

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.250,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.583.950,78
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		20.033.977,82

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2021. године износи 20.033.977,82 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 102.250,54 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.583.950,78 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	102.250,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.583.950,78
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	20.033.977,82

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	102.250,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.583.950,78
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	20.033.977,82

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	187.446,13
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	187.446,13
				19.744.281,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 187.446,13 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.744.281,15 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	187.446,13			
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)	113.735,09	0,00	230.736,72	117.001,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	85.950,00		85.950,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		387.131,22	0,00	316.686,72	117.001,63

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 387.131,22 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 187.446,13 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 113.735,09 динара. Фактурисана вредност у износу од 230.736,72 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 117.001,63 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 85.950,00 динара по основу наплате судских трошкова по пресуди Привредног суда Лесковац П.251/2019. 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	116.117,00	0,00	0,00	0,00	116.117,00
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	522.935,60	25.000,00	25.000,00	15.500,00	532.435,60
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	789.904,10	25.000,00	25.000,00	15.500,00	799.404,10

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	11.600,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	58.825,03	90.000,00	31.677,07	71.779,76	18.722,34
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00
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	5.500,00	2.115,00	2.115,00	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	487.710,00	81.600,00	81.285,00	81.285,00	487.710,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	8.800,00	1.970,00	1.970,00	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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	616.535,03	261.572,60	165.319,67	194.422,36	587.432,34

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 209.922,36 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у износу од 15.500,00 динара за месец јануар 2016.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 71.779,76 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
5. Пошта и телефон- поштански трошкови плаћени у износу од 1.500,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 2.115,00 динара.
9. Премија осигурања плаћена у износу од 5.772,60 динара по основу годишње рате премије осигурања за период 06.08.2021. - 06.08.2022.године.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце јануар, фебруар и март 2020.године (по одобрењу из тог периода) у износу од 81.285,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у износу од 10.000,00 динара за месеце мај и јун 2021.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (јануар и фебруар 2021. године), у укупном износу од 30.000,0 динара, по одобрењу из тог периода.
19. Административне таксе плаћене у износу од 1.970,00 динара по основу таксе на жалбу на Решење Пореске управе.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 22.07.2021, 31.08.2021, 31.08.2021, и 30.09.2021.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 286.572,60 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)	01.07.2021.	104.903,54
2.	Укупан прилив		387.131,22
3.	Укупан одлив		209.922,36
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)	30.09.2021.	282.112,40

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2021. године је 104.903,54 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 387.131,22 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 209.922,36 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2021. године је 282.112,40 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	10.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно		111.285,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 81.285,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2020.године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 10.000,00 динара за месеце мај и јун 2021.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 јануар и фебруар 2021.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		279.459,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.513.506,28
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		20.140.742,18

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2021. године износи 20.140.742,18 динара.

Састоји се из вредности позиција:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 279.459,40 динара
- 3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
- 5. Потраживања у износу од 2.513.506,28 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

06.07.2021. МФ ПОРЕСКА УПРАВА Лесковац - Записник о саслушању странке

У поступку по Жалби на решење 058-433-05-1730-3/20.

07.07.2021. МФ ПОРЕСКА УПРАВА Лесковац за Сектор за другостепени порески и царински поступак -ЖАЛБА

Бр.решења 058-433-02-21443/2021-0000-1283 од 17.06.2021.године.

07.07.2021. Извештај адвоката о судским споровима за јун 2021

07.07.2021. Културном центру из Власотинца - Обавештење о отказу уговора о закупу

13.07.2021. Обилазак имовине стечајног дужника

16.07.2021. Споразум о раскиду уговора о закупу са Културни центар из Власотинце.

22.07.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јул 2021.године

28.07.2021. ЈКП "Градска чистоћа" Београд - Опомена пред утужење

28.07.2021. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 30

29.07.2021. "Wiener Stadtische" осигурања - Понуда за закључење уговора о осигурању и полиса.

28.07.2021. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец јун 2021.године

03.08.2021. Извештај адвоката о судским споровима за јул 2021

12.08.2021. Обилазак имовине стечајног дужника

25.08.2021. Квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2021.године

Судији Славица Ивковић Станковић

25.08.2021. Квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2021.године

Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић
- Председник СП Милован Стаменковић

25.08.2021. Квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2021.године

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

31.08.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2021.године

31.08.2021. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец август 2021.године

07.09.2021. ЈКП ВОДОВОД Власотинце - Опмена пред утужење

07.09.2021. МФ ПОРЕСКА УПРАВА Лесковац - ПОЗИВ - Ради учешћа у поступку по жалби

Против решења број: 058-433-02-21443/2021-0000-1283 од 17.06.2021.године.

09.09.2021. Закључак Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника од 09.09.2021.

13.09.2021. МФ ПОРЕСКА УПРАВА Лесковац - Записник о саслушању странке

У поступку по жалби решење број 433-02-21443/2021-0000-1283 од 17.06.2021.године, одбија се захтев за повраћај број:058-433-02-21443/2021-0000 од 25.05.2021.године.

13.09.2021. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије

17.09.2021. Обилазак имовине стечајног дужника

20.09.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2448/2021 од 09.09.2021

28.09.2021. Привредни апелациони суд у Београду - ПРЕСУДА 2 Пж 2148/20 од 12.08.2021.

Одбија се жалба тужиоца "ШАР-ПРОМ" ДОО из Власотинца.

30.09.2021. Допис од адвокатске канцеларије Арацки М. Соње из Београда

У својству пуномоћника по решењу Апелације за реституцију ПЈ Ниш, 46-011251/2014 од 26.02.2021.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 19.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/2021	05.07.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
32/2021	05.07.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
33/2021	27.07.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.756,00
34/2021	29.07.2021.	Културни центар	8.817,00
35/2021	29.07.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	11.311,09
36/2021	12.08.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
37/2021	12.08.2021.	Културни центар	8.818,00
38/2021	12.08.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.757,00
39/2021	10.08.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
40/2021	07.09.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.085,63
41/2021	07.09.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
42/2021	07.09.2021.	Културни центар	8.817,00
43/2021	07.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.756,00
44/2021	07.09.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
Укупно:			230.736,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.251/2019	24.09.2021.	"Шар-пром" доо	85.950,00
Укупно:			85.950,00
Укупни приходи:			316.686,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 07/2021	30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 07/2021/1	30.07.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 08/2021	31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 08/2021/1	31.08.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 09/2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.000,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
100003493727	12.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	11.311,09
100003493711	12.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
100003503346	30.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	8.085,63
100003503330	30.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
10000462926	30.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	7.349,43
10001462926	30.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
Укупно:			31.677,07

Гориво и мазиво			
г 09/2021	30.09.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Пошта и телефон			
т 09/2021	30.09.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
211610300066	07.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
Укупно:			2.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			2.115,00

Премија осигурања			
100263475	06.08.2021.	Wiener Stadtische osiguranje	5.772,60
Укупно:			5.772,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з 07/2021	30.07.2021.	Крстић Марија	27.095,00
з 08/2021	31.08.2021.	Крстић Марија	27.095,00
з 09/2021	30.09.2021.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:			81.285,00

Књиговодствене услуге			
28/У/2021	29.07.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
33/У/2021	30.08.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
37/У/2021	30.09.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ЦТ/21	30.07.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/ЦТ/21	30.09.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
058-433-02-21443/2021-0000-1283	06.07.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.970,00
Укупно:			1.970,00

Укупно обавезе стечајне масе:			165.319,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			190.319,67
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **104.903,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
26.07.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	37.305,56
02.07.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
28.07.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
18.08.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	17.703,57
21.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.757,00
21.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.758,00
21.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.757,00
21.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	5,00
Укупно:		187.446,13

Закуп (у извештајном периоду)		
09.07.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
10.08.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
11.08.2021.	Културни центар	8.817,00
20.08.2021.	Културни центар	8.818,00
26.08.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
10.09.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
16.09.2021.	Културни центар	8.817,00
21.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.756,00
21.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.757,00
22.09.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	11.311,09
Укупно:		113.735,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.09.2021.	"Шар-пром" доо	85.950,00
Укупно:		85.950,00

Укупни приливи: 387.131,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.500,00
Укупно:		15.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2021.	ЈП Електропривреда Србије	37.305,56
27.07.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
20.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	528,62
20.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	17.703,57
20.08.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
23.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	11.311,09
23.09.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
Укупно:		71.779,76

Пошта и телефон		
08.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
30.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
Укупно:		2.115,00
Премија осигурања		
08.09.2021.	Wiener Stadtische osiguranje	5.772,60
Укупно:		5.772,60
Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Крстић Марија	27.095,00
24.08.2021.	Крстић Марија	27.095,00
31.08.2021.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:		81.285,00
Књиговодствене услуге		
30.07.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
31.08.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.08.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Административне таксе		
07.07.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	1.970,00
Укупно:		1.970,00
Укупни одливи:		209.922,36
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		282.112,40

