

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 25.10.2022.

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

Матични број: 07139616

Име и презиме стечајног судије: Снежана 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	104.788,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.599.433,84
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		20.051.999,14

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2022. године износи 20.051.999,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 100.788,80 динара (износ од 4.000,00 дин. погрешно је уплаћен на рачун књиговодствене агенције БСС, али је враћен дана 16.08.2022. извод бр.46)
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.599.433,84 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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.788,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.599.433,84
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	20.051.999,14

Коментар

У извештајном периоду ангажован је проценитељ „MENTROR CONCEPT,, ДОО из Крагујевца ради процене вредности имовине стечајног дужника преузете по основу пресуде Привредног суда Лесковац од досадашњег држаоца ШАР ПРОМ, Власотинце.

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	104.788,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.599.433,84
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	20.051.999,14

Коментар

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	178.923,19	2.420.510,65
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	178.923,19	19.768.287,15

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 451.834,64 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 251.938,96 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 199.895,68 динара. Фактурисана вредност у износу од 398.818,87 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 198.923,19 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 4.000,00 динара по основу погрешне уплате књиговодственој агенцији БСС која су враћена у наредном извештајном периоду (извод бр.46)

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	178.923,19			
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)	64.252,36	0,00	255.276,13	191.023,77
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		243.175,55	0,00	255.276,13	191.023,77

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 243.175,55 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 178.923,19 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 64.252,36 динара. Фактурисана вредност у износу од 255.276,13 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 191.023,77 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	425.704,40	15.000,00	15.000,00	25.000,00	415.704,40
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
Укупно	692.672,90	15.000,00	15.000,00	25.000,00	682.672,90

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	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	85.050,47	116.000,00	42.101,74	98.491,47	28.660,74
3. Комуналне услуге	0,00	8.490,31	8.490,31	0,00	8.490,31
4. Гориво и мазиво	50.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
5. Пошта и телефон	10.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00
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	4.800,00	2.840,00	2.840,00	0,00
9. Премија осигурања	22.011,36	7.061,74	7.061,74	9.699,01	19.374,09
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	378.166,00	108.000,00	107.216,00	89.670,00	395.712,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	116.600,00	32.550,00	32.550,00	30.000,00	119.150,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.300,00	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	
Укупно	666.827,83	332.602,05	233.259,79	245.700,48	654.387,14

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 270.700,48 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 25.000,00 динара за месец септембар и октобар 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 98.491,47 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- стварно настале обавезе у извештајном периоду у износу од 8.490,31 динара које су фактурисане закупцу Народна библиотека Десанка Максимовић, Власотинце.
4. Гориво и мазиво- стварно настали трошкови горива повереника у износу од 15.000,00 динара.
5. Пошта и телефон- стварно настали телефонски трошкови повереника у износу од 3.000,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 2.840,00 динара.
9. Премија осигурања- стварно настали трошкови у износу од 7.061,74 динара за осигурање имовине стечајног дужника за период 25.08.2022.- 25.08.2023. године. Плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 9.699,01 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце мај и јун 2021. године (по одобрењу из тог периода) и јул 2022. године у укупном износу од 89.670,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 15.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2022. године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (јануар, фебруар и део априла 2022. године), у укупном износу од 30.0000,0 динара, по одобрењу из тог периода.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 08.07.2022, 17.08.2022, 16.09.2022, и 07.10.2022. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 347.602,05 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)	01.07.2022.	107.441,80
2.	Укупан прилив		243.175,55
3.	Укупан одлив		270.700,48
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)	30.09.2022.	79.916,87

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2022. године је 107.441,80 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 243.175,55 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 270.700,48 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2022. године је 79.916,87 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	89.670,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
Укупно		134.670,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 89.670,00 динара за месеце мај и јун 2021. и јул 2022. године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2022. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 30.000,00 динара за месеце јануар и фебруар и део априла 2022. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.263,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.611.534,42
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		20.036.574,79

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2022. године износи 20.036.574,79 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 77.263,87 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.611.534,42 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 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

08.07.2022. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец јун 2022.

08.07.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јул 2022.

08.07.2022. Сагласност стечајног судије за Анекс бр.2 уговора о делу

Сагласност стечајног судије за Анекс бр.2 уговора о делу са админ.радником Маријом Крстић са почетком од 01.07.2022.године

08.07.2022. Анекс бр.2 уговора о делу са админ.радником Маријом Крстић

22.07.2022. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника по налогу Основног суда у Лесковцу 50 Прр1 бр.252/2022 од 05.07.2022.

22.07.2022. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника по налогу Основног суда у Лесковцу 50 Прр1 бр.195/2022 од 05.07.2022.

29.07.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

29.07.2022. Допунски налаз и мишљење вештака у парници са ЈКП Водовод

29.07.2022. Решење Пореске управе

Решење Пореске управе о усвајању захтева стечајног управника за повраћај новчаних средстава

15.08.2022. Извештај стечајног управника

Извештај стечајног управника по налогу Основног суда у Лесковцу 39 Прр1 бр.301/2022 од 01.08.2022.

17.08.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2022.

17.08.2022. Захтев осигуравајућим кућама за достављање понуде за осигурање

25.08.2022. Уговор о осигурању имовине са осигуравајућом кућом САВА ОСИГУРАЊЕ

30.08.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

30.08.2022. Решење Општине Власотинце о накнади за заштиту и унапређење животне средине

10.08.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2022.

09.09.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец август 2022.

10.09.2022. Сагласност судије за ангажовање проценитеља MENTOR CONCEPT

13.09.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у Лесковцу 50 Прр1 бр.252/22 од 09.08.2022.године

13.09.2022. Извештај стечајног управника по допису привредног суда Лесковац

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у Лесковцу 50 Прр1 бр.73/22 од 11.08.2022.године

14.09.2022. Квартални извештај стечајног дужника за април- јун 2022.

Квартални извештај стечајног дужника за април- јун 2022. године достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца

16.09.2022. Уговор о пружању услуге са проценитељем MENTOR CONCEPT

16.09.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2022.

28.09.2022. Извештај адвоката о судским споровима за месец септембар 2022.

30.09.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

28.09.2022. Привредном суду Лесковац достављен потписан Уговор са проценитељем

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 25.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26/2022	12.07.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
27/2022	12.07.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
28/2022	11.07.2022.	Јовановић Новица	1.292,00
29/2022	25.07.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	11.797,36
30/2022	10.08.2022.	Јовановић Новица	1.292,00
31/2022	16.08.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
32/2022	16.08.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
33/2022	16.08.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	11.951,44
34/2022	02.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
35/2022	02.09.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
36/2022	02.09.2022.	Јовановић Новица	1.291,00
37/2022	05.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.798,80
38/2022	05.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.830,74
39/2022	12.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.860,77
40/2022	16.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	13.422,02
Укупно:			255.276,13
Укупни приходи:			255.276,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 07/2022	29.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 08/2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 09/2022	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10005612912	15.07.2022.	ЈП Електропривреда Србије	11.797,36
100005612890	15.07.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
103003706062	15.08.2022.	ЈП Електропривреда Србије	11.951,44
102004651057	15.08.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
100005949573	15.09.2022.	ЈП Електропривреда Србије	13.422,02
100005949553	15.09.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
Укупно:			42.101,74

Комуналне услуге			
0032004-06-22	02.09.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.798,80
0032004-07-22	05.09.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.830,74
0032004-08-22	12.09.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.860,77
Укупно:			8.490,31

Гориво и мазиво			
г 07/2022	31.07.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 08/2022	31.08.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 09/2022	30.09.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
т 07/2022	31.07.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 08/2022	31.08.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 09/2022	30.09.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.840,00

Премија осигурања			
Ф-199753-22	25.08.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	7.061,74
Укупно:			7.061,74

Бруто зараде по уговору о делу			
з 07/2022	29.07.2022.	Крстић Марија	35.868,00
з 08/2022	31.08.2022.	Крстић Марија	35.868,00
з 09/2022	30.09.2022.	Крстић Марија	35.868,00
Укупно:			107.604,00

Књиговодствене услуге			
145/22	29.07.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
162/22	30.08.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
179/22	29.09.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/ЦТ/22	28.09.2022.	Адвокат Саша Здравковић	32.550,00
Укупно:			32.550,00

Укупно обавезе стечајне масе:			233.647,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			248.647,79
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	107.441,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Наплата потраживања		
08.07.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	62.606,60
08.07.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
03.08.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
03.08.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	19.156,59
Укупно:		178.923,19

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2022.	Јовановић Новица	1.292,00
10.08.2022.	Јовановић Новица	1.292,00
09.09.2022.	Јовановић Новица	1.291,00
12.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
29.09.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	11.797,36
Укупно:		64.252,36

Укупни приливи:			243.175,55
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.07.2022.	ЈП Електропривреда Србије	62.606,60
11.07.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
15.08.2022.	ЈП Електропривреда Србије	19.156,59
15.08.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
30.09.2022.	ЈП Електропривреда Србије	11.797,36
30.09.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
Укупно:		98.491,47

Платни промет		
11.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
30.07.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
31.08.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
30.09.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.840,00

Премија осигурања		
22.08.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
22.08.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.000,00
20.09.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	3.699,01
20.09.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
20.09.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.000,00
Укупно:		9.699,01

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2022.	Крстић Марија	35.868,00
31.08.2022.	Крстић Марија	26.901,00
30.09.2022.	Крстић Марија	26.901,00
Укупно:		89.670,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
31.08.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.09.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.08.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.09.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		270.700,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	79.916,87
---	------------------

