

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 14.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	83.106,87
2.	Орочена 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 01.01.2019. 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 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	83.106,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.454.339,65
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	19.885.223,02

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	83.106,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.454.339,65
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	19.885.223,02

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	57.830,00	2.396.509,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	422.764,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	16.925.012,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	57.830,00	19.744.286,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 57.830,00 динара.

Потраживања у износу од 221.925,70 динара су по основу Уговора о закупу, закупци су опоменути телефонским путем да у што краћем року измире своје обавезе.

Коригована вредност имовине износи 19.744.286,15 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	1.302,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	57.830,00			
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)	129.803,48	0,00	351.724,18	221.920,70
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		215.935,48	0,00	378.724,18	221.920,70

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 215.935,48 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп, у износу од 1.302,00 динара по основу Уговора о закупу са Новицом Јовановић.

4. Наплата потраживања у износу од 57.830,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 129.803,48 динара. Фактурисана вредност у износу од 351.724,18 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 221.920,70 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	426.955,60	30.000,00	30.000,00	13.726,40	443.229,20
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	641.508,10	45.000,00	30.000,00	13.726,40	657.781,70

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	9.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2. Електрична енергија	20.990,96	140.000,00	129.589,74	54.646,24	95.934,46
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	12.000,00	7.500,00	9.569,00	5.969,00	15.600,00
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	2.995,00	2.995,00	0,00
9. Премија осигурања	4.417,00	0,00	0,00	1.262,00	3.155,00
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	80.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	3.200,00	3.200,00	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	6.000,00	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	704.095,96	308.200,00	275.382,74	203.101,24	776.377,46

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 216.827,64 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 13.726,40 динара по основу трошкова горива повереника за месеце децембар 2017, јануар и фебруар 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 3.150,00 динара.
- Електрична енергија- плаћена у износу од 54.646,24 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
- Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 5.969,00 динара, од чега је износ од 3.600,00 динара за трошкове телефона повереника за месеце децембар 2017, јануар и фебруар 2018.године по одобрењу из тог периода, и износ од 2.369,00 динара су поштански трошкови.
- Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 2.995,00 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 септембар, октобар и новембар 2017. године у износу од 81.879,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 20.000,00 динара за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2017.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (април, мај и јун 2017), у укупном износу од 30.0000,0 динара.
- Административне таксе плаћене у укупном износу од 3.200,00 динара по основу накнаде за израду и слање финансијског извештаја стечајног дужника за 2018.годину и то такса АПР-у 1.200,00 динара и накнада књиговодственој агенцији 2.000,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 04.01.2019, 30.01.2019, и 06.03.2019.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 353.200,00 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 намирњем (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)	01.01.2019.	84.457,87
2.	Укупан прилив		215.935,48
3.	Укупан одлив		216.827,64
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)	31.03.2019.	83.565,71

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2019. године је 84.457,87 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 215.935,48 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 216.827,64 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2019. године је 83.565,71 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	20.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
Укупно		131.879,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 81.879,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2017. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 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 30.000,00 динара за месеце април, мај и јун 2017.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита			20.047.119,56

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2019. 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 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

15.01.2019. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Тужиоц Илић Сава Живојин Власотинце.

19.01.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

21.01.2019. Уговора о закупу са Новицом Јовановић из Власотинца

25.01.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.480/2019.

25.01.2019. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец јануар 2019

31.01.2019. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за јануар 2019.

08.02.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

14.02.2019. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за месец фебруар 2019

22.02.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.820/2019

26.02.2019. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника

27.02.2019. Послат Квартални извештај о току стечајног поступка за октобар-децембар 2019

- Стечајном судији Славици Ивковић Станковић
- МФ ПУ Власотинце, Драгиша Станимировић
- Председник Скупштине поверилаца -Милован Стаменковић

01.03.2019. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за фебруар 2019.

12.03.2019. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СБИЈЕ-Огранак Лесковац, Захтев за промену адресе за достављање рачуна

12.03.2019. Обавештење судије Милице Алексић

Рочиште заказано за 19.03.2019 год. у 10,30 часова , одржаће се 20.03.2019 године у 13,30 часова. у Лесковцу.

14.03.2019. ПОЗИВ за саслушање парничне стране за рочиште за главну расправу

Тужиоц Станојловић Родољуб Бор против туженог

1. ПОЛИТИКА АД
2. ЦРНА ТРАВА ГП АД И
3. ДУВАНПРОМЕТ АД.

14.03.2019. Привредни суд Лесковац - ПРЕСУДА Посл.бр.1.П.149/2017

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

19.03.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец март 2019.

19.03.2019. "Електропривреда Србије" Београд - Одговор на захтев

Веза број Е. 10.02.-139675/1 од 12.03.2019 година.

23.03.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

27.03.2019. Записник о рочишту за главну расправу- Тужиоц Општина Власотинце

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 14.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2019	09.01.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	20.309,58
2/2019	10.01.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
3/2019	11.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.842,00
4/2019	11.01.2019.	Културни центар	8.881,00
5/2019	16.01.2019.	Јовановић Новица	1.302,00
6/2019	21.01.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	32.973,90
7/2019	05.02.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
8/2019	05.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.842,00
9/2019	05.02.2019.	Културни центар	8.882,00
10/2019	05.02.2019.	Јовановић Новица	1.303,00
11/2019	05.03.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	49.895,43
12/2019	07.03.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
13/2019	07.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.805,00
14/2019	07.03.2019.	Културни центар	8.854,00
15/2019	07.03.2019.	Јовановић Новица	1.298,00
16/2019	28.03.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	44.536,27
Укупно:			351.724,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 2/2019	18.01.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 11/2019	21.02.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 18/2019	20.03.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупни приходи:			378.724,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 1/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 2/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 3/2019	26.03.2019.	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			
ИФ27-28	30.01.2019.	"KTP STORE"	3.150,00
Укупно:			3.150,00

Електрична енергија			
18-557-0024407-066	18.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.973,90
86-557-0023516-066	18.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
83-557-0023516-067	15.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
15-557-0024407-067	15.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	49.895,43
12-557-0024407-068	27.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	44.536,27
80-557-0023516-068	27.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	751,38
Укупно:			129.589,74

Пошта и телефон			
П-27/1	21.02.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
190004300035	07.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
т 10,11,12/2018	01.01.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.600,00
т 1/2019	31.01.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 2/2019	28.02.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
т 3/2019	31.03.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:			9.569,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 1/2019	31.01.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 2/2019	28.02.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 3/2019	26.03.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
3/У	31.01.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
12/У/2019	28.02.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
17/У/2019	29.03.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/2019	31.01.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
1/ЦТ/2019/1	28.02.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
2/ЦТ/2019	29.03.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
6/У	12.02.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
69-41684046	14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			275.382,74
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			305.382,74
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 84.457,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
23.01.2019.	Јовановић Новица	1.302,00
Укупно:		1.302,00

Наплата потраживања		
15.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД	11.830,00
22.01.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
Укупно:		57.830,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	20.309,58
22.01.2019.	Културни центар	8.881,00
23.01.2019.	Јовановић Новица	1.302,00
12.02.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	32.973,90
25.02.2019.	Културни центар	8.882,00
25.02.2019.	Јовановић Новица	1.303,00
07.03.2019.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
22.03.2019.	Јовановић Новица	1.298,00
26.03.2019.	Културни центар	8.854,00
Укупно:		129.803,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
21.02.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.03.2019.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи: 215.935,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.177,60
28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.774,40
29.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.774,40
Укупно:		13.726,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2019.	"KTP STORE"	3.150,00
Укупно:		3.150,00

Електрична енергија		
28.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	20.309,58
28.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
13.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	32.973,90

Електрична енергија		
13.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	681,38
Укупно:		54.646,24
Пошта и телефон		
31.01.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
28.02.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
28.02.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
08.03.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
29.03.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:		5.969,00
Платни промет		
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.995,00
Премија осигурања		
22.02.2019.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	1.262,00
Укупно:		1.262,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Крстић Марија	27.293,00
28.02.2019.	Крстић Марија	27.293,00
29.03.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00
Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
31.01.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
28.02.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
29.03.2019.	"ВАЛ ПЛУС"	5.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.01.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
28.02.2019.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
14.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2019.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
Укупно:		3.200,00
Укупни одливи:		216.827,64
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		83.565,71

