

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2019.

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, 160-445869-02

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.912,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.618.430,35
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>20.047.119,56</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2019. године износи 20.047.119,56 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 80.912,71 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.618.430,35 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	80.912,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.618.430,35
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>20.047.119,56</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	80.912,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.618.430,35
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>20.047.119,56</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	221.920,70
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>221.920,70</b>
				<b>19.744.286,15</b>

**Коментар**

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 221.920,70 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.744.286,15 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	221.920,70			
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)	187.530,10	0,00	299.817,29	112.287,19
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>436.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>326.817,29</b>	<b>112.287,19</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 436.450,80 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 221.920,70 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 187.530,10 динара. Фактурисана вредност у износу од 299.817,29 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 112.287,19 динара.

11. 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	15.000,00	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	443.229,20	30.000,00	30.000,00	41.421,60	431.807,60
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
<b>Укупно</b>	<b>657.781,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.421,60</b>	<b>646.360,10</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	7.500,00	734,40	734,40	0,00
2. Електрична енергија	95.934,46	120.000,00	98.241,43	162.529,32	31.646,57
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	15.600,00	6.000,00	3.600,00	10.800,00	8.400,00
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	7.500,00	3.010,00	3.010,00	0,00
9. Премија осигурања	3.155,00	0,00	0,00	1.262,00	1.893,00
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	81.879,00	81.879,00	436.688,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	1.350,00	1.350,00	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>776.377,46</b>	<b>284.700,00</b>	<b>223.814,83</b>	<b>306.564,72</b>	<b>693.627,57</b>

#### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 347.986,32 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 41.421,60 динара по основу трошкова горива повереника за период март-новембар 2018.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
--------------	---	--	--	--	---

- Канцеларијски материјал плаћен у износу од 734,40 динара.
- Електрична енергија- плаћена у износу од 162.529,32 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
- Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 10.800,00 динара за трошкове телефона повереника за период март-новембар 2018.године по одобрењу из тог периода.
- Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.010,00 динара.
- Премија осигурања- плаћена у износу од 1.262,00 динара осигуравајућој кући "Триглав осигурање"са којом је закључена полиса осигурања за период 07.08.2018.- 06.08.2019.
- Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце децембар 2017, јануар и фебруар 2018. године у износу од 81.879,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 15.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2018.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (јул, август и септембар 2017.године), у укупном износу од 30.0000,0 динара.
- Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 1.350,00 динара по основу куповине тонера.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 03.04.2019, 10.05.2019, и 29.05.2019.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 329.700,00 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	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 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>256.869.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.869.551,06</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)	01.04.2019.	83.565,71
2.	Укупан прилив		436.450,80
3.	Укупан одлив		347.986,32
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)	30.06.2019.	172.030,19

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.04.2019. године је 83.565,71 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 436.450,80 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 347.986,32 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 30.06.2019. године је 172.030,19 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>126.879,00</b>

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 81.879,00 динара за месеце децембар 2017, јануар и фебруар 2018. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2018. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 30.000,00 динара за месеце јул, август и септембар 2017.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.377,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.508.796,84
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>20.025.950,53</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2019. године износи 20.025.950,53 динара.

Састоји се из вредности позиција:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 169.377,19 динара
- 3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
- 5. Потраживања у износу од 2.508.796,84 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

**05.04.2019.** Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за март 2019.

**05.04.2019.** ЈКП ВОДОВОД - Опомена пред утужење

Дуговање по Уговору о закупу.

**05.04.2019.** Агенција за реституцију - Ургенција за доставу информација о току поступка

**09.04.2019.** Привредни суд у Лесковцу Посл.бр.З. П.510/2018, ПРЕСУДА

Усваја се тужбени захтев тужиоца Општине Власотинце.

**10.04.2019.** Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец април 2019

**16.04.2019.** Обилазак имовине стечајног дужника

**22.04.2019.** Привредни суд у Лесковцу Посл.бр.З. П.2/2019, ПРЕСУДА

Усваја се тужбени захтев тужиоца Илић Живојина из Власотинца.

**08.05.2019.** Обилазак имовине стечајног дужника

**10.05.2019.** Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за април 2019.

**17.05.2019.** Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец мај 2019

**21.05.2019.** ПАРКИНГ СЕРВИС- Молба за доставу потврде о извршеном плаћању

Уговор о купопродаји гаражног простора у површини од 1270 м2 у Новом Београду.

**20.05.2019.** Записник о преузимању радне књижице са Ђокић В. Славољубом.

**22.05.2019.** Послат Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар-март 2019 год.

- Судији Славица Ивковић Станковић
- Члан ОП Фонд за развој, Милан Ђорђевић
- Члан ОП Бобан Димитријевић

**24.05.2019.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3182/2019.

**24.05.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3180/2019.**

**24.05.2019. ПОТВРДА књиговодствене агенције ВАЛ ПЛУС**

Није пронађено да постоје потраживања према Граду Београду по купопродајном уговору.

**31.05.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јун 2019**

**31.05.2019. ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ - Опомена за плаћање доспеле премије осигурања**

**31.05.2019. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за мај 2019.**

**04.06.2019. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника**

**05.06.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3181/2019.**

**12.06.2019. Обилазак имовине стечајног дужника**

**14.06.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3635/2019.**

**17.06.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3634/2019.**

**28.06.2019. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за јун 2019.**



Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 11.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
18/2019	05.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.797,00
17/2019	05.04.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
19/2019	05.04.2019.	Културни центар	8.848,00
20/2019	05.04.2019.	Јовановић Новица	1.298,00
21/2019	12.04.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	29.003,02
22/2019	10.05.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
23/2019	10.05.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.799,00
24/2019	10.05.2019.	Културни центар	8.850,00
25/2019	10.05.2019.	Јовановић Новица	1.298,00
26/2019	15.05.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	36.089,08
27/2019	01.06.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
28/2019	01.06.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.796,00
29/2019	01.06.2019.	Културни центар	8.847,00
30/2019	01.06.2019.	Јовановић Новица	1.297,00
31/2019	13.06.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	30.895,19
<b>Укупно:</b>			<b>299.817,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 29/2019	23.04.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 39/2019	23.05.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 48/2019	24.06.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>326.817,29</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
н 4/2019	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 5/2019	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 6/2019	30.06.2019.	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>30.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
76 000664	25.04.2019.	АЊА98-ЛЕ	734,40
<b>Укупно:</b>			<b>734,40</b>

Електрична енергија			
09-557-0024407-069	12.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	29.003,02
77-557-0023516-069	12.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
06-557-0024407-070	15.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	36.089,08
74-557-0023516-070	15.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
03-557-0024407-071	12.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	30.895,19
71-557-0023516-071	12.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
<b>Укупно:</b>			<b>98.241,43</b>

Пошта и телефон			
т 4/2019	30.04.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 5/2019	31.05.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 6/2019	30.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.010,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з 4/2019	30.04.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 5/2019	31.05.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 6/2019	30.06.2019.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/У/2019	25.04.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
27/У	30.05.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
33/У	28.06.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/ЦТ/2019	30.04.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
5/ЦТ/2019	28.06.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
76 000594	15.04.2019.	АЊА98-ЛЕ	1.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.350,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>223.814,83</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>253.814,83</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **83.565,71**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
08.04.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	49.895,43
08.04.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.842,00
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.842,00
11.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.805,00
08.05.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
20.05.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	44.536,27
<b>Укупно:</b>		<b>221.920,70</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.04.2019.	Културни центар	8.848,00
30.04.2019.	Јовановић Новица	1.298,00
20.05.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	29.003,02
22.05.2019.	Културни центар	8.850,00
23.05.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
24.05.2019.	Јовановић Новица	1.298,00
05.06.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
05.06.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	36.089,08
25.06.2019.	Културни центар	8.847,00
25.06.2019.	Јовановић Новица	1.297,00
<b>Укупно:</b>		<b>187.530,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
23.05.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
24.06.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>

**Укупни приливи: 436.450,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.774,40
31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.774,40
22.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.177,60
22.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.177,60
22.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.309,20
22.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.309,20
22.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.934,40
22.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.950,40
28.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.014,40
<b>Укупно:</b>		<b>41.421,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
11.06.2019.	АЊА98-ЛЕ	734,40
<b>Укупно:</b>		<b>734,40</b>

  

Електрична енергија		
09.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	49.895,43
09.04.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
21.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	44.536,27
21.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	29.003,02
21.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
21.05.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
06.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	36.089,08
06.06.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
<b>Укупно:</b>		<b>162.529,32</b>

  

Пошта и телефон		
25.04.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
31.05.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
22.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
22.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
22.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
22.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
22.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
22.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
28.06.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.800,00</b>

  

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.010,00</b>

  

Премија осигурања		
15.05.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.262,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Крстић Марија	27.293,00
31.05.2019.	Крстић Марија	27.293,00
28.06.2019.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.879,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
25.04.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
31.05.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
28.06.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
03.05.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.05.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
23.04.2019.	1.350,00
АЊА98-ЛЕ	
<b>Укупно:</b>	<b>1.350,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>347.986,32</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>172.030,19</b>
---	-------------------