

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 13.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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 01.10.2022. 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.
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	77.263,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.611.534,42
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	20.036.574,79

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	77.263,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.611.534,42
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	312.000,00	16.613.012,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	312.000,00	19.724.574,79

Коментар

Ставка 7: У извештајном периоду умањена је вредност имовине по основу пресуде Апелационог суда у Нишу 4 Гж.2023/22 од 03.11.2022.године, којом је потврђен и усвојен тужбени захтев ДП ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ Власотинце по којој је исти искључиви власник непокретности на кп.бр.1345 КО Власотинце.

Коригована вредност имовине износи 19.724.574,79 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	211.024,77	2.400.509,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	422.764,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	16.613.012,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	211.024,77	19.436.286,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 211.024,77 динара.

Коригована вредност имовине износи 19.436.286,15 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	211.024,77			
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)	113.115,20	0,00	423.602,67	310.487,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	805.992,66		831.649,72	25.657,06
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.130.132,63	0,00	1.255.252,39	336.144,53

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.130.132,63 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 211.024,77 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 113.115,20 динара. Фактурисана вредност у износу од 423.602,67 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 310.487,47 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 805.992,66 динара. Фактурисана вредност у износу од 831.649,72 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 25.657,06 динара.

Потраживање је по основу Решења МФ Пореске управе број 058-433-02-47280/2021-0000 од 11.07.2022.године, којим се усваја захтев повереника стечајног управника којим се одобрава повраћај средстава наплаћених у поступку принудне наплате, у укупном износу од 831.649,72 динара.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	125.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	415.704,40	25.000,00	25.000,00	250.704,40	190.000,00
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	682.672,90	25.000,00	25.000,00	375.704,40	331.968,50

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	10.100,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	28.660,74	223.000,00	208.110,61	78.310,95	158.460,40
3. Комуналне услуге	8.490,31	9.658,83	9.658,83	11.890,20	6.258,94
4. Гориво и мазиво	65.000,00	19.500,00	19.500,00	5.000,00	79.500,00
5. Пошта и телефон	13.000,00	6.000,00	4.500,00	2.500,00	15.000,00
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	5.690,00	5.690,00	0,00
9. Премија осигурања	19.374,09	0,00	0,00	8.000,00	11.374,09
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	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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	395.712,00	108.000,00	106.440,00	161.406,00	340.746,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	119.150,00	110.880,00	110.880,00	86.600,00	143.430,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.800,00	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	654.387,14	600.438,83	564.779,44	374.397,15	844.769,43

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 750.101,55 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда ст. управника плаћена у износу од 125.000,00 динара за период фебруар- септембар 2016.године.
5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у укупном износу од 250.704,40 динара, од чега је износ од 245.704,40 динара накнада трошкова стечајног управника за период новембар 2016.- децембар 2019.године, а износ од 5.000,00 динара накнада трошкова повереника за месец август 2021.године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 78.310,95 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- плаћене у износу од 11.890,20 динара које су пре тога фактурисане и наплаћене од стране закупца Народна библиотека Десанка Максимовић, Власотинце.
4. Гориво и мазиво- плаћени трошкови горива повереника у износу од 5.000,00 динара за септембар 2021.године.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 2.500,00 динара, од чега на име поштанских трошкова износ од 1.500,00 динара и на име телефонских трошкови повереника у износу од 1.000,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 5.690,00 динара.
9. Премија осигурања- плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 8.000,00 динара.
12. Вештачења и процене- стварно настале обавезе у извештајном периоду у износу од 85.000,00 динара по основу израде процене имовине у власништву стечајног дужника на две локације.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2021.године (по одобрењу из тог периода) у укупном износу од 161.406,00 динара.
16. Кињиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 15.000,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2022.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (део априла 2022, мај и јун 2022.године), у укупном износу од 86.600,00 динара, по одобрењу из тог периода.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 10.10.2022, 14.11.2022, 04.11.2022, 09.12.2022, 30.11.2022, и 11.01.2023.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 625.438,83 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 намирнењем (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)	01.10.2022.	79.916,87
2.	Укупан прилив		1.130.132,63
3.	Укупан одлив		750.101,55
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)	31.12.2022.	459.947,95

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.10.2022. године је 79.916,87 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 1.130.132,63 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 750.101,55 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2022. године је 459.947,95 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	161.406,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	86.600,00
4.	"MENTOR CONCEPT" ДОО, Крагујевац	0,00
Укупно		263.006,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 161.406,00 динара за месеце јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2021.године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2022.године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 86.600,00 динара за део априла, мај и јун 2022. године.
- "MENTOR CONCEPT" ДОО, Крагујевац, проценитељ ангажован на пословима процене имовине стечајног дужника на две локације, за укупан износ од 85.000,00 динара. Исплата је по Уговору након продаје имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		457.294,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.736.654,18
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		16.613.012,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.229.725,63

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2022. године износи 20.229.724,63 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 457.294,95 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.736.653,18 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 16.613.012,00 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

07.10.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2022.

07.10.2022. Привредном суду у Лесковцу - Предлог за ангажовање проценитеља
Проценитељ „MENTOR CONCEPT“, из Крагујевца.

10.10.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2022.

14.10.2022. 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 13.10.2022.године

14.10.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у лесковцу 50 Прр1 бр.73/2022 од 03.10.2022.године

17.10.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда а по налогу Привредног апелационог суда 1 Су 1/22-239 од 14.10.2022.године

17.10.2022. Записник о рочишту за главну расправу дана 28.09.2022.год.

Тужени - ЈКП ВОДОВОД Власотинце.

20.10.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

25.10.2022. Привредном суду у Лесковцу - РЕШЕЊЕ

Сагласност за ангажовање и закључење Уговора са MENTOR CONCEPT ДОО из Крагујевца.

25.10.2022. Уговор о пружању услуге са MENTOR CONCEPT доо из Крагујевца.

31.10.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда у Лесковцу, Посл.бр.6.Р4 ст.1940/2022 од 21.10.2022 год.

31.10.2022. Извештај адвоката о судским споровима за месец октобар 2022.

04.11.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2022.

09.11.2022. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2022.године

Судији Снежана Станковић

15.11.2022. Квартални извештај о току стечајног поступка за јул - септембар 2022.године

Председнику Скупштине поверилаца и члановима одбора поверилаца.

16.11.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у Лесковцу 29 Прр1 бр.303/21 од 08.11.2022.године

16.11.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у Лесковцу 29 Прр1 бр.309/21 од 08.11.2022.године

17.11.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2022.

17.11.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у Власотинцу, 5 Прр1 бр. 6/22 од 26.10.2022.године

22.11.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

25.11.2022. Извештај стечајног управника по допису Привредног суда

Извештај стечајног управника по допису Привредног суда апо налогу Основног суда у Лесковцу 29 Прр1 бр.197/21 од 15.11.2022.године

29.11.2022. ПОТВРДА о откупу стана са Јоксимовић Владимиром из Београда.

30.11.2022. Извештај адвоката о судским споровима за месец новембар 2022.

30.11.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2022.

09.12.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2022.

13.12.2022. ПОТВРДА о откупу гараже са купцем Ђеклић Божом из Н.Београда..

20.12.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

27.12.2022. Захтев пошти за преусмеравање поштиљака

Захтев пошти за преусмеравање поштиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 13.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
41/2022	04.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
42/2022	04.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
43/2022	04.10.2022.	Јовановић Новица	1.290,00
45/2022	19.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.890,43
44/2022	19.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	34.365,88
46/2022	04.11.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
47/2022	04.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
48/2022	04.11.2022.	Јовановић Новица	1.290,00
49/2022	10.11.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.399,89
50/2022	16.11.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	76.058,47
51/2022	05.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
52/2022	05.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
53/2022	05.12.2022.	Јовановић Новица	1.290,00
54/2022	08.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.368,51
55/2022	16.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	92.618,49
3/2023	09.12.2022.	Јовановић Новица	1.291,00
Укупно:			423.602,67
Потраживања (у извештајном периоду)			
058-433-02-47280/2021-0000	11.10.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	831.649,72
Укупно:			831.649,72
Укупни приходи:			1.255.252,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 12/2022	12.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
100003398081	14.10.2022.	ЈП Електропривреда Србије	34.365,88
100006122286	14.10.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.689,25
101005632334	15.11.2022.	ЈП Електропривреда Србије	76.058,47
101005632314	15.11.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.689,26
104003780256	16.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	92.618,49
104003780236	16.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.689,26
Укупно:			208.110,61

Комуналне услуге			
00320004-09-22	18.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.890,43
00320004-10-22	10.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД	3.399,89
00320004-11-22	08.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	3.368,51
Укупно:			9.658,83

Гориво и мазиво			
г 10/2022	31.10.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	6.500,00
г 11/2022	30.11.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	6.500,00
г 12/2022	30.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Пошта и телефон			
т 10/2022	31.10.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 11/2022	30.11.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 12/2022	30.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
221600000184	27.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	515,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	875,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			5.690,00

Вештачења и процене			
178	25.10.2022.	“MENTOR CONCEPT“ ДОО, Крагујевац	40.000,00
158	25.10.2022.	“MENTOR CONCEPT“ ДОО, Крагујевац	45.000,00
Укупно:			85.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2022	31.10.2022.	Крстић Марија	35.868,00
з 11/2022	30.11.2022.	Крстић Марија	35.868,00
з 12/2022	30.12.2022.	Крстић Марија	35.868,00
Укупно:			107.604,00

Књиговодствене услуге			
205/22	31.10.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
212/22	29.11.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
234/22	28.12.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ЦТ/22	31.10.2022.	Адвокат Саша Здравковић	36.400,00
8/ЦТ/22	30.11.2022.	Адвокат Саша Здравковић	37.240,00
9/ЦТ/22	28.12.2022.	Адвокат Саша Здравковић	37.240,00
Укупно:			110.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:			565.943,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			590.943,44
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **79.916,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
06.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	11.951,44
11.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
25.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.830,74
25.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.798,80
31.10.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
07.11.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	13.422,02
14.11.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.860,77
12.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
12.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
12.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
12.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
09.12.2022.	Јовановић Новица	1,00
Укупно:		211.024,77

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2022.	Јовановић Новица	1.290,00
09.11.2022.	Јовановић Новица	1.290,00
01.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	34.365,88
07.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
12.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
16.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.399,89
21.12.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.890,43
09.12.2022.	Јовановић Новица	1.290,00
09.12.2022.	Јовановић Новица	9,00
Укупно:		113.115,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	54.569,35
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	27.566,80
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	27.566,80
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	27.053,67
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	26.288,13
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	25.614,50
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	24.895,44
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	24.761,71
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	24.704,61
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	24.703,36
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	24.429,48
18.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	17.472,42
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	25.402,11
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.853,07
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.783,75
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.656,94
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.464,65
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.153,27
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	23.139,27
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	22.653,66
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	22.647,13
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	22.566,79
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	22.274,49
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	21.917,47
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	21.737,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	20.733,17
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	20.653,28
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	20.486,00
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.673,10
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.594,62
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.464,19
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.260,15
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	18.897,97
29.11.2022.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	17.353,84
Укупно:		805.992,66

Укупни приливи:	1.130.132,63
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.752,40
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.752,40
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.752,40
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.822,40
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.822,40
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.822,40
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.822,40
01.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
01.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.225,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.225,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	225,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.225,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.822,40
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	822,40
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.690,80
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.690,80
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.065,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.049,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.985,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.969,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.969,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.385,60

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.417,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.385,60
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:		250.704,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.11.2022.	ЈП Електропривреда Србије	13.422,02
08.11.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
07.10.2022.	ЈП Електропривреда Србије	11.951,44
07.10.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
02.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	34.365,88
02.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.689,25
16.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.689,26
16.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.689,26
16.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	10.216,56
Укупно:		78.310,95

Комуналне услуге		
26.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.830,74
26.10.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.798,80
15.11.2022.	ЈКП ВОДОВОД	2.860,77
21.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД	3.399,89
Укупно:		11.890,20

Гориво и мазиво		
29.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
27.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
29.12.2022.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		2.500,00

Платни промет		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	515,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	875,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.070,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		5.690,00

Премија осигурања		
26.10.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
26.10.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.000,00
07.12.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.000,00
07.12.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
27.12.2022.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2022.	Крстић Марија	26.901,00
30.11.2022.	Крстић Марија	26.901,00
01.12.2022.	Крстић Марија	26.901,00
01.11.2022.	Крстић Марија	26.901,00
29.12.2022.	Крстић Марија	26.901,00
29.12.2022.	Крстић Марија	26.901,00
Укупно:		161.406,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.11.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
29.12.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.11.2022.	Адвокат Саша Здравковић	12.550,00
01.12.2022.	Адвокат Саша Здравковић	31.500,00
29.12.2022.	Адвокат Саша Здравковић	32.550,00
Укупно:		86.600,00

Укупни одливи:		750.101,55
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	459.947,95
---	-------------------