

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	505.140,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.543.604,21
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		20.396.521,08

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2020. године износи 20.396.521,08 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 505.140,37 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.543.604,21 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	505.140,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.543.604,21
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	20.396.521,08

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	505.140,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.543.604,21
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	20.396.521,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	147.094,56
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	16.925.012,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	147.094,56
				19.744.286,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 147.094,56 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	147.094,56			
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)	150.010,68	0,00	233.863,68	83.853,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.700,00		21.700,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		318.805,24	0,00	255.563,68	83.853,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 318.805,24 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 147.094,56 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 150.010,68 динара. Фактурисана вредност у износу од 233.863,68 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 83.853,00 динара.

11. Потраживања у износу од 21.700,00 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	2.290,00	29.729,00	2.290,00	91.140,00
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	457.935,60	30.000,00	30.000,00	10.000,00	477.935,60
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	672.488,10	32.290,00	59.729,00	12.290,00	719.927,10

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	31.899,76	65.000,00	26.230,98	58.130,74	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	4.050,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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	3.434,35	3.434,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.772,60	5.772,60	5.772,60	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	462.793,00	81.600,00	80.889,00	54.190,00	489.492,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	1.960,00	1.960,00	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	572.466,00	8.500,00	1.500,00	573.966,00	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	1.207.158,76	230.422,60	166.136,93	738.803,69	634.492,00

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 751.093,69 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови плаћени у износу од 2.290,00 динара по основу таксе Управног суда Београд II-6 У.1662/18 у предмету са Пореском управом.

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 15.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за јул и август 2020.године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 58.130,74 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
5. Пошта и телефон- плаћени поштански трошкови у износу од 1.350,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.434,35 динара.
9. Премија осигурања за 2020/2021 годину плаћена у износу од 5.772,60 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце фебруар и март 2019. године у износу од 54.190,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 10.000,00 динара за месеце март и април 2019.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (октобар и децембар 2019. и јануар 2020. године), у укупном износу од 30.0000,0 динара, по одобрењу из тог периода.
19. Административне таксе плаћене у износу од 1.960,00 динара за таксу за Жалбу на Решење МФ Пореске управе број 058-433-05-17303/2020 од 13.07.2020. године.
24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 573.966,00 динара, од чега износ од 572.466,00 динара Историјском архиву Лесковац по основу трошкова архивирања и сређивања документације стечајног дужника. Плаћање извршено по одобрењу Привредног суда у Лесковцу од 31.10.2019. године. Износ од 1.500,00 динара је за трошкове допуне тонера.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 17.07.2020, 18.08.2020. и 14.09.2020.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 262.712,60 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	
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)	01.07.2020.	507.793,37
2.	Укупан прилив		318.805,24
3.	Укупан одлив		751.093,69
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)	30.09.2020.	75.504,92

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2020. године је 507.793,37 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 318.805,24 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 751.093,69 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2020. године је 75.504,92 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	54.190,00
2.	Књиговодствена агенција Вал-плус	10.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
Укупно		94.190,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 54.190,00 динара за месеце фебруар и март 2019.године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 10.000,00 динара за март и април 2019. 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 октобар и новембар 2019. и јануар 2020.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		72.851,92
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.480.362,65
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		19.900.991,07

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2019. године износи 19.900.991,07 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 72.851,92 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара

5. Потраживања у износу од 2.480.362,65 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

08.07.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

17.07.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јул 2020.године

20.07.2020. МФ Пореска управа - Филијала Лесковац - РЕШЕЊЕ

Обуставља се поступак принудне наплате јавних прихода по решењу МФ - Пореска управа - Филијала Власотинце бр.113-433-05-1730/2016 од 24.04.2017.год.

28.07.2020. Анекс број 3 Уговора о закупу са народном библиотеком Десанка Максимовић, Власотинце

31.07.2020. Извештај адвоката Саше Здравковића о судским споровима за јул 2020

31.07.2020. МФ Пореска управа - Филијала Лесковац - ЖАЛБА

Жалба на Решење бр. 058-433-05-1730-4/2020 од 13.07.2020.год. МФ Пореске управе Сектору за другостепени порески и царински поступак Ниш.

31.07.2020. Понуда за осигурање имовине стечајног дужника од "Wiener Stadtische" осигурања.

31.07.2020. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије

03.08.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3496/2020

03.08.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3506/2020

12.08.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

18.08.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3567/2020

20.08.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар-март и април-јун 2020.године
Судији Славица Ивковић Станковић

21.08.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар-март и април-јун 2020.године
Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић
- Председник СП Милован Стаменковић

21.08.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар-март и април-јун 2020.године
Члан одбора поверилаца Фонд за развој РС, Милан Ђорђевић и Бобан Димитријевић.

21.08.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2020.године

01.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3560/2020

08.09.2020. Историјски АРХИВ, Лесковац - Записник о примопредаји

Са Историјским Архивом Лесковац потписан Записник о примопредаји Архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника

09.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3373/2020

09.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3447/2020

15.09.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

17.09.2020. РС ГРАДСКА УПРАВА Бор, Одељење пореске администрације - ОПОМЕНА

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору.

21.09.2020. ПОТВРДА - Бранковић Братислав из Власотинца

Потврда купцу стана Бранковић Братиславу да је измирио целокупан износ купопродајне цене по Уговору о купопродаји непокретне имовине.

21.09.2020. Управни суд у Београду - Доказ о уплати судске таксе у предмету II - 6 У 1662/2018

23.09.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020.године

30.09.2020. Извештај адвоката о судским споровима за септембар 2020

31.08.2020. Извештај адвоката о судским споровима за август 2020

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 22.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2020	08.07.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.759,00
32/2020	08.07.2020.	Културни центар	8.819,00
34/2020	20.07.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
35/2020	20.07.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.258,65
36/2020	11.08.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
37/2020	11.08.2020.	Културни центар	8.818,00
38/2020	11.08.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.758,00
39/2020	14.07.2020.	Јовановић Новица	1.294,00
40/2020	17.08.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.090,08
41/2020	08.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
42/2020	08.09.2020.	Културни центар	8.817,00
43/2020	08.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.756,00
44/2020	08.09.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
45/2020	15.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	7.460,95
Укупно:			233.863,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 57/2020	22.07.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 65/2020	24.08.2020.	Бранковић Братислав	6.700,00
извод 68/2020	02.09.2020.	Бранковић Братислав	6.000,00
Укупно:			21.700,00
Укупни приходи:			255.563,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
II-6 У 1662/2018	22.07.2020.	УПРАВНИ СУД	2.290,00
П.510/2018	03.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	27.439,00
Укупно:			29.729,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н 7/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 8/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 9/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			59.729,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
61-557-0024407-084	15.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.258,65
32-557-0023516-084	15.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
58-557-0024407-085	14.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.090,08
29-557-0023516-085	14.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
55-557-0024407-086	14.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	7.460,95
26-557-0023516-086	14.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
Укупно:			26.230,98

Пошта и телефон			
20160000093	23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
Укупно:			1.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	594,35
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.434,35

Премија осигурања			
100223813	06.08.2020.	Wiener Stadtische osiguranje	5.772,60
Укупно:			5.772,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з 7/2020	31.07.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 8/2020	31.08.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 9/2020	30.09.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:			81.285,00

Књиговодствене услуге			
30/У	30.07.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
33/У/2020	31.08.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
37/У	29.09.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ЦТ/20	31.07.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/ЦТ/20	31.08.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/ЦТ/20	30.09.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
21- 058	30.07.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.960,00
Укупно:			1.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
МП ПДВ 44/2020	14.08.2020.	ДАТА 016	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			166.532,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			226.261,93
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 507.793,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
07.07.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
07.07.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.170,15
14.07.2020.	Јовановић Новица	1.292,00
10.08.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
10.08.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	28.115,41
07.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.759,00
07.09.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.758,00
Укупно:		147.094,56

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2020.	Јовановић Новица	1,00
22.07.2020.	Културни центар	8.819,00
11.08.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
19.08.2020.	Културни центар	8.818,00
16.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
16.09.2020.	Културни центар	8.817,00
16.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.258,65
16.09.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
28.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
28.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.090,08
28.09.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	7.460,95
Укупно:		150.010,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
24.08.2020.	Бранковић Братислав	6.700,00
02.09.2020.	Бранковић Братислав	6.000,00
Укупно:		21.700,00

Укупни приливи: 318.805,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.09.2020.	УПРАВНИ СУД	2.290,00
Укупно:		2.290,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	2.170,15
08.07.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
11.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	28.115,41
11.08.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
17.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.258,65
17.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
30.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	8.090,08
30.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	7.460,95
30.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
30.09.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
Укупно:		58.130,74

Пошта и телефон		
23.07.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.350,00
Укупно:		1.350,00

Платни промет		
10.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
21.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	594,35
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.434,35

Премија осигурања		
24.09.2020.	Wiener Stadtische osiguranje	5.772,60
Укупно:		5.772,60

Бруто зараде по уговору о делу		
01.09.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.09.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:		54.190,00

Књиговодствене услуге		
01.09.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
30.09.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
01.09.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.09.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
30.07.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.960,00
Укупно:		1.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.09.2020.	ДАТА 016	1.500,00
14.09.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	572.466,00
Укупно:		573.966,00

Укупни одливи:		751.093,69
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	75.504,92
--------------------------------------	-----------