

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 29.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.851,92
2.	Орочена 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 01.10.2020. 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 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	72.851,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.480.362,65
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	19.900.991,07

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	72.851,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.480.362,65
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	19.900.991,07

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	83.853,00
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	83.853,00
				19.744.286,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 83.853,00 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	83.853,00			
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)	100.328,52	0,00	290.864,33	190.535,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		184.181,52	0,00	290.864,33	190.535,81

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 184.181,52 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 83.853,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 100.328,52

динара. Фактурисана вредност у износу од 290.864,33 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 190.535,81 динара.

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	91.140,00	27.439,00	0,00	27.439,00	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	477.935,60	30.000,00	30.000,00	15.000,00	492.935,60
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	719.927,10	57.439,00	30.000,00	42.439,00	707.488,10

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	85.000,00	84.182,59	11.211,94	72.970,65
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	4.350,00	0,00	0,00	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	2.610,00	2.610,00	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	489.492,00	81.600,00	80.691,00	81.285,00	488.898,00
16. Књиговодствене услуге	85.000,00	15.000,00	15.000,00	85.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	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	634.492,00	244.950,00	215.483,59	203.106,94	646.868,65

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 245.545,94 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови плаћени у износу од 27.439,00 динара по основу таксе Привредног суда Лесковац у предмету П-51/2018 са Општином Власотинце.

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 15.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за септембар, октобар и новембар 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 11.211,94 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
 8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 2.610,00 динара.
 15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце април, мај и јун 2019. године у износу од 81.285,00 динара.
 16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 85.000,00 динара за период мај 2019.- септембар 2020.године.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (фебруар и мај 2020. године), у укупном износу од 20.0000,0 динара, по одобрењу из тог периода.
 24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 3.000,00 динара за трошкове куповине тонера.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 27.10.2020, 24.11.2020. и 24.12.2020.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 302.389,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	55.772.666,41	0,00	0,00	55.772.666,41
2. I исплатни ред	829.605,28	0,00	0,00	829.605,28
3. II исплатни ред	38.430,37	0,00	0,00	38.430,37
4. III исплатни ред	200.228.849,00	0,00	0,00	200.228.849,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
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)	01.10.2020.	75.504,92
2.	Укупан прилив		184.181,52
3.	Укупан одлив		245.545,94
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)	31.12.2020.	14.140,50

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2020. године је 75.504,92 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 184.181,52 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 245.545,94 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2020. године је 14.140,50 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	85.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно		186.285,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 81.285,00 динара за месеце април, мај и јун 2019.године.

- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 85.000,00 динара за период мај 2019.- септембар 2020.године.

- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 20.000,00 динара за месеце фебруар и мај 2020.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.487,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.587.045,46
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		19.946.309,46

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2020. године износи 19.946.309,46 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.487,50 динара

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара

5. Потраживања у износу од 2.587.045,46 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

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 4253/2020

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 4118/2020

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 4192/2020

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 4070/2020

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 4151/2020

20.10.2020. Привредни суд у Лесковцу - РЕШЕЊЕ, Посл.бр.З.П.395/2020.

Одбацује се предлог тужиоца Општина Власотинце КАО НЕБЛАГОВРЕМЕН.

22.10.2020. "Wiener Stadtische" осигурања - Понуда за закључење уговора о осигурању и полиса.

24.10.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

27.10.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020.године

29.10.2020. Извештај адвоката о судским споровима за октобар 2020

29.10.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2020.године

Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић

- Председник СП Милован Стаменковић

29.10.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2020.године

Члан одбора поверилаца Фонд за развој РС, Милан Ђорђевић и Бобан Димитријевић.

30.10.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2020.године

Судији Славица Ивковић Станковић

05.11.2020. МФ Пореска управа - Одељење за другостепени порески поступак-Ниш, РЕШЕЊЕ

Поништава се решење МФ Пореска управа-Филијала Власотинце, број:113-433-16-1730/2016 од 24.04.2017 год.

- 10.11.2020. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије
- 10.11.2020. ЈКП ВОДОВОД Власотинце - Опомена пред утужење
- 10.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника
- 17.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 5029/2020
- 19.11.2020. Обилазак имовине стечајног дужника
- 20.11.2020. Привредни суд Лесковац, стечајном судији - Ургенција Агенцији за реституцију
- 20.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 5032/202
- 26.11.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2020.године
- 01.12.2020. Привредни суд Лесковац -Захтев за излучење непокретности на кп.1345 КО Власотинце
Друштво за производњу, промет и услуге "ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ" доо Власотинце.
- 02.12.2020. Привредни суд Лесковац - Доказ о уплати таксе, П.510/2018
- 01.12.2020. Извештај адвоката о судским споровима за новембар 2020
- 03.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника
- 03.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника
- 03.12.2020. РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ БОР - РЕШЕЊЕ
Дозвољава се провођење промене у бази података катастра непокретности:
- Лист непокретности бр.8547 КО БОР.
- 08.12.2020. РС АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ Подручна јединица Ниш - ЗАХТЕВ ради враћање имовине
Број предмета: 46-011251/2014 и
46-11317/2014
- 11.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника
Основни суд у Лесковцу, 30.Прр1 бр.762/2020 од 17.11.2020.године.
- 16.12.2020. Обилазак имовине стечајног дужника
- 25.12.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месецдецембар 2020.године
- 29.12.2020. Извештај адвоката о судским споровима за децембар 2020

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 29.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
46/2020	06.10.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
47/2020	06.10.2020.	Културни центар	8.818,00
48/2020	06.10.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.757,00
49/2020	06.10.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
50/2020	22.10.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	9.656,52
51/2020	10.11.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
52/2020	10.11.2020.	Културни центар	8.819,00
53/2020	10.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.758,00
54/2020	10.11.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
55/2020	17.11.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	24.317,67
56/2020	07.12.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
57/2020	07.12.2020.	Културни центар	8.819,00
58/2020	07.12.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.758,00
59/2020	07.12.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
60/2020	22.12.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	45.542,14
Укупно:			290.864,33
Укупни приходи:			290.864,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 12/2020	31.12.2020.	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

Електрична енергија			
52-557-0024407-087	20.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	9.656,52
23-557-0023516-087	20.10.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.555,42
20-557-0023516-088	17.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.555,42
49-557-0024407-088	17.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	24.317,67
46-557-0024407-089	22.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	45.542,14
17-557 0023516-5	22.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.555,42

Електрична енергија			Укупно:	84.182,59
---------------------	--	--	---------	-----------

Платни промет				
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		335,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd		100,00
			Укупно:	2.610,00

Бруто зараде по уговору о делу				
з 10/2020	31.10.2020.	Крстић Марија		27.095,00
з 11/2020	30.11.2020.	Крстић Марија		27.095,00
з 12/2020	31.12.2020.	Крстић Марија		27.095,00
			Укупно:	81.285,00

Књиговодствене услуге				
39/У/2020	31.10.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус		5.000,00
43/У	30.11.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус		5.000,00
48/У/2020	29.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус		5.000,00
			Укупно:	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)				
10/ЦТ/2020	30.10.2020.	Адвокат Саша Здравковић		10.000,00
11/ЦТ/2020	30.11.2020.	Адвокат Саша Здравковић		10.000,00
12/ЦТ/20	29.12.2020.	Адвокат Саша Здравковић		10.000,00
			Укупно:	30.000,00

Остали трошкови стечајне масе				
ПДВ 155/2020	26.11.2020.	ДАТА 016		3.000,00
			Укупно:	3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	216.077,59
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	246.077,59
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445869-02

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	75.504,92
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
19.10.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
17.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.759,00
17.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.758,00
17.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.756,00
Укупно:		83.853,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
14.10.2020.	Културни центар	8.818,00
06.11.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	9.656,52
10.11.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
17.11.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.757,00
20.11.2020.	Културни центар	8.819,00
01.12.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
10.12.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
17.12.2020.	Културни центар	8.819,00
Укупно:		100.328,52

Укупни приливи:	184.181,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	27.439,00
Укупно:		27.439,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	9.656,52
09.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије	1.555,42
Укупно:		11.211,94

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.610,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.12.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:		81.285,00

Књиговодствене услуге		
02.11.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
30.11.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16.12.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		85.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.11.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2020.	ДАТА 016	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		245.545,94
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		14.140,50
---	--	------------------

