

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.775,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.614.479,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.784.032,18</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2023. године износи 19.784.032,18 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 133.775,86 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.614.479,82 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.775,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.614.479,82
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	16.613.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.784.032,18</b>

**Коментар**

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

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.775,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.614.479,82
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	16.613.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.784.032,18</b>

**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	183.969,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	422.764,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.969,63</b>
				<b>19.466.286,69</b>

## Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 183.969,63 динара на име закупа.

Коригована вредност имовине износи 19.466.286,69 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	183.969,63			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	101.028,00	0,00	209.608,00	108.580,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	32.674,37		83.131,54	50.457,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		317.672,00	0,00	292.739,54	159.037,17

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 317.672,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 183.969,63 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 101.028,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 209.608,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 108.580,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 32.674,37 динара. Фактурисана вредност у износу од 83.131,54 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 50.457,17 динара. Потраживање је по основу трошкова електричне енергије и потрошње воде.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	90.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>226.968,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>231.968,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.100,00	8.900,00	0,00	2.100,00	0,00
2. Електрична енергија	60.297,88	183.000,00	77.439,27	87.673,44	50.063,71
3. Комуналне услуге	6.787,15	10.600,00	10.211,41	13.592,34	3.406,22
4. Гориво и мазиво	92.500,00	22.500,00	22.500,00	49.500,00	65.500,00
5. Пошта и телефон	15.000,00	7.900,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.870,00	3.870,00	0,00
9. Премија осигурања	24.412,00	8.742,00	8.742,00	9.135,60	24.018,40
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	85.000,00	0,00	0,00	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	355.638,00	108.000,00	104.562,00	106.083,00	354.117,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	23.100,00	0,00	0,00	10.000,00	13.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>669.835,03</b>	<b>388.642,00</b>	<b>245.324,68</b>	<b>305.954,38</b>	<b>609.205,33</b>

#### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 330.954,38 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у укупном износу од 25.000,00 динара за период октобар, новембар и децембар 2022.године.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

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

- Канцеларијски материјал плаћен у износу од 2.100,00 динара.
- Електрична енергија- плаћена у износу од 87.673,44 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
- Комуналне услуге- плаћене у износу од 13.592,34 динара које су пре тога фактурисане и наплаћене од стране закупца Народна библиотека Десанка Максимовић, Власотинце.
- Гориво и мазиво- плаћени трошкови горива повереника у износу од 49.500,00 динара за период април- децембар 2022.године.
- Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 9.000,00 динара на име телефонских трошкова повереника за период април- децембар 2022.
- Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.870,00 динара.
- Премија осигурања- плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 9.135,60 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце септембар, октобар и новембар 2022.године (по одобрењу из тог периода) у укупном износу од 106.083,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 15.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2023.године.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за део месеца априла 2023. у ком је имао активности, у износу од 10.000,00 динара, по одобрењу из тог периода.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 11.07.2023, 18.08.2023. и 05.09.2023.године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 418.642,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	55.772.666,41	0,00	0,00	55.772.666,41
2. I исплатни ред	829.605,28	0,00	0,00	829.605,28
3. II исплатни ред	38.430,37	0,00	0,00	38.430,37
4. III исплатни ред	200.228.849,00	0,00	0,00	200.228.849,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>256.869.551,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.869.551,06</b>

### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	136.428,86
2.	Укупан прилив		317.672,00
3.	Укупан одлив		330.954,38
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)	30.09.2023.	123.146,48

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2023. године је 136.428,86 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 317.672,00 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 330.954,38 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2023. године је 123.146,48 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	106.083,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>131.083,00</b>

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 106.083,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2022.године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за месеце јун, јул и август 2023. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 10.000,00 за део априла 2023. године.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.493,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.589.547,36
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.745.817,34</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2023. године износи 19.745.817,34 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 120.493,48 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.589.547,36 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

07.07.2023. Допуна плана трошкова стечајног дужника за месец јун 2023.

10.07.2023. Обилазак имовине стечајног дужника

11.07.2023. Допуна трошкова стечајног поступка за месец јул 2023.

01.08.2023. Обилазак имовине стечајног дужника

10.08.2023. Захтеви осигуравајућим кућама за достављање понуда за осигурање

18.08.2023. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2023.

28.08.2023. Квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2023.године

Привредном суду Лесковац достављен квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2023.године

28.08.2023. Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са ДДОР Нови Сад

Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са ДДОР Нови Сад на период 25.08.2023.- 25.08.2024.године

01.09.2023. Квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2023.године

Члановима Одбора поверилаца и председнику скупштине достављен квартални извештај о току стечајног поступка за април - јун 2023.године

04.09.2023. Обилазак имовине стечајног дужника

05.09.2023. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2023.

07.09.2023. Опомена пред утужење за ЈКП Водовод

07.09.2023. Решење Општине Власотинце

Решење Општине Власотинце о висини износа накнаде за заштиту и унапређивање животине средине за 2023.

**20.09.2023. Молба за предузимање радњи за брисање хипотеке**

**22.09.2023. Захтев Општини Власотинце за одлагање плаћања пореског дуга**

**29.09.2023. Извештај адвоката о судским споровима**



Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 23.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
31/2023	05.07.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
32/2023	05.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
33/2023	05.07.2023.	Јовановић Новица	1.290,00
36/2023	09.08.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
37/2023	09.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
38/2023	09.08.2023.	Јовановић Новица	1.289,00
41/2023	07.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
42/2023	07.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
43/2023	09.08.2023.	Јовановић Новица	1.289,00
<b>Укупно:</b>			<b>209.608,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
34/2023	12.07.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.384,00
35/2023	19.07.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	25.869,18
39/2023	09.08.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.421,19
40/2023	21.08.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	21.962,00
44/2023	07.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.406,22
45/2023	19.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	25.088,95
<b>Укупно:</b>			<b>83.131,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>292.739,54</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
н 07/2023	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 08/2023	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 09/2023	30.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			<b>30.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>30.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
34601674	17.07.2023.	ЕПС АД Београд	25.869,18
34601673	17.07.2023.	ЕПС АД Београд	1.506,38
34844142	16.08.2023.	ЕПС АД Београд	21.962,00
34844137	16.08.2023.	ЕПС АД Београд	1.506,38
35054534	18.09.2023.	ЕПС АД Београд	25.088,95
35054526	18.09.2023.	ЕПС АД Београд	1.506,38
Укупно:			<b>77.439,27</b>

Комуналне услуге			
00320004/06/23	06.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.384,00
00320004/07/23	07.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.421,19
00320004/08/23	07.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.406,22
Укупно:			<b>10.211,41</b>

Гориво и мазиво			
г 07/2023	31.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
г 08/2023	31.08.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
г 09/2023	30.09.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
Укупно:			<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон			
т 07/2023	31.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 08/2023	31.08.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 09/2023	30.09.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.870,00</b>

Премија осигурања			
798736591	25.08.2023.	ДДОР Нови сад	8.742,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.742,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з 07/2023	31.07.2023.	Крстић Марија	35.361,00
з 08/2023	31.08.2023.	Крстић Марија	35.361,00
з 09/2023	30.09.2023.	Крстић Марија	35.361,00
<b>Укупно:</b>			<b>106.083,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-РН001000135	31.07.2023.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
23-РН001000148	30.08.2023.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
23-РН001000184	28.09.2023.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>246.845,68</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>276.845,68</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 136.428,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
18.07.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.380,10
27.07.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
08.08.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.407,05
08.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	58.602,48
08.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
08.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
08.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	10.000,00
08.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	10.000,00
08.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	10.000,00
Укупно:		183.969,63

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2023.	Јовановић Новица	1.290,00
09.08.2023.	Јовановић Новица	1.289,00
09.08.2023.	Јовановић Новица	1,00
24.08.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
11.09.2023.	Јовановић Новица	1.288,00
19.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
Укупно:		101.028,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.08.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.384,00
06.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	25.869,18
28.09.2023.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.421,19
Укупно:		32.674,37

Укупни приливи: 317.672,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
29.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2023.	Копирница "Flashcopy"	2.100,00
Укупно:		2.100,00

Електрична енергија		
07.09.2023.	ЕПС АД Београд	25.869,18
07.09.2023.	ЕПС АД Београд	1.506,38
11.09.2023.	ЈП Електропривреда Србије	58.602,48
11.09.2023.	ЈП Електропривреда Србије	1.695,40

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 87.673,44</b>

Комуналне услуге		
19.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.380,10
10.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.407,05
30.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.384,00
29.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД	3.421,19
		<b>Укупно: 13.592,34</b>

Гориво и мазиво		
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
01.08.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	6.500,00
31.08.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	6.500,00
29.09.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	6.500,00
		<b>Укупно: 49.500,00</b>

Пошта и телефон		
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
13.07.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
01.08.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
31.08.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
29.09.2023.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
		<b>Укупно: 9.000,00</b>

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
		<b>Укупно: 3.870,00</b>

Премија осигурања		
19.07.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.441,20
29.08.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.441,20
06.09.2023.	ДДОР Нови сад	1.119,00
29.09.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.441,20
29.09.2023.	ДДОР Нови сад	693,00
		<b>Укупно: 9.135,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Крстић Марија	35.361,00
31.08.2023.	Крстић Марија	35.361,00
29.09.2023.	Крстић Марија	35.361,00
		<b>Укупно: 106.083,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.08.2023.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
31.08.2023.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
29.09.2023.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.08.2023.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>330.954,38</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2023.	<b>123.146,48</b>
---	-------------------