

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 24.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.861,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.648.449,61
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		20.066.087,27

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2022. године износи 20.066.087,27 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 69.861,16 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.648.449,61 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	69.861,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.648.449,61
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	20.066.087,27

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	69.861,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.648.449,61
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	20.066.087,27

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	0,00	251.938,96
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	251.938,96
				19.744.287,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 251.938,96 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.744.287,15 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	251.938,96			
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)	199.895,68	0,00	398.818,87	198.923,19
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.000,00	4.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		451.834,64	0,00	402.818,87	202.923,19

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)

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	44.405,00	44.405,00	44.405,00	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	420.704,40	15.000,00	15.000,00	10.000,00	425.704,40
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	687.672,90	59.405,00	59.405,00	54.405,00	692.672,90

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	10.700,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2. Електрична енергија	118.066,24	240.000,00	194.128,81	227.144,58	85.050,47
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	20.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
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	7.000,00	3.065,00	3.065,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.420,78	31.420,78	9.409,42	22.011,36
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	378.748,00	81.600,00	80.121,00	80.703,00	378.166,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	96.600,00	96.600,00	30.000,00	116.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.900,00	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	2.400,00	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	570.814,24	519.620,78	458.515,59	362.502,00	666.827,83

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 420.907,00 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови плаћени у износу од 44.405.000,00 динара по основу допуне трошкова вештачења у предмету П.50/2022 тужиоца стечајног дужника и туженог ЈКП ВОДОВОД Власотинце

5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у износу од 10.000,00 динара за месец август 2016.године.

Обавезе стечајне масе

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал плаћен у износу од 2.181,00 динара за купониву тонера.
2. Електрична енергија- плаћена у износу од 227.144,58 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
4. Гориво и мазиво- стварно настали трошкови горива повереника у износу од 30.000,00 динара, од чега је износ од 15.000,00 динара за претходни извештајни период који тада није унешен а одобрен је Решењима Привредног суда Лесковац за месеце јануар 2022. од 28.12.2021, фебруар 2022. од 04.02.2022 и март 2022. од 04.03.2022.године.
- 5.Пошта и телефон- стварно настали телефонски трошкови повереника у износу од 6.000,00 динара, од чега је износ од 3.000,00 динара за претходни извештајни период који тада није унешен а одобрен је Решењима Привредног суда Лесковац за месеце јануар 2022. од 28.12.2021, фебруар 2022. од 04.02.2022 и март 2022. од 04.03.2022.године.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.065,00 динара.
9. Премија осигурања- стварно настали трошкови у износу од 31.420,78 динара за осигурање имовине преузете од ШАР ПРОМ-а на основу пресуде Привредног суда Лесковац П.251/19, осигурање за период 01.05.2022.- 01.05.2023.године. Плаћене обавезе у извештајном периоду у износу од 9.409,42 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце фебруар, март и април 2021.године (по одобрењу из тог периода) у износу од 80.703,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 10.000,00 динара за месеце април и мај 2022.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (октобар, новембар и децембар 2021. 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 01.04.2022, 29.04.2022, 06.05.2022, 04.05.2022, 06.06.2022, 06.06.2022. и 08.07.2022.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 579.025,78 динара.

2б

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 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)	01.04.2022.	72.514,16
2.	Укупан прилив		451.834,64
3.	Укупан одлив		416.907,00
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)	30.06.2022.	107.441,80

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.04.2022. године је 72.514,16 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 447.834,64 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 416.907,00 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2022. године је 103.441,80 динара (у извештајном периоду погрешно је уплаћен износ од 4.000,00 дин. на рачун књиговодствене агенције БСС који је враћен дана 16.08.2022, извод бр.46).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	80.703,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	10.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
Укупно		120.703,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 80.703,00 динара за месеце фебруар, март и април 2021.године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 10.000,00 динара за месеце април и март 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 октобар, новембар и децембар 2021.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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 30.06.2022. 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

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

01.04.2022. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 ст.816/2022 од 31.03.2022

01.04.2022. Допис - Станимировић Драгише

Враћање Уговора о закупу, Захтева за давање сагласности на Уговор о закупу и Обавештење о оставци.

01.04.2022. Осигуравајућим кућама - Захтев за достављање понуде за осигурање

07.04.2022. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Посл.бр.11. Ст.2/2015 од 23.03.2022.

12.04.2022. Одобрена допуна плана трошкова бр.2, стечајног поступка за месец март 2022.године

12.04.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец април 2022.године

14.04.2022. РЕШЕЊЕ

Даје се сагласност стечајном управнику за закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга са Сашом Здравковићем.

14.04.2022. Анекс бр.1 Основног уговора о правном заступању са Сашом Здравковићем

18.04.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

20.04.2022. Записник о рочишту за главну расправу

Туженог-Противтужиоца: ЈКП Водовод Власотинце

21.04.2022. ПОТВРДА - на захтев Горана Васиљевића из Београда.

29.04.2022. Сава осигурање - Полиса

29.04.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец април 2022.године

04.05.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2022.године

04.05.2022. Привредном суду у Лесковацу - Достављање доказа о уплати трошкова вештачења

Предмет 1.П.50/2022, тужиоца стечајног дужника и туженогЈКП Водовод Власотинце.

06.05.2022. Одобрена допуна плана трошкова бр.2 стечајног поступка за месец април 2022.године

12.05.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

17.05.2022. Допис Привредног суда Лесковац

По налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 54 Прр1 бр.306/2021 од 15.04.2022.

20.05.2022. Допис Привредног суда Лесковац

По налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 54 Прр1 бр.284/2021 од 15.04.2022.

24.05.2022. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар - март 2022.године

Судији Снежана Станковић

24.05.2022. Квартални извештај о току стечајног поступка за јануар - март 2022.године

Председнику Скупштине поверилаца и члановима одбора поверилаца.

26.05.2022. Допис Привредног суда Лесковац

Извештај - Посл.бр.4.Р4 ст.997/2022 од 18.05.2022.год.

30.05.2022. Допис Привредног суда Лесковац

Извештај - Посл.бр.6.Р4 ст.1061/2022 од 17.05.2022.год.

30.05.2022. Допис Привредног суда Лесковац

Извештај - Посл.бр.6.Р4 ст.1058/2022 од 17.05.2022.год.

31.05.2022. Извештај адвоката о судским споровима од 01.05.2022. до 31.05.2022.године.

08.06.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2022.године

08.06.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2022.године

07.06.2022. ЈКП ВОДОВОД Власотинце

Опомена пред утужење

10.06.2022. Министарство финансија РС

УРГЕНЦИЈА на Решење бр:058-433-02-21443/2021-0000-1283 од 17.06.2021 године.

16.06.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

27.06.2022. Допис Привредног суда Лесковац

По налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 8 Прр1 бр.650/2021 од 14.06.2022.

27.06.2022. Допис Привредног суда Лесковац

По налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника, 8 Прр1 бр.283/2021 од 14.06.2022.

28.06.2022. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије

30.06.2022. Извештај адвоката о судским споровима од 01.06.2022. до 30.06.2022.године.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 24.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2022	05.04.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
15/2022	05.04.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
16/2022	05.04.2022.	Јовановић Новица	1.295,00
17/2022	21.04.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	107.434,68
18/2022	09.05.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
19/2022	09.05.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
20/2022	09.05.2022.	Јовановић Новица	1.294,00
21/2022	20.05.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	62.606,60
22/2022	07.06.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
23/2022	07.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
24/2022	07.06.2022.	Јовановић Новица	1.292,00
25/2022	16.06.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	19.156,59
Укупно:			398.818,87
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ/21	31.05.2022.	Књиговодствена агенција БСС	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			402.818,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.50/2022/1	20.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	44.405,00
Укупно:			44.405,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н 04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			59.405,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МП ПДВ 19/2022	31.05.2022.	ДАТА 016	2.180,00
Укупно:			2.180,00

Електрична енергија			
101004509049	19.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије	107.434,68
1010045009025	19.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,66
101004670483	19.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије	62.606,60
101004670459	19.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
101004859742	15.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије	19.156,59
101004859720	15.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
Укупно:			194.128,81

Гориво и мазиво			
г 04/2022	30.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 05/2022	31.05.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 06/2022	30.06.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 01/2022	01.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 02/2022	01.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
г 03/2022	01.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
т 04/2022	30.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 05/2022	31.05.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 06/2022	30.06.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 01/2022	01.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 02/2022	01.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 03/2022	01.04.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.065,00

Премија осигурања			
F-67351/22	01.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	7.548,24
F-67575/22	01.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.437,34
F-67587/22	01.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	472,08
F-67417/22	01.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	20.963,12
Укупно:			31.420,78

Бруто зараде по уговору о делу			
з 04/2022	30.04.2022.	Крстић Марија	26.901,00
з 05/2022	31.05.2022.	Крстић Марија	26.901,00
з 06/2022	30.06.2022.	Крстић Марија	26.901,00
Укупно:			80.703,00

Књиговодствене услуге			
78/22	29.04.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
112/22	26.05.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
125/22	30.06.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/ЦТ/22	28.04.2022.	Адвокат Саша Здравковић	32.550,00
4/ЦТ/22	31.05.2022.	Адвокат Саша Здравковић	31.500,00
5/ЦТ/22	30.06.2022.	Адвокат Саша Здравковић	32.550,00
Укупно:			96.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	459.097,59
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	518.502,59
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	72.514,16
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
11.04.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
26.04.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	67.342,19
04.05.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
17.05.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	47.436,77
14.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
14.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
Укупно:		251.938,96

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2022.	Јовановић Новица	1.295,00
11.05.2022.	Јовановић Новица	1.294,00
27.05.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
10.06.2022.	Јовановић Новица	1.292,00
13.06.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	107.434,68
14.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
Укупно:		199.895,68

Укупни приливи:		451.834,64
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.04.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	44.405,00
Укупно:		44.405,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.06.2022.	ДАТА 016	2.180,00
Укупно:		2.180,00

Електрична енергија		
27.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије	67.342,19
27.04.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
18.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије	47.436,77
18.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
14.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије	107.434,68
14.06.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,66
Укупно:		227.144,58

Платни промет		
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		3.065,00

Премија осигурања		
20.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.437,34
20.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.500,00
20.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
20.05.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	472,08
24.06.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
24.06.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.000,00
Укупно:		9.409,42

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2022.	Крстић Марија	26.901,00
31.05.2022.	Крстић Марија	26.901,00
30.06.2022.	Крстић Марија	26.901,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 80.703,00

Књиговодствене услуге		
31.05.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.06.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
		Укупно: 10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.05.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.06.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

		Укупни одливи: 416.907,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	107.441,80
---	-------------------