

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 11.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.140.742,18</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2021. 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 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	279.459,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.513.506,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.140.742,18</b>

**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	279.459,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.513.506,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.140.742,18</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	116.996,63
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.996,63</b>
				<b>19.744.286,15</b>

**Коментар**

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 116.996,63 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	116.996,63			
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)	321.341,33	0,00	475.104,44	153.763,11
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			
<b>Укупно</b>		<b>438.337,96</b>	<b>0,00</b>	<b>475.104,44</b>	<b>153.763,11</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 438.337,96 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 116.996,63 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 321.341,33 динара. Фактурисана вредност у износу од 475.104,44 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 153.763,11 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	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	532.435,60	15.000,00	15.000,00	91.731,20	455.704,40
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
<b>Укупно</b>	<b>799.404,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>91.731,20</b>	<b>722.672,90</b>

**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	12.600,00	5.965,20	5.965,20	0,00
2. Електрична енергија	18.722,34	120.000,00	90.716,11	71.191,70	38.246,75
3. Комуналне услуге	0,00	172.350,82	172.350,82	172.350,82	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	6.500,00	3.000,00	0,00	4.000,00
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	6.000,00	3.775,00	3.775,00	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	487.710,00	81.600,00	81.285,00	162.570,00	406.425,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.300,00	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	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>587.432,34</b>	<b>468.350,82</b>	<b>417.092,13</b>	<b>485.852,72</b>	<b>518.671,75</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 577.583,92 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 91.731,20 динара за месеце фебруар, март, април и мај 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- Канцеларијски материјал - плаћене обавезе у износу од 5.965,20 динара
- Електрична енергија- плаћена у износу од 71.191,70 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
- Комуналне услуге плаћене у износу од 172.350,82 динара по основу потрошње воде, а након уплате истих од стране закупца стечајног дужника.
- Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.775,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце април, мај, јун, јул, август и септембар 2020.године (по одобрењу из тог периода) у износу од 162.570,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 30.000,00 динара.  
- Са агенцијом Вал-плус раскинут је уговор о пружању књиговодствених услуга 31.10.2021.године, и њој су исплаћене обавезе за месеце јул, август, септембар и октобар 2021.године у износу од 20.000,00 динара.  
- Са агенцијом БСС склопљен је уговор о пружању књиговодствених услуга са почетком од 01.11.2021.године за месечни бруто износ од 5.000,00 динара, и у извештајном периоду исплаћене су обавезе у износу од 10.000,00 динара за месеце новембар и децембар 2021.године.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности март, април, мај и јун 2021. године), у укупном износу од 40.000,0 динара, по одобрењу из тог периода.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 25.10.2021, 27.10.2021, 25.11.2021, и 24.12.2021.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 483.350,82 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>256.869.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.869.551,06</b>

### 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)	01.10.2021.	282.112,40
2.	Укупан прилив		438.337,96
3.	Укупан одлив		577.583,92
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)	31.12.2021.	142.866,44

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2021. године је 282.112,40 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 438.337,96 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 577.583,92 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2021. године је 142.866,44 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	162.570,00
2.	Књиговодствена агенција Вал-плус	20.000,00
3.	Књиговодствена агенција БСС	10.000,00
4.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>232.570,00</b>

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 162.570,00 динара за месеце април, мај, јун, јул, август и септембар 2020.године.
- Књиговодствена агенција Вал-плус, исплаћена накнада у извештајном периоду у износу од 20.000,00 динара за месеце јул, август, септембар и октобар 2021.године. Са агенцијом је 31.10.2021.године раскинут уговор о пружању књиговодствених услуга.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 10.000,00 динара за месеце новембар и децембар 2021.године. Са агенцијом је дана 01.11.2021. године склопљен уговор о пружању књиговодствених услуга за месечни бруто износ од 5.000,00 динара.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 40.000,00 динара за месеце март, април, мај и јун 2021.године.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.213,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.550.272,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.038.262,70</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2021. године износи 20.038.262,70 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 140.213,44 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.550.272,76 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

**01.10.2021. АНЕКС бр.1 УГОВОРА О ЗАКУПУ са ЈКП"ВОДОВОД" Власотинце**  
од 01.10.2021 године.

**01.10.2021. Записник о примопредаји пословног простора - ЈКП"ВОДОВОД" из Власотинца**

**05.10.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021.године**

**07.10.2021. Извештај адвоката о судским споровима за септембар 2021**

**07.10.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника дана 07.10.2021.**

**14.10.2021. Обилазак имовине стечајног дужника**

**19.10.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2543/2021 од 28.09.2021**

**19.10.2021. Допис - адвоката Александра Шестића из Београда.**

Потраживање документације у вези објекта у Студенској улици бр.25 на Новом Београду.

**21.10.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2543/2021 од 28.09.2021**

**27.10.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021.године**

**27.10.2021. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021.године**

**29.10.2021. Извештај адвоката о судским споровима за октобар 2021**

**03.11.2021. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2021.године**  
Судији Славица Ивковић Станковић

**03.11.2021. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2021.године**  
Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић  
- Председник СП Милован Стаменковић

**03.11.2021. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2021.године**  
Члан одбора поверилаца Фонд за развој РС, Милан Ђорђевић и Бобан Димитријевић.

**12.11.2021. Обилазак имовине стечајног дужника**

**17.11.2021. Споразумни раскид Уговора о пружању књиговодствене агенције са "ВАЛ ПЛУС" из Лесковца**  
Раскид уговора са даном 31.10.2021.године.

**23.11.2021. Стечајном судији - Предлог за ангажовање књиговод.агенције "БСС" из Лесковца**

**25.11.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2021.године**

**25.11.2021. Од стечајног судије - Дата сагласност на ангажовање књиговодс.агенције "БСС" из Лесковца**  
Од 01.11.2021.године.

**26.11.2021. МФ Пореска управа у Лесковцу - Обавешћење за употребу електронских сервиса**

**26.11.2021. Уговор о пружању књиговодствених услуга са "БСС" из Лесковца**

**30.11.2021. РГЗ Катастар непокретности , Одељење за катастар водова Врање - РЕШЕЊЕ**  
Обуставља се поступак покренут по основу пресуде Привредног суда у Лесковцу, Посл.бр.7.П 198/2010 од 11.09.2014 године.

**01.12.2021. Извештај адвоката о судским споровима за новембар 2021**

**06.12.2021. ЈКП ВОДОВОД Власотинце - Опомена пред утужење**

**07.12.2021. Катастар непокретности Бор - РЕШЕЊЕ бр.952-02-5-151-99018/2021**  
Дозвољава се провођење промене у бази података катастра непокретности:  
Лист непокретности број 5193 КО Бор.

**13.12.2021. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије**

**15.12.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3254/2021 од 10.12.2021**

**15.12.2021. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 3.**

**15.12.2021. Допис Привредног суда Лесковац по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 3.**

**18.12.2021. Обилазак имовине стечајног дужника**

**21.12.2021. ЈП "Електропривреда Србије" - Достава података за електронску комуникацију**

**21.12.2021. РГЗ Катастар непокретности Власотинце - РЕШЕЊЕ Бр.952-02-5-075-99564/2021, 15-15827 и 15-16156.**  
Долзвољава се провођење промене у бази података катастра непокретности:  
Лист непокретности број: 6014 КО Власотинце Ван Варош.

**24.12.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2021.године**



**28.12.2021. Привредном суду у Лесковцу - Предлог за наставак поступка**

Тужени-противтужилац, ЈКП "ВОДОВОД" из Власотинца.

**29.12.2021. Извештај адвоката о судским споровима од 01.12. 2021. до 29.12.2021.године.**

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 11.02.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
45/2021	06.10.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
46/2021	06.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
47/2021	06.10.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
48/2021	08.10.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	172.350,82
49/2021	18.10.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	7.349,43
50/2021	08.11.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
51/2021	08.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
52/2021	08.11.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
53/2021	19.11.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	14.719,62
54/2021	24.11.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	34.462,46
55/2021	06.12.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
56/2021	06.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
57/2021	06.12.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
58/2021	22.12.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	36.603,11
<b>Укупно:</b>			<b>475.104,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>475.104,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
62/2021	01.11.2021.	Копирница "Flashcopy"	4.165,20
104/2021	22.10.2021.	ДАТА 016	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.965,20</b>
<b>Електрична енергија</b>			
100003921653	27.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.719,62
100003956801	27.10.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
101003645358	22.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	34.462,46
101003662440	22.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
100004268668	21.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	36.603,11
100004268646	21.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.716,11</b>

Комуналне услуге			
0032-0004/07-21	08.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД	172.350,82
			<b>Укупно:</b>
			<b>172.350,82</b>

Гориво и мазиво			
г 10/2021	31.10.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 11/2021	30.11.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 12/2021	31.12.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
т 10/2021	31.10.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 11/2021	30.11.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 12/2021	31.12.2021.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.775,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2021	31.10.2021.	Крстић Марија	27.095,00
з 11/2021	30.11.2021.	Крстић Марија	27.095,00
з 12/2021	31.12.2021.	Крстић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.285,00</b>

Књиговодствене услуге			
40/У	29.10.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
201/21	26.11.2021.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
211/21	29.12.2021.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/ЦТ/21	29.10.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
10/ЦТ/21	29.11.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
11/ЦТ/21	29.12.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>417.092,13</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>432.092,13</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **282.112,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
12.10.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
27.10.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
05.11.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	8.085,63
14.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	11.751,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.996,63</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
14.10.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	172.350,82
10.11.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
19.11.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
25.11.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	7.349,43
06.12.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	34.462,46
06.12.2021.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	14.719,62
07.12.2021.	Јовановић Новица	1.293,00
14.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
14.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>321.341,33</b>

**Укупни приливи: 438.337,96**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.500,00
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.231,20
30.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.731,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
22.10.2021.	ДАТА 016	1.800,00
09.11.2021.	Копирница "Flashcopy"	4.165,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.965,20</b>

Електрична енергија		
06.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	8.085,63
08.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
26.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	7.349,43
26.11.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
07.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	34.462,46
07.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
07.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	14.719,62
07.12.2021.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64

<b>Електрична енергија</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>71.191,70</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
28.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД	172.350,82
<b>Укупно:</b>		<b>172.350,82</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
01.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
20.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.775,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.10.2021.	Крстић Марија	27.095,00
29.10.2021.	Крстић Марија	27.095,00
15.11.2021.	Крстић Марија	27.095,00
30.11.2021.	Крстић Марија	27.095,00
16.12.2021.	Крстић Марија	27.095,00
30.12.2021.	Крстић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>		<b>162.570,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.10.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
01.11.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
01.11.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
01.11.2021.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
30.11.2021.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.12.2021.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.10.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
29.10.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.11.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.12.2021.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>577.583,92</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>142.866,44</b>
---------------------------------------------	-------------------

