

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 21.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.843,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.485.502,82
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		19.992.122,77

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2019. године износи 19.992.122,77 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 158.843,45 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.485.502,82 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	158.843,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.485.502,82
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	19.992.122,77

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	158.843,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.485.502,82
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	19.992.122,77

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	88.998,17
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	88.998,17
				19.744.281,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 88.998,17 динара.

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	88.998,17			
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)	194.580,51	0,00	264.085,51	69.505,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.500,00		250.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		534.078,68	0,00	514.585,51	69.505,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 534.078,68 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 88.998,17 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 194.580,51 динара. Фактурисана вредност у износу од 264.085,51 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 69.505,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 250.500,00 динара, од чега је износ од 223.500,00 динара по основу наплате судских трошкова по пресуди Привредног суда у спору са Грађевинском дирекцијом Србије, и износ 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	412.935,60	30.000,00	30.000,00	10.000,00	432.935,60
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	627.488,10	45.000,00	30.000,00	10.000,00	647.488,10

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	7.000,00	3.775,44	3.775,44	0,00
2. Електрична енергија	8.437,55	110.000,00	62.770,65	71.208,20	0,00
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	0,00	7.900,00	6.300,00	5.100,00	1.200,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.912,50	2.912,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	409.395,00	82.200,00	81.879,00	54.586,00	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)	110.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00
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	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	678.466,00	674.278,00	100.000,00	574.278,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	602.832,55	947.294,00	868.643,59	304.310,14	1.167.166,00

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 314.310,14 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 10.000,00 динара по основу трошкова горива повереника за октобар и новембар 2019.године.

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 3.775,44 динара.
- Електрична енергија- плаћена у износу од 71.208,20 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
- Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 5.100,00 динара од чега је износ од 2.700,00 динара за поштанске трошкове, а износ од 2.400,00 динара за трошкове телефона повереника за месеце октобар и новембар 2019.године.
- Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 2.912,50 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце јул и август 2018. године у износу од 54.586,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 15.000,00 динара за месеце јул, август и септембар 2018.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (мај, јул, август, новембар и децембар 2018. године), у укупном износу од 50.0000,0 динара, по одобрењу из тог периода.
- Трошкови оглашавања плаћени у износу од 1.728,00 динара по основу рачуна Телевизије Лесковац за објављивање огласа ради прикупљања понуда за реконструкцију фасаде Управне зграде стечајног дужника.
- Остали трошкови стечајне масе- плаћен аванс у износу од 100.00,00 динара по основу Уговора о сређивању архивске грађе стечајног дужника са Историјским архивом Лесковац.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 09.10.2019, 04.11.2019, 17.12.2019.и 20.12.2019.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 992.294,00 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 - 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	256.869.551,06	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)	01.10.2019.	161.496,45
2.	Укупан прилив		534.078,68
3.	Укупан одлив		314.310,14
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)	31.12.2019.	381.264,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2019. године је 161.496,45 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 534.078,68 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 314.310,14 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2019. године је 381.264,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	54.586,00
2.	Књиговодствена агенција Вал плус	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	50.000,00
Укупно		119.586,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 54.586,00 динара за месеце јул и август 2018. године.

- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара за месеце јул, август и септембар 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 50.000,00 динара за месеце мај, јул, август, новембар и децембар 2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		378.611,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.466.009,65
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		20.192.398,14

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2019. године износи 20.192.398,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 378.611,99 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара

5. Потраживања у износу од 2.466.009,65 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 5821/2019

02.10.2019. РС ГРАДСКА УПРАВА Бор, Одељење пореске администрације - ОПОМЕНА

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору.

02.10.2019. ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД у Београду, З ПЖ 3938/19 - ПРЕСУДА

Одбија се жалба тужиоца "ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ" ДОО Београд

09.10.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец октобар 2019

15.10.2019. ПРИВРЕДНИ СУД У Лесковцу, Посл.бр. 1. П.149/2017. ПРЕСУДА

Одбија се тужбени захтев тужиоца "Грађевинска дирекција Србије" ДОО, Београд.

18.10.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

22.10.2019. Стечајном судији Славици Ивковић Станковић - Предлог за давање сагласности

За архивирање и сређивање документације стечајно дужника

25.10.2019. Републички фонд ПИО филијала Власотинце - ЗАХТЕВ за контролу

Контрола групних образаца М8 за 2004 год. и М4 за период од 2011. до 2015 године.

25.10.2019. Квартални извештај о току стечајног поступка за април-јун 2019.

- Судији Славица Ивковић Станковић
- Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић
- Председник СП Милован Стаменковић
- Члан ОП Бобан Димитријевић, Милан Ђорђевић

25.10.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 6542/2019

28.10.2019. ПОЗИВ за саслушање парничне стране за рочиште за главну расправу

Тужиоц ШАР - ПРОМ ДОО Власотинце

28.10.2019. Сагласност од стечајног судије за архивирање и сређивање документације

- 31.10.2019. УГОВОР О СРЕЂИВАЊУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ са Историјским архивом из Лесковца**
- 04.11.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец новембар 2019**
- 04.11.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 6543/2019**
- 05.11.2019. Уговор са Историјским архивом из Лесковца**
Стечајном судији достављен потписан Уговор са историјским архивом из Лесковца
- 06.11.2019. Опомена пред утужење закупцу ЈКП ВОДОВОД из Власотинца**
- 13.11.2019. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2019.**
- Судији Славици Ивковић Станковић
- Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић
- Председник СП Милован Стаменковић
- Члан ОП Бобан Димитријевић, Милан Ђорђевић
- 15.11.2019. Обилазак имовине стечајног дужника**
- 18.11.2019. РС ГРАДСКА УПРАВА БОР ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ - ОПОМЕНА**
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
- 21.11.2019. РС ГРАДСКА УПРАВА БОР ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ - ПРИГОВОР НА ОПОМЕНУ**
- 03.12.2019. ПОТВРДА за Марковић Данку службеника предузећа "АГРОТЕХНИКА", Љубљана са станом у Београду**
ПОТВРДА за Марковић Данку службеника предузећа "АГРОТЕХНИКА", Љубљана са станом у Београду да није пронађен купопродајни уговор за куповину једнособног стана укупне површине 45,40 м2, бр. II/13 у Новом Београду.
- 11.12.2019. Записник о рочишту за главну расправу, Тужиоца: ШАР-ПРОМ ДОО Власотинце**
- 17.12.2019. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошљака стечајног дужника на адресу канцеларије**
- 17.12.2019. Одобрена допуна трошкова стечајног дужника за месец новембар 2019**
- 20.12.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец децембар 2019**
- 23.12.2019. Обилазак имовине стечајног дужника**
- 25.12.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 7485/2019**
- 25.12.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 7490/2019**
- 25.12.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 7491/2019**
- 27.12.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 7484/2019**

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 21.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
48/2019	04.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.752,00
47/2019	04.10.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
49/2019	04.10.2019.	Културни центар	8.814,00
50/2019	04.10.2019.	Јовановић Новица	1.293,00
51/2019	14.10.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	12.165,37
52/2019	06.11.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
53/2019	06.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.749,00
54/2019	06.11.2019.	Културни центар	8.812,00
55/2019	06.11.2019.	Јовановић Новица	1.292,00
56/2019	19.11.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	32.300,01
57/2019	06.12.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
58/2019	06.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.751,00
59/2019	06.12.2019.	Културни центар	8.813,00
60/2019	06.12.2019.	Јовановић Новица	1.293,00
61/2019	20.12.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	16.051,13
Укупно:			264.085,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
1.П.149/2017	11.10.2019.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО	223.500,00
извод 83/2019	21.10.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 92/2019	20.11.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 102/2019	20.12.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			250.500,00
Укупни приходи:			514.585,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 11/2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 12/2019	31.12.2019.	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

Канцеларијски материјал			
76 001929	15.10.2019.	АЊА98-ЛЕ	3.775,44
Укупно:			3.775,44

Електрична енергија			
88-557-0024407-075	14.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	12.165,37
59-557-0023516-075	14.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
85-557-0024407-076	19.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.300,01
56-557-0023516-076	19.11.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
53-557-0023516-077	17.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
82-557-0024407-077	17.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	16.051,13
Укупно:			62.770,65

Пошта и телефон			
191600000244	07.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
т 10/2019	31.10.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 11/2019	30.11.2019.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.200,00
т 12/2019	31.12.2019.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.200,00
Укупно:			6.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.912,50
Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2019	31.10.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 11/2019	30.11.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 12/2019	31.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00
Књиговодствене услуге			
48/У/2019	30.10.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
52/У/2019	29.11.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
57/У/2019	26.12.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/ЦТ/2019	31.10.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
11/ЦТ/2019	30.12.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Трошкови оглашавања			
222	07.11.2019.	ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ АД	1.728,00
Укупно:			1.728,00
Остали трошкови стечајне масе			
22	05.11.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	672.466,00
145/2019	26.12.2019.	Копирница "Flashcopy"	1.812,00
Укупно:			674.278,00
Укупно обавезе стечајне масе:			868.643,59
Укупни трошкови:			898.643,59

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **161.496,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
16.10.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
28.10.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	7.686,17
12.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	5,00
12.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.774,00
12.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.774,00
12.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.759,00
Укупно:		88.998,17

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2019.	Јовановић Новица	1.293,00
12.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.747,00
19.11.2019.	Културни центар	8.812,00
25.11.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
25.11.2019.	Јовановић Новица	1.292,00
26.11.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	12.165,37
15.10.2019.	Културни центар	8.814,00
04.12.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
12.12.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	32.300,01
23.12.2019.	Културни центар	8.813,00
24.12.2019.	Јовановић Новица	1.293,00
27.12.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	16.051,13
Укупно:		194.580,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2019.	ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ ДОО	223.500,00
21.10.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.11.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.12.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		250.500,00

Укупни приливи: 534.078,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2019.	АЊА98-ЛЕ	3.775,44
Укупно:		3.775,44

Електрична енергија		
30.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	7.686,17
30.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
03.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	12.165,37
03.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
13.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.300,01
13.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
30.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	16.051,13
30.12.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
Укупно:		71.208,20

Пошта и телефон		
31.10.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
08.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
30.12.2019.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.200,00
Укупно:		5.100,00

Платни промет		
21.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
08.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	32,50
10.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.912,50

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Крстић Марија	27.293,00
30.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		54.586,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
03.12.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
30.12.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
14.10.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
14.10.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.10.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.12.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Трошкови оглашавања		
18.12.2019.	ТЕЛЕВИЗИЈА ЛЕСКОВАЦ АД	1.728,00
Укупно:		1.728,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2019.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		314.310,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		381.264,99
---	--	-------------------

