

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 09.05.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		20.038.262,70

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2022. 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 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	140.213,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.550.272,76
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	20.038.262,70

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	140.213,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.550.272,76
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	20.038.262,70

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	153.763,11
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	153.763,11
				19.744.286,15

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 153.763,11 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	153.763,11			
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)	151.512,69	0,00	403.452,65	251.939,96
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		305.275,80	0,00	403.452,65	251.939,96

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 305.275,80 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 153.763,11 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 151.512,69 динара. Фактурисана вредност у износу од 403.452,65 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 251.939,96 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	455.704,40	15.000,00	15.000,00	50.000,00	420.704,40
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	722.672,90	75.000,00	75.000,00	110.000,00	687.672,90

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	38.246,75	186.000,00	181.246,69	101.427,20	118.066,24
3. Комуналне услуге	0,00	17.516,88	17.516,88	17.516,88	0,00
4. Гориво и мазиво	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	4.000,00	6.000,00	0,00	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	6.500,00	2.680,00	2.680,00	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	406.425,00	81.600,00	79.927,00	107.604,00	378.748,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	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	12.100,00	1.400,00	1.400,00	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	2.500,00	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	518.671,75	382.216,88	317.770,57	265.628,08	570.814,24

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 375.628,08 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови плаћени у износу од 60.000,00 динара по основу 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 50.000,00 динара за месеце јун и јул 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:

- Електрична енергија- плаћена у износу од 101.427,20 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
- Комуналне услуге плаћене у износу од 17.516,88 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 2.680,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце октобар, новембар и децембар 2020.године и јануар 2021.године (по одобрењу из тог периода) у износу од 107.604,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 15.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2022.године.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце у којима је имао активности (јул и септембар 2021. године), у укупном износу од 20.0000,0 динара, по одобрењу из тог периода.
- Административне таксе плаћене у износу од 1.400,00 динара по основу накнаде АПР-у за слање финансијског извештаја стечајног дужника за 2021.годину.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 28.12.2021, 03.02.2022, 03.02.2022, 04.02.2022, 04.03.2022. и 10.03.2022.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 457.216,88 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)	01.01.2022.	142.866,44
2.	Укупан прилив		305.275,80
3.	Укупан одлив		375.628,08
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)	31.03.2022.	72.514,16

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2022. године је 142.866,44 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 305.275,80 динара на име закупа пословног простора стечајног

дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 375.628,08 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2022. године је 72.514,16 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	107.604,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно		142.604,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 107.604,00 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2020. и јануар 2021. године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2022. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за бруто износ од 10.000,00 динара за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 20.000,00 динара за месеце јул и септембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 31.03.2022. 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 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

11.01.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

18.01.2022. ПОНУДА за куповину Гараже бр.2 од Јовановић Новице из Власотинца.

24.01.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022.године

24.01.2022. ЈП "ВОДОВОД" Сурдулица - Захтев за повраћај менице чији је основ престсо да важи

24.01.2022. РГЗ Катастар непокретности Одељење за водова Врање - РЕШЕЊЕ - Обуставља се поступак
По решењу Привредног суда у Лесковцу, Посл.бр.1.П.251/2019 од 11.12.2019.године.

28.01.2022. "ШАР-ПРОМ" доо из Власотинца - Захтев за добровољну предају пословног простора-објекта

01.02.2022. Извештај адвоката о судским споровима од 01.01.2022. до 31.01.2022.године.

08.02.2022. Одобрена допуна трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022.године

08.02.2022. Одобрена допуна трошкова бр.2 стечајног поступка за месец јануар 2022.године

08.02.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2022.године

09.02.2022. МФ Републике Србије- Сектор за другостепени порески и царински поступак - Ниш

РЕШЕЊЕ - Поништава се решење МФ РСрбије- Пореске управ- Филијале Лесковац, број:058-433-05-1730-4/2020 од 13.07.2020.године и Поништава се решење МФ РСрбије- Пореске управ- Филијале Лесковац, број:058-433-05-1730-3/2020 од 16.06.2020.године и и

09.02.2022. МФ Републике Србије- Сектор за другостепени порески и царински поступак - Ниш

Закључак -Спајају се управне ствари, и то поступци по жалбама обвезника Гп "ЦРНА ТРАВА" у стечају из Власотинца.Пореске управа - Филијале Лесковац, број:058-433-05-1730-3/2020 од 16.06.2020.године и број:058-433-05-1730-4/2020 од 13.07.2020.године. Водиће се један управни поступак и то под бр: 433-05-01665/2021-39

11.02.2022. Пд СРБО АУДИТ доо Београд - Захтев за независну конфирмацију салда на дан 31.12.2021.год.

24.02.2022. МФ Пореска управа - Филијала Лесковац - РЕШЕЊЕ

ОБУСТАВЉА СЕ поступак наплате јавних прихода, а по издатјој опомени МФ -Пореска управа-Филијала Власотинце број: 113-433-05-

1730/2016-D5C04 од 15.04.2017.године.

25.02.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

28.02.2022. Извештај адвоката о судским споровима од 01.02.2022. до 28.02.2022.године.

01.03.2022. Квартални извештај о току стечајног поступка за Октобар - Децембар 2021.године

Судији Славица Ивковић Станковић,
Председник ОП МФ ПО Драгиша Станимировић
- Председник СП Милован Стаменковић,
- Члан одбора поверилаца Фонд за развој РС, Милан Ђорђевић и Бобан Димитријевић.

01.03.2022. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 ст.50/2022 од 25.02.2022.
За ЈКП "ВОДОВОД" из Власотинца.

01.03.2022. Записник о рочишту за главну расправу

Записник о рочишту за главну расправу у Привредном суду у Лесковцу дана 23.02.2022. у спору са ЈКП ВОДОВОД Власотинце.

08.03.2022. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец март 2022.године

14.03.2022. Захтев пошти поднет за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије

18.03.2022. Обилазак имовине стечајног дужника

18.03.2022. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 ст.747/2022 од 16.03.2022

22.03.2022. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец март 2022.године

22.03.2022. ЈП Електропривреда Србије - Достава података за електронску комуникацију

23.03.2022. Привредном суду у Лесковцу - Достављање доказа о уплати трошкова вештачења

Предмет 1.П.50/2022 туженог ЈКП ВОДОВОД из Власотинца

28.03.2022. ЗАПИСНИК о примопредаји непокретне имовине која се налази на кп.бр.3976/5 Ко Власотинце

Досадашњи држаоц "Шар-Пром" доо из Власотинца.

29.03.2022. РС Државно Правобранилаштво Одељење у Лесковцу - Предлог ради окончања стечајног поступка

30.03.2022. Стечајном судији Предлог за закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Са адвокатом Сашом Здравковићем из Вучја.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 09.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2022	05.01.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
2/2022	05.01.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
3/2022	05.01.2022.	Јовановић Новица	1.293,00
4/2022	27.01.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	17.516,88
5/2022	28.01.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	61.536,81
6/2022	07.02.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
7/2022	07.02.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
8/2022	07.02.2022.	Јовановић Новица	1.293,00
9/2022	09.03.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	67.342,19
10/2022	09.03.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
11/2022	09.03.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
12/2022	09.03.2022.	Јовановић Новица	1.294,00
13/2022	18.03.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	47.436,77
Укупно:			403.452,65

Укупни приходи: 403.452,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.50/2022	07.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н 01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			75.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
101003979289	24.01.2022.	ЈП Електропривреда Србије	61.536,81
101003979265	24.01.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
101004106520	28.02.2022.	ЈП Електропривреда Србије	67.342,19
101004141214	28.02.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
101004319239	17.03.2022.	ЈП Електропривреда Србије	47.436,77
101004319215	17.03.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
Укупно:			181.246,69

Комуналне услуге			
0032-0004/12-21	26.01.2022.	ЈКП ВОДОВОД	17.516,88
Укупно:			17.516,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 01/2022	31.01.2022.	Крстић Марија	26.901,00
з 02/2022	28.02.2022.	Крстић Марија	26.901,00
з 03/2022	31.03.2022.	Крстић Марија	26.901,00
Укупно:			80.703,00

Књиговодствене услуге			
2/22	31.01.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
45/22	30.03.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25/22	25.02.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/22	31.01.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
2/ЦТ/2022	28.02.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
77-42771575	11.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	318.546,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	393.546,57
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	142.866,44
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
19.01.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	36.603,11
25.01.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
25.01.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
04.02.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
Укупно:		153.763,11

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2022.	Јовановић Новица	1.293,00
04.02.2022.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
17.02.2022.	Јовановић Новица	1.293,00
04.03.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	61.536,81
04.03.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
09.03.2022.	Јовановић Новица	1.293,00
28.03.2022.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	17.516,88
Укупно:		151.512,69

Укупни приливи:	305.275,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЈП Електропривреда Србије	36.603,11
28.01.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64
08.03.2022.	ЈП Електропривреда Србије	61.536,81
08.03.2022.	ЈП Електропривреда Србије	1.643,64

Електрична енергија		
		Укупно: 101.427,20
Комуналне услуге		
29.03.2022.	ЈКП ВОДОВОД	17.516,88
		Укупно: 17.516,88
Платни промет		
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
21.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
		Укупно: 2.680,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Крстић Марија	26.901,00
18.02.2022.	Крстић Марија	26.901,00
28.02.2022.	Крстић Марија	26.901,00
31.03.2022.	Крстић Марија	26.901,00
		Укупно: 107.604,00
Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
28.02.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
31.03.2022.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
		Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
28.02.2022.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
		Укупно: 20.000,00
Административне таксе		
18.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
		Укупни одливи: 375.628,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		72.514,16

