

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 29.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 462.179,39 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 2.653,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.592.950,95 |
| 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 | | 20.402.906,84 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2020. године износи 20.402.906,84 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 462.179,39 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.592.950,95 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 | 462.179,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.592.950,95 |
| 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 | 20.402.906,84 |

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 | 462.179,39 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.592.950,95 |
| 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 | 20.402.906,84 |

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 | 196.441,30 |
| 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 | 196.441,30 |
| | | | | 19.744.286,15 |

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 196.441,30 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 | 196.441,30 | | | |
| 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) | 123.308,88 | 0,00 | 270.403,44 | 147.094,56 |
| 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 | | 346.750,18 | 0,00 | 297.403,44 | 147.094,56 |

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 346.750,18 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 196.441,30 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 123.308,88 динара. Фактурисана вредност у износу од 270.403,44 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 147.094,56 динара.

11. Потраживања 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 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 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 | 442.935,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 457.935,60 |
| 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 | 657.488,10 | 32.290,00 | 32.290,00 | 17.290,00 | 672.488,10 |

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 | 10.000,00 | 6.525,72 | 6.525,72 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 107.958,50 | 115.000,00 | 67.919,74 | 143.978,48 | 31.899,76 |
| 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 | 6.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 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 | 3.070,00 | 3.070,00 | 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 | 463.387,00 | 81.600,00 | 80.691,00 | 81.285,00 | 462.793,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 70.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 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 | 6.000,00 | 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 | 7.000,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 572.466,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.293.811,50 | 277.100,00 | 199.846,46 | 286.499,20 | 1.207.158,76 |

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 303.789,20 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 за пресуду Управног суда Београд II-6 У.1652/18 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 април, мај и јун 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:

1. Канцеларијски материјал плаћен у износу од 6.525,72 динара.
2. Електрична енергија- плаћена у износу од 143.978,48 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
5. Пошта и телефон- плаћени поштански трошкови у износу од 2.700,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.070,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце новембар и децембар 2018. и јануар 2019. године у износу од 81.285,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 15.000,00 динара за месеце децембар 2018. и јануар и фебруар 2019.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (април, јун и јул 2019. 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 по основу таксе за Жалбу против Решења МФ Пореске управе број 058-433-05-17303/2020 од 16.06.2020. године.
24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 1.980,00 динара по основу трошкова фотокопирања.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 30.04.2020, 22.05.2020, 26.05.2020. и 24.06.2020.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 309.390,00 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) | 01.04.2020. | 464.832,39 |
| 2. | Укупан прилив | | 346.750,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 303.789,20 |
| 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) | 30.06.2020. | 507.793,37 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.04.2020. године је 464.832,39 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 346.750,18 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 303.789,20 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2020. године је 507.793,37 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2020. | 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 | 81.285,00 |
| 2. | Књиговодствена агенција Вал плус | 15.000,00 |
| 3. | Адвокат Саша Здравковић | 30.000,00 |
| Укупно | | 126.285,00 |

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 81.285,00 динара за месеце новембар и децембар 2018. и јануар 2019. године.

- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара за децембар 2018. и јануар и фебруар 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 април, јун и јул 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 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 30.06.2019. 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 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

09.04.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

20.04.2020. Захтев пошти поднет за преусмеравање поштиљака стечајног дужника на адресу канцеларије

30.04.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец април 2020.године

30.04.2020. Извештај адвоката о судским споровима за месец април 2020.

07.05.2020. Захтев за евидентирање електронских адреса код Vanca Intesa a.d. Београд

18.05.2020. РС Управни суд Одељење у Нишу - II-6 У.1662/18

ПРЕСУДА - тужба се уважава, Поништава решење МФ РС Сектор за другостепени порески поступак Ниш, број 433-16-01383/2017-39 од 13.12.2017.године.

21.05.2020. Привредни суд Лесковац - РЕШЕЊЕ - Посл.бр. 5.П.809/2019

Тужилац Владимир Јосифовић из Београда.

22.05.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2020.године

23.05.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

26.05.2020. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2020.године

27.05.2020. Привредни суд Београд - Доказ о уплати судске таксе

29.05.2020. Извештај адвоката о судским споровима за месец мај 2020.

04.06.2020. Налаз и мишљење вештака грађевинске струке - Стамбени објекат у Бору

04.06.2020. Стечајни судија Славица Ивковић Станковић - доноси Закључак

Да се Изјасни стечајни управник.

04.06.2020. МФ РС - Одељење за другостепени порески поступак - Ниш- РЕШЕЊЕ

Поништава се решење МФ ПУ - Филијала Власотинце број: 113-433-05-1730/2016 од 24.04.2017.године.

12.06.2020. Извештај стечајног управника по Закључку Стечајног судије

16.06.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2756/2020

16.06.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2236/2020

16.06.2020. МФ ПУ Филијала Лесковац, РЕШЕЊЕ - Број: 058-433-05-1730-3/2020

Обуставља се поступак принудне наплате пореске обавезе по решењу МФ ПУ Филијала Власотинце,
Број: 113-433-05-1730/2016 од 24.04.2017 године.

16.06.2020. МФ ПУ Филијала Лесковац, ЗАПИСНИК О САСЛУШАЊУ СТРАНКЕ

број: 058-433-16-00097/2018 од 16.06.2020 године.

29.06.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2020.године

29.06.2020. МФ РС Пореска управа -Филијала Лесковац- Одељење за другостепени поступак Ниш, ЖАЛБА

Бр.решења 058-433-05-1730-3/2020 од 16.06.2020.године.

30.06.2020. Извештај адвоката о судским споровима за месец јун 2020.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 29.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 16/2020 | 08.04.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 46.000,00 |
| 17/2020 | 08.04.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.759,00 |
| 18/2020 | 08.04.2020. | Културни центар | 8.819,00 |
| 19/2020 | 08.04.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| 20/2020 | 21.04.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 35.212,88 |
| 21/2020 | 06.05.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 46.000,00 |
| 22/2020 | 06.05.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.759,00 |
| 23/2020 | 06.05.2020. | Културни центар | 8.819,00 |
| 24/2020 | 06.05.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| 25/2020 | 15.05.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 2.170,15 |
| 26/2020 | 08.06.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 46.000,00 |
| 27/2020 | 08.06.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.758,00 |
| 28/2020 | 08.06.2020. | Културни центар | 8.819,00 |
| 29/2020 | 08.06.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| 30/2020 | 16.06.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 28.115,41 |
| 31/2020 | 10.06.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| Укупно: | | | 270.403,44 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| извод 31/2020 | 22.04.2020. | Бранковић Братислав | 9.000,00 |
| извод 40/2020 | 25.05.2020. | Бранковић Братислав | 9.000,00 |
| извод 48/2020 | 22.06.2020. | Бранковић Братислав | 9.000,00 |
| Укупно: | | | 27.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 297.403,44 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| II-6 У 1662/2018 | 18.05.2020. | УПРАВНИ СУД | 2.290,00 |
| Укупно: | | | 2.290,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| н 4/2020 | 30.04.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| н 5/2020 | 31.05.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| н 6/2020 | 30.06.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 32.290,00 |
|--|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 477 | 22.04.2020. | АЊА98-ЛЕ | 3.340,08 |
| 699 | 19.05.2020. | АЊА98-ЛЕ | 3.185,64 |
| Укупно: | | | 6.525,72 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 70-557-0024407-081 | 20.04.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 35.212,88 |
| 41-557-0023516-081 | 20.04.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 807,10 |
| 67-557-0024407-082 | 14.05.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 2.170,15 |
| 38-557-0023516-082 | 14.05.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 807,10 |
| 64-557-0024407-083 | 15.06.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 28.115,41 |
| 35-557-0023516-083 | 15.06.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 807,10 |
| Укупно: | | | 67.919,74 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 201600000084 | 29.06.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.700,00 |
| Укупно: | | | 2.700,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.04.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 365,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 255,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 290,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 3.070,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| з 4/2020 | 30.04.2020. | Крстић Марија | 27.095,00 |
| з 5/2020 | 31.05.2020. | Крстић Марија | 27.095,00 |
| з 6/2020 | 30.06.2020. | Крстић Марија | 27.095,00 |
| Укупно: | | | 81.285,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 19/У | 29.04.2020. | Књиговодствена агенција Вал плус | 5.000,00 |
| 23/У/2020 | 30.05.2020. | Књиговодствена агенција Вал плус | 5.000,00 |
| 27/У/2020 | 29.06.2020. | Књиговодствена агенција Вал плус | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 5/ЦТ/20 | 29.05.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| 6/ЦТ/20 | 30.06.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 058-433-05-1730-3/2020 | 16.06.2020. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА | 1.960,00 |
| Укупно: | | | 1.960,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 24/2020 | 11.05.2020. | Копирница "Flashcopy" | 945,00 |
| 36/2020 | 14.05.2020. | Копирница "Flashcopy" | 1.035,00 |
| Укупно: | | | 1.980,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 200.440,46 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 232.730,46 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 464.832,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 01.04.2020. | Културни центар | 8.820,00 |
| 15.04.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 57.726,31 |
| 24.04.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 48.617,99 |
| 24.04.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 46.000,00 |
| 08.05.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.756,00 |
| 08.05.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.761,00 |
| 08.05.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.760,00 |
| Укупно: | | 196.441,30 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 13.04.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| 08.05.2020. | ЈКП ВОДОВОД | 11.759,00 |
| 11.05.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| 12.05.2020. | Културни центар | 8.819,00 |
| 18.05.2020. | Културни центар | 8.819,00 |
| 27.05.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 46.000,00 |
| 10.06.2020. | Народна библиотека "Десанка Максимовић" | 35.212,88 |
| 10.06.2020. | Јовановић Новица | 1.293,00 |
| 10.06.2020. | Јовановић Новица | 1,00 |
| 23.06.2020. | Културни центар | 8.819,00 |
| Укупно: | | 123.308,88 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| 22.04.2020. | Бранковић Братислав | 9.000,00 |
| 25.05.2020. | Бранковић Братислав | 9.000,00 |
| 22.06.2020. | Бранковић Братислав | 9.000,00 |
| Укупно: | | 27.000,00 |

Укупни приливи: 346.750,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 26.05.2020. | УПРАВНИ СУД | 2.290,00 |
| Укупно: | | 2.290,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 30.04.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 01.06.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00 |
| 30.06.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 29.04.2020. | АЊА98-ЛЕ | 3.340,08 |
| 28.05.2020. | АЊА98-ЛЕ | 3.185,64 |
| Укупно: | | 6.525,72 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 16.04.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 57.726,31 |
| 16.04.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 807,10 |
| 27.04.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 48.617,99 |
| 27.04.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 807,10 |
| 11.06.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 35.212,88 |
| 11.06.2020. | ЈП Електропривреда Србије | 807,10 |
| Укупно: | | 143.978,48 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29.06.2020. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.700,00 |
| Укупно: | | 2.700,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 21.04.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 130,00 |
| 30.04.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 30.04.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 365,00 |
| 30.04.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| 30.05.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 30.05.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 165,00 |
| 30.05.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| 10.06.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 255,00 |
| 22.06.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 110,00 |
| 30.06.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00 |
| 30.06.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 290,00 |
| 30.06.2020. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | 3.070,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| 30.04.2020. | Крстић Марија | 27.095,00 |
| 01.06.2020. | Крстић Марија | 27.095,00 |
| 30.06.2020. | Крстић Марија | 27.095,00 |
| Укупно: | | 81.285,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 30.04.2020. | Књиговодствена агенција Вал плус | 5.000,00 |
| 01.06.2020. | Књиговодствена агенција Вал плус | 5.000,00 |
| 30.06.2020. | Књиговодствена агенција Вал плус | 5.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 30.04.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| 01.06.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| 30.06.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 26.06.2020. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА | 1.960,00 |
| Укупно: | | 1.960,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 28.05.2020. | Копирница "Flashcopy" | 945,00 |
| 01.06.2020. | Копирница "Flashcopy" | 1.035,00 |
| Укупно: | | 1.980,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 303.789,20 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2020. | | 507.793,37 |
|---|--|-------------------|

