

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	378.611,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.466.009,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	422.764,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.925.012,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.192.398,14

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2020. године износи 20.192.398,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 378.611,99 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.466.009,65 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 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	378.611,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.466.009,65
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	20.192.398,14

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	378.611,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.466.009,65
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	20.192.398,14

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	69.500,00
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	69.500,00
				19.744.286,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 69.400,00 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	32,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	69.500,00			
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)	152.329,75	0,00	348.771,05	196.441,30
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		248.862,25	0,00	375.771,05	196.441,30

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 248.862,25 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 32,50 динара по основу погрешно обрачунате камате
- Наплата потраживања у износу од 69.500,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.
- Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 152.329,75 динара. Фактурисана вредност у износу од 348.771,05 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 196.441,30 динара.
- 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	10.730,00	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	432.935,60	30.000,00	30.000,00	20.000,00	442.935,60
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	647.488,10	40.730,00	30.000,00	20.000,00	657.488,10

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	148.533,41	147.541,35	39.582,85	107.958,50
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	1.200,00	5.000,00	2.700,00	3.900,00	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	436.688,00	82.200,00	80.889,00	54.190,00	463.387,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	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	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	574.278,00	6.000,00	0,00	1.812,00	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	1.167.166,00	308.733,41	271.940,35	145.294,85	1.293.811,50

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 165.294,85 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 20.000,00 динара по основу трошкова горива повереника за децембар 2019.године, јануар, фебруар и март 2020.године.

Обавезе стечајне масе:

Обавезе стечајне масе

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

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 39.582,85 динара, а део трошкова је фактурисан закупцу стечајног дужника.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 3.900,00 динара од чега је износ од 2.700,00 динара за поштанске трошкове, а износ од 1.200,00 динара за трошкове телефона повереника за месец децембар 2019.године.
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 септембар и октобар 2018. године у износу од 54.190,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 10.000,00 динара за месеце октобар и новембар 2018.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (јануар, фебруар и март 2019. године), у укупном износу од 30.000,0 динара, по одобрењу из тог периода.
19. Административне таксе плаћене у износу од 3.200,00 динара по по основу израде и регистрације финансијског извештаја за 2019.годину.
24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 1.812,00 динара по основу трошкова фотокопирања.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 24.01.2020, 19.02.2020, 27.02.2020.и 26.03.2020.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 349.463,41 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 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)	01.01.2020.	381.264,99
2.	Укупан прилив		248.862,25
3.	Укупан одлив		165.294,85
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)	31.03.2020.	464.832,39

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2020. године је 381.264,99 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 248.862,25 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 165.294,85 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 31.03.2020. године је 464.832,39 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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 септембар и октобар 2018. године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 10.000,00 динара за октобар и новембар 2018. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 30.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 31.03.2019. 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 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

17.01.2020. Решење Службе за катастар непокретности о упису права својине

Решење Службе за катастар непокретности о упису права својине у корист Станојловић Родољуба

24.01.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јануар 2020. године

29.01.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

21.01.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 5024/2020

31.01.2020. Извештај адвоката о судским споровима за месец јануар 2020.године

07.02.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 718/2020

12.02.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 718/2020

14.02.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 893/2020

27.02.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступак за месец фебруар 23020.године

26.02.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 805/2020

28.02.2020. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2020.

28.02.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

28.02.2020. Извештај адвоката о судским споровима за месец фебруар 2020.

06.03.2020. Квартални извештај о току стечајног поступка за октобар-децембар 2019.године

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

09.03.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 1158/2020

10.03.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 1360/2020

10.03.2020. Опомена закупцу ЈКП Водовод за измирење обавеза

16.03.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 1359/2020

26.03.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец март 2020.године

27.03.2020. Обилазак имовине стечајног дужника

31.03.2020. Извештај адвоката о судским споровима за месец фебруар 2020.

31.03.2020. ИОС за ЈКП Водовод

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2/2020	06.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.756,00
7/2020	05.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.761,00
12/2020	10.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.760,00
1/2020	06.01.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
3/2020	06.01.2020.	Културни центар	8.817,00
4/2020	06.01.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
5/2020	20.01.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	38.810,75
6/2020	05.02.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
8/2020	05.02.2020.	Културни центар	8.821,00
9/2020	05.02.2020.	Јовановић Новица	1.294,00
10/2020	14.02.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	57.726,31
11/2020	10.03.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
13/2020	10.03.2020.	Културни центар	8.820,00
14/2020	10.03.2020.	Јовановић Новица	1.294,00
15/2020	13.03.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.617,99
Укупно:			348.771,05

Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 6/2020	21.01.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 14/2020	20.02.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
извод 23/2020	23.03.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Укупни приходи:			375.771,05
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 1/2020	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 2/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 3/2020	31.03.2020.	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			
79-557-0024407-078	20.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	38.810,75
50-557-0023516-078	20.01.2020.	ЈП Електропривреда Србије	772,10
76-557-0024407-079	14.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	57.726,31
47557-0023516-079	14.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
73-557-0024407-080	13.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	48.617,99
44-557-0023516-080	13.03.2020.	ЈП Електропривреда Србије	807,10
Укупно:			147.541,35

Пошта и телефон			
20160000040	10.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
Укупно:			2.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.610,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 1/2020	31.01.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 2/2020	29.02.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 3/2020	31.03.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:			81.285,00

Књиговодствене услуге			
4/У/2020	31.01.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
12/У/2020	25.02.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
16/У	30.03.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/2020	31.01.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
2/ЦТ/2020	27.02.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
7/У	14.02.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
29- 41972408	10.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			272.336,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			302.336,35
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 381.264,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,50
Укупно:		32,50

Наплата потраживања		
07.02.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
19.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.749,00
19.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД	11.751,00
Укупно:		69.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2020.	Културни центар	8.817,00
27.01.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
05.02.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	38.810,75
12.02.2020.	Јовановић Новица	1.293,00
21.02.2020.	Културни центар	8.821,00
28.02.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
10.03.2020.	Јовановић Новица	1,00
10.03.2020.	Јовановић Новица	1.294,00
27.03.2020.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	46.000,00
Укупно:		152.329,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.01.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
20.02.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
23.03.2020.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		27.000,00

Укупни приливи: 248.862,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
13.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	38.810,75
06.02.2020.	ЈП Електропривреда Србије	772,10
Укупно:		39.582,85

Пошта и телефон		
06.01.2020.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.200,00
31.03.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
Укупно:		3.900,00

Платни промет		
10.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.01.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
10.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
29.02.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
10.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
31.03.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.610,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2020.	Крстић Марија	27.095,00
31.03.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:		54.190,00

Књиговодствене услуге		
02.03.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
31.03.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
02.03.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.03.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
02.03.2020.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
Укупно:		3.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2020.	Копирница "Flashcopy"	1.812,00
Укупно:		1.812,00

Укупни одливи:		165.294,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	464.832,39
---	-------------------

