/2018	10.04.2018.	Културни центар	8.862,00
20/2018	10.04.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.817,00
21/2018	07.05.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
22/2018	07.05.2018.	Јовановић Новица	1.300,00
23/2018	07.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.819,00
24/2018	30.05.2018.	Културни центар	8.863,00
25/2018	07.06.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
26/2018	07.06.2018.	Јовановић Новица	1.299,00
27/2018	07.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.812,00
28/2018	07.06.2018.	Културни центар	8.859,00
Укупно:			203.931,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 13/2018	19.04.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 16/2018	18.05.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 19/2018	20.06.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			230.931,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.255/2016-1/1	18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	3.450,00
П.255/2016/2	18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	3.450,00
634-II820/2018	20.06.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	37.332,00
Укупно:			44.232,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н 6/2018	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 4/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 5/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			69.232,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
39-557-0024407-059	11.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	98.848,69
Укупно:			98.848,69

Пошта и телефон			
т 4/2018	30.04.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 5/2018	31.05.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 6/2018	30.06.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:			3.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 4/2018	30.04.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 5/2018	31.05.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 6/2018	30.06.2018.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
25/У	28.04.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
32/У	30.05.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
39/У	29.06.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/ЦТ/2018	30.04.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
5/ЦТ/2018	30.05.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
113-433-05-1730/2016	18.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	11.598,97
113-433-05-17/16	18.06.2018.	РС Министарство финансија	32.692,30
Укупно:			44.291,27

Административне таксе			
113-433-05-1730/16-1	18.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	6.184,35
п.255/2016/1	18.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	4.700,00
п.255/2016-2	18.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	4.700,00
634-II820/2018-1	22.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	4.700,00

Административне таксе	
Укупно:	20.284,35

Укупно обавезе стечајне масе:	283.903,31
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	353.135,31
-------------------------	-------------------

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 01.04.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
04.04.2018.	Стојановић Стојанка	2.090,00
18.04.2018.	Стојановић Стојанка	2.015,00
18.04.2018.	Стојановић Стојанка	90,00
18.04.2018.	Стојановић Стојанка	2.077,00
03.05.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
10.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.873,00
10.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.804,00
Укупно:		75.949,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	Културни центар	8.862,00
10.05.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.817,00
08.06.2018.	Културни центар	8.863,00
18.06.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
18.06.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
20.06.2018.	Културни центар	8.859,00
22.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.819,00
22.06.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.817,00
Укупно:		154.037,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.04.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
18.05.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.06.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи:	256.986,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	7.680,00
18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	6.900,00
18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	3.450,00
18.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	3.450,00
20.06.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	7.831,57
20.06.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	5.869,57

Судски трошкови		
20.06.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	1.168,43
22.06.2018.	Станко Филиповић- Јавни извршитељ	22.462,43
Укупно:		58.812,00

Обавезе стечајне масе

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	2.090,00
18.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	8.862,00
18.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	2.015,00
03.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	23.656,94
03.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	20.698,10
03.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	1.644,96
19.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	9.000,00
10.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	27.170,25
10.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	5.168,78
10.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	3.154,97
18.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	9.000,00
08.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	8.863,00
18.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	4.021,89
18.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	9.611,92
18.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА	11.598,97
18.06.2018.	РС Министарство финансија	32.692,30
Укупно:		179.249,08

Административне таксе		
18.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	6.184,35
18.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	4.700,00
18.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	1.710,57
20.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	2.989,43
22.06.2018.	НБС- Рачун принудне наплате	1.173,57
Укупно:		16.757,92

Укупни одливи:		254.819,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	0,00
---	-------------

