

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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
Укупно без депозита		19.882.628,75

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2018. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.200,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.510.651,92
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	19.882.628,75

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	24.200,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.510.651,92
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	19.882.628,75

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	114.147,27
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	114.147,27
				19.744.281,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 114.147,27 динара.

Потраживања у износу од 57.835,00 динара су по основу Уговора о закупу, закупци су опоменути телефонским путем да у што краћем року измире своје обавезе.

Коригована вредност имовине износи 19.744.281,15 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	114.147,27			
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)	204.271,16	0,00	262.106,16	57.835,00
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		345.418,43	0,00	289.106,16	57.835,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 345.418,43 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 114.147,27 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 204.271,16 динара. Фактурисана вредност у износу од 262.106,16 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 57.835,00 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	63.701,00	26.647,19	0,00	0,00	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	413.736,00	30.000,00	30.000,00	16.780,40	426.955,60
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	628.288,50	56.647,19	30.000,00	16.780,40	641.508,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	21.721,19	96.830,71	84.961,26	85.691,49	20.990,96
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	6.000,00	0,00	4.869,00	12.000,00
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	9.000,00	3.305,00	3.305,00	0,00
9. Премија осигурања	6.941,00	0,00	0,00	2.524,00	4.417,00
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	463.981,00	82.200,00	81.879,00	109.172,00	436.688,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.170,00	11.000,00	0,00	4.170,00	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	6.500,00	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	
Укупно	768.682,19	264.030,71	205.145,26	269.731,49	704.095,96

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 286.511,89 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 16.780,40 динара по основу трошкова горива повереника за месеце август, септембар, октобар и новембар 2017. године, по одобрењу из тог периода.

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

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 85.691,49, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.

5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 4.869,00 динара, од чега је износ од 4.800,00 динара за трошкове телефона повереника за месеце август, септембар, октобар и новембар 2017.године по одобрењу из тог периода, и износ од 69,00 динара су поштански трошкови.

8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.305.00 динара.

9. Премија осигурања- плаћена у износу од 2.524,00 динара осигуравајућој кући "Триглав осигурање"са којом је закључена полиса осигурања за период 07.08.2018.- 06.08.2019.

15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце мај, јун, јули и август 2017. године у износу од 109.172,00 динара.

16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 20.000,00 динара за месеце мај, јун, јули и август 2017.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (септембар и октобар 2016, фебруар и март 2017), у укупном износу од 40.000,0 динара.

19. Административне таксе настале у ранијем периоду наплаћене у укупном износу од 4.170,00 динара по основу плаћених такси АПР-у, (1.200,00 динара) такси на две жалбе стечајног дужника (970,00 динара), и накнаде за објављивање и регистрацију ФИ-2017 годину (2.000,00 динара).

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 22.10.2018, 30.10.2018, 03.12.2018. и 20.12.2018.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 320.677,90 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	200.228.849,00	0,00	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 намирнењем (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	256.869.551,06	0,00	0,00	256.869.551,06

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)	01.10.2018.	25.554,33
2.	Укупан прилив		345.415,43
3.	Укупан одлив		286.511,89
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)	31.12.2018.	84.457,87

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2018. године је 25.554,33 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 345.415,43 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 286.511,89 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2018. године је 84.457,87 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	109.172,00
2.	Књиговодствена агенција Вал-плус	20.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
Укупно		169.172,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 109.172,00 динара за месеце мај, јун, јули и август 2017. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара за месеце мај, јун, јули и август 2017. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности исплаћен у бруто износу од 40.000,00 динара за месеце септембар и октобар 2016. и фебруар и март 2017.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.106,87
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.351,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.454.339,65
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		19.885.223,02

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2018. године износи 19.885.223,02 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 83.106,87 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 1.351,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.454.339,65 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 динара.

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

02.10.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за септембар 2018.

03.10.2018. РС Градска управа Бор, Одељење пореске администрације - ОПОМЕНА

04.10.2018. РС Градска управа Бор, Одељење пореске администрације - Приговор на опомену

12.10.2018. Основни суд у Лесковцу, судска јединица у Власотинцу- РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ I 8 И.бр.2365/15, Обуставља се поступак извршења.

18.10.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

22.10.2018. Привредни суд у Лесковцу- допис за извештај стечајног управника

22.10.2018. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец октобар 2018 год

23.10.2018. ИЗВЕШТАЈ - Стечајног управника по налогу суда у Лесковцу
За повериоца Душана Стојановића из села Бољаре, Власотинце.

24.10.2018. РС Основни суд у Бору - РЕШЕЊЕ Пословни број П.618/18
Оглашава се стварно ненадлежним.

30.10.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец новембар 2018 год

01.11.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за октобар 2018.

15.11.2018. ИЗЈАВА - Књиговодствена агенција ВАЛ ПЛУС.
За Илић Живојина из Власотинца, Димитрија Пешкића 15.

20.11.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

20.11.2018. Привредни суд у Лесковцу - ЗАКЉУЧАК за извештај стечајног управника

27.11.2018. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повер

03.12.2018. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за новембар 2018.

03.12.2018. Послат Квартални извештај о току стечајног поступка за април-јун 2018 и јул-септембар 2018.
Стечајни судија Славица Ивковић Станковић.

03.12.2018. Послат Квартални извештај о току стечајног поступка за април-јун 2018 и јул-септембар 2018.
Председнику Скупштине поверилаца Милован Стаменковић.

03.12.2018. ЗАХТЕВ од Јосифовић Владимира, из Новог Београда
Захтев за издавање потврде о исплаћеној гаражи.

03.12.2018. Послат Квартални извештај о току стечајног поступка за април-јун 2018 и јул-септембар 2018.
Председник Одбора поверилаца МФ Пореска управа Власотинце, Драгиша Станимировић.

14.12.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

28.12.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец децембар 2018 год

28.12.2018. ИЗВЕШТАЈ - Стечајног управника по ЗАКЉУЧКУ суда у Лесковцу

28.12.2018. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец децембар 2018

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 07.02.2019.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ -
У СТЕЧАЈУ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43/2018	05.10.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.195,18
44/2018	05.10.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
45/2018	05.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.864,00
46/2018	05.10.2018.	Културни центар	8.898,00
47/2018	06.11.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	12.581,65
48/2018	06.11.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
49/2018	06.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.837,00
50/2018	06.11.2018.	Културни центар	8.878,00
51/2018	10.12.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	41.149,33
52/2018	10.12.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
53/2018	10.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.830,00
54/2018	10.12.2018.	Културни центар	8.873,00
Укупно:			262.106,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 42/2018	19.10.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 51/2018	20.11.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 57/2018	19.12.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			289.106,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 12/2018	31.12.2018.	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

Електрична енергија			
98-557-0023516-062	01.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
30-557-0024407-062	01.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	8.195,18
27-557-0024407-063	26.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	12.581,65
95-557-0023516-063	26.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
24-557-0024407-064	10.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	41.149,33
92-557-0023516-064	10.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
21-557-0024407-065	13.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	20.309,58
89-557-0023516-065	13.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
Укупно:			84.961,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.305,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2018	31.10.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 11/2018	30.11.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 12/2018	31.12.2018.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
54/У	30.10.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
57/У	03.12.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
64/У	28.12.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/ЦТ/2018	30.11.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
12/ЦТ/2018	28.12.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			205.145,26
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			235.145,26
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	25.554,33
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
03.10.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
03.10.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	10.422,27
19.10.2018.	Јовановић Новица	1.314,00
19.10.2018.	Јовановић Новица	1.309,00
25.10.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
13.11.2018.	Јовановић Новица	1.306,00
13.11.2018.	Јовановић Новица	1.298,00
13.11.2018.	Јовановић Новица	1.300,00
23.11.2018.	Јовановић Новица	1.300,00
23.11.2018.	Јовановић Новица	1.299,00
23.11.2018.	Јовановић Новица	1.298,00
10.12.2018.	Јовановић Новица	1.298,00
10.12.2018.	Јовановић Новица	3,00
Укупно:		114.147,27

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2018.	Културни центар	8.898,00
25.10.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.195,18
16.11.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
19.11.2018.	Културни центар	8.878,00
26.11.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	12.581,65
19.12.2018.	Културни центар	8.873,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.12.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	41.149,33
31.12.2018.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
31.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.864,00
31.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД	11.832,00
Укупно:		204.271,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.11.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
19.12.2018.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи:		345.418,43
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.247,60
31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.177,60
04.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.177,60
28.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.177,60
Укупно:		16.780,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	9.936,16
04.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
23.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	10.422,27
23.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
31.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	8.195,18
31.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
04.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	12.581,65
04.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
28.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	41.149,33
28.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
Укупно:		85.691,49

Пошта и телефон		
04.10.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
31.10.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
04.12.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
28.12.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
28.12.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
Укупно:		4.869,00

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет		
		Укупно: 3.305,00

Премија осигурања		
24.10.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.262,00
25.12.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.262,00
		Укупно: 2.524,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Крстић Марија	27.293,00
31.10.2018.	Крстић Марија	27.293,00
04.12.2018.	Крстић Марија	27.293,00
28.12.2018.	Крстић Марија	27.293,00
		Укупно: 109.172,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
31.10.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
04.12.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
28.12.2018.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
		Укупно: 20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.10.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
04.12.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
28.12.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Административне таксе		
28.12.2018.	"ВАЛ ПЛУС"	2.000,00
28.12.2018.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.200,00
28.12.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	485,00
28.12.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	485,00
		Укупно: 4.170,00

		Укупни одливи: 286.511,89
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	84.457,87
---	------------------

