

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	183.431,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.594.098,42
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	16.613.012,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.813.306,58

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2024. године износи 19.813.306,58 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 183.431,66 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.594.098,42 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 16.613.012,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.431,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.594.098,42
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	32.846.831,00	49.459.843,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		32.846.831,00	52.660.137,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине након евидентираних процене вештака.

Ставка 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 32.846.831,00 дин.

Коригована вредност имовине износи 52.660.137,58 дин.

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	183.431,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.594.098,42
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	6.925.223,00	42.534.620,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.925.223,00	45.734.914,58

Коментар

Ставка 7. Умањење вредности имовине након евидентираних процене вредности непокретне имовине од стране ангажованог проценитеља у износу од 6.925.223,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 45.734.914,58 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	173.588,23	2.420.510,19
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	42.534.620,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	173.588,23	45.377.894,69

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 173.588,23 динара на име закупа.

Коригована вредност имовине износи 45.377.894,69 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	20.270.204,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	173.588,23			
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)	101.021,00	0,00	209.601,00	108.580,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.830.554,14		1.883.481,68	52.927,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.375.367,37	0,00	2.093.082,68	161.507,54

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 22.375.367,37 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 20.270.204,00 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 173.588,23 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 101.021,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 209.601,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 108.580,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.830.554,14 динара. Фактурисана вредност у износу од 1.883.481,68 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 52.927,54 динара. Потраживање је по основу откупа продајне документације, трошкова електричне енергије и потрошње воде.

26 // 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	1.822.558,75	1.822.558,75	644.729,00	1.293.946,75
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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	70.000,00
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	261.968,50	1.852.558,75	1.852.558,75	724.729,00	1.389.798,25

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	7.900,00	7.200,00	3.500,00	3.700,00
2. Електрична енергија	124.594,33	160.000,00	76.434,22	148.900,63	52.127,92
3. Комуналне услуге	3.426,66	11.600,00	11.626,60	11.180,88	3.872,38
4. Гориво и мазиво	98.000,00	41.000,00	41.000,00	73.000,00	66.000,00
5. Пошта и телефон	10.000,00	6.000,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00
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	19.200,00	15.220,41	15.220,41	0,00
9. Премија осигурања	12.446,16	21.814,55	21.814,55	6.849,25	27.411,46
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	388.971,00	108.000,00	106.083,00	282.888,00	212.166,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	129.402,00	102.690,00	102.690,00	116.802,00	115.290,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.500,00	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	268.000,00	190.272,00	190.272,00	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				14.388.564,00	
Укупно	861.840,15	773.704,55	590.340,78	15.270.177,17	570.567,76

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 15.994.906,17 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови плаћени у износу од 644.729,00 динара за ревизију против пресуде у предмету П.50/2022, тужиоца стечајног дужника и туженог ЈКП Водовод Власотинце.

5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у укупном износу од 80.000,00 динара за период јул 2023.-

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
--------------	---	--	--	--	---

фебруар 2024.године.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал плаћен у износу од 3.500,00 динара.
2. Електрична енергија- плаћена у износу од 148.900,63 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- плаћене у износу од 11.180,88 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 73.000,00 динара за период септембар 2023.- април 2024.године.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 8.000,00 динара на име телефонских трошкова повереника за период септембар 2023.- април 2024.године.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 15.220,41 динара.
9. Премија осигурања- плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 6.849,25 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за период август 2023.- март 2024.године (по одобрењу из тог периода) у укупном износу од 282.888,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 25.000,00 динара за период мај- септембар 2024.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месеце март, април и мај 2024. у којима је имао активности, у износу од 116.802,00 динара.
2. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника плаћени у износу од 190.272,00 динара.

- Повраћај депозита уплаћеног по основу продаје имовине стечајног дужника у износу од 14.388.564,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 09.07.2024, 02.09.2024, 16.09.2024, 06.09.2024, 23.09.2024. и 11.10.2024. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 2.626.263,30 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	186.084,66
2.	Укупан прилив		22.375.367,37
3.	Укупан одлив		15.994.906,17
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)	30.09.2024.	6.566.545,86

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2024. године је 186.084,66 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 22.375.367,37 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника, наплате потраживања и уплате депозита за учешће у продаји, одливи у износу од 15.994.906,17 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и повраћаја дела депозита за учешће у продаји. Крајње стање на дан 30.09.2024. године је 6.566.545,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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	282.888,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	25.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	116.802,00
Укупно		424.690,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 282.888,00 динара за период август 2023.- март 2024.године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 25.000,00 динара за период мај- септембар 2024. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 116.802,00 за месеце март, април и мај 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.563.892,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.582.017,73
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		42.534.620,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.103.295,09

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2024. године износи 52.103.295,09 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.563.892,86 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.582.017,73 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 42.534.620,00 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

01.07.2024. Извештај адвоката о судским споровима за период април- јун 2024.године

09.07.2024. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јул 2024.године

09.07.2024. Процена вредности покретне имовине стечајног дужника од стране повереника

10.07.2024. Одобрена допуна плана трошкова стечајног дужника за месец јун 2024.године

12.07.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и лицима која су исказала интерес за

имовину достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

22.07.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

23.07.2024. Упозорење Електропривреде Србије пред обуставу испоруке ел. енергије

25.07.2024. Продајна документација стечајног дужника

06.08.2024. Решење РГЗ ЗКН Земун за упис непокретности

09.08.2024. Квартални извештај стечајног управника за период јануар- март 2024.

Привредном суду Лесковац и члановима Одбора поверилаца достављен квартални извештај о току стечајног поступка за јануар- март 2024.године.

15.08.2024. Изјашњење на захтев адв. Дуње Николић пуномоћника Радиоце Стојановића из Власотинца

22.08.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

31.08.2024. Извештај адвоката о судским споровима за август 2024.године

02.09.2024. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец август 2024.године

06.09.2024. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец септембар 2024.године

10.09.2024. Обавештење најбољем понуђачу у поступку јавног надметавања о задржавању депозита

13.09.2024. Обавештење другопласираном најбољем понуђачу у поступку јавног надметавања о задржавању

16.09.2024. Одобрена допуна плана трошкова стечајног дужника за месец август 2024.године

17.09.2024. Ургенција стечајног дужника послата Служби за катастар непокретности

19.09.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

23.09.2024. Одобрена допуна плана трошкова стечајног дужника за месец септембар 2024.године

25.09.2024. Привредном суду Лесковац достављен доказ о уплати таксе

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 21.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2024	05.07.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
34/2024	05.07.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
35/2024	05.07.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
38/2024	07.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
39/2024	07.08.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
40/2024	07.08.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
49/2024	09.09.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
50/2024	09.09.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
51/2024	09.09.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
Укупно:			209.601,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
36/2024	05.07.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.872,62
37/2024	07.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	22.799,92
41/2024	07.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.881,60
42/2024	06.08.2024.	"Општина Власотинце"	300.000,00
43/2024	13.08.2024.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ	300.000,00
44/2024	15.08.2024.	ПТР ИКА-С	300.000,00
45/2024	16.08.2024.	БЕСТЕР ДОО	300.000,00
46/2024	16.08.2024.	"Шар-пром" доо	300.000,00
47/2024	16.08.2024.	ТРИЈУМФ ГРАДЊА	300.000,00
48/2024	22.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	24.889,15
52/2024	09.09.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.872,38
53/2024	30.09.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	24.166,01
Укупно:			1.883.481,68
Укупни приходи:			2.093.082,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.50/2022	05.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	644.729,00
6 Пж 1367/23	01.08.2024.	ЈКП ВОДОВОД	1.177.829,75
Укупно:			1.822.558,75

Накнада трошкова стечајног управника			
н 07/2024	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 08/2024	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 09/2024	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.852.558,75
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20001685/24	24.09.2024.	АЊА98-ЛЕ	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Електрична енергија			
37496525	18.07.2024.	ЕПС АД Београд	22.799,92
37496522	18.07.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
37743972	19.08.2024.	ЕПС АД Београд	24.899,15
37743971	19.08.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
37987399	20.09.2024.	ЕПС АД Београд	24.166,01
37987414	20.09.2024.	ЕПС АД Београд	1.556,38
Укупно:			76.434,22

Комуналне услуге			
00320004/06/24	04.07.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.872,62
00320004/07/24	06.08.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.881,60
0032-0004/08-24	06.09.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.872,38
Укупно:			11.626,60

Гориво и мазиво			
г 07/2024	31.07.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	13.500,00
г 08/2024	31.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	13.500,00
г 09/2024	30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
Укупно:			41.000,00

Пошта и телефон			
т 07/2024	31.07.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 08/2024	31.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 09/2024	30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.311,86
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	763,55
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			15.220,41

Премија осигурања			
Ф-267415-24	29.08.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	21.814,55
Укупно:			21.814,55

Бруто зараде по уговору о делу			
з 07/2024	31.07.2024.	Крстић Марија	35.361,00
з 08/2024	31.08.2024.	Крстић Марија	35.361,00
з 09/2024	30.09.2024.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
24-РН001000154	31.07.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
24-РН001000177	30.08.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
24-РН001000200	30.09.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/ЦТ/24	31.08.2024.	Адвокат Саша Здравковић	99.540,00
7/ЦТ/24	30.09.2024.	Адвокат Саша Здравковић	3.150,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Укупно:		102.690,00

Трошкови оглашавања			
0090389167	26.07.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	55.872,00
M24502000	26.07.2024.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД Београд	134.400,00
Укупно:			190.272,00

Укупно обавезе стечајне масе:		590.340,78
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		2.442.899,53
------------------	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	186.084,66
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Уплаћени депозити		
16.08.2024.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ	2.940.820,00
19.08.2024.	БЕСТЕР ДОО	2.940.820,00
19.08.2024.	"Шар-пром" доо	2.940.820,00
19.08.2024.	ТРИЈУМФ ГРАДЊА	2.940.820,00
19.08.2024.	ПТР ИКА-С	2.940.820,00
20.08.2024.	"Општина Власотинце"	5.566.104,00
Укупно:		20.270.204,00

Наплата потраживања		
17.07.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	86.377,26
31.07.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	35.204,31
31.07.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.426,66
05.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
Укупно:		173.588,23

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
09.08.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
15.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
09.09.2024.	Јовановић Новица	1.287,00
19.09.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
Укупно:		101.021,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2024.	"Општина Власотинце"	300.000,00
13.08.2024.	ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ	300.000,00
15.08.2024.	ПТР ИКА-С	300.000,00
15.08.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.872,62
16.08.2024.	БЕСТЕР ДОО	300.000,00
16.08.2024.	"Шар-пром" доо	300.000,00
16.08.2024.	ТРИЈУМФ ГРАДЊА	300.000,00
19.09.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	22.799,92
19.09.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.881,60
Укупно:		1.830.554,14

Укупни приливи:		22.375.367,37
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.09.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	644.729,00
Укупно:		644.729,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2024.	АЊА98-ЛЕ	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Електрична енергија		
29.07.2024.	ЕПС АД Београд	86.377,26
29.07.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
01.08.2024.	ЕПС АД Београд	35.204,31
01.08.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
25.09.2024.	ЕПС АД Београд	22.799,92
25.09.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
Укупно:		148.900,63

Комуналне услуге		
01.08.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.426,66
16.08.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.872,62
25.09.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.881,60
Укупно:		11.180,88

Гориво и мазиво		
01.07.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
31.07.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
30.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
30.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
30.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	11.500,00
30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	11.500,00
30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	12.500,00
Укупно:		73.000,00

Пошта и телефон		
01.07.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
31.07.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.08.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00

Пошта и телефон		
30.09.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	475,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
20.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.311,86
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.600,00
20.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	763,55
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	900,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		15.220,41

Премија осигурања		
01.07.2024.	ДДОР Нови сад	1.386,00
31.07.2024.	ДДОР Нови сад	693,00
18.09.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.770,25
18.09.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.000,00
Укупно:		6.849,25

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2024.	Крстић Марија	35.361,00
31.07.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.08.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.08.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.08.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.09.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.09.2024.	Крстић Марија	35.361,00
30.09.2024.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		282.888,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
31.07.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.08.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.09.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.09.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2024.	Адвокат Саша Здравковић	13.676,00
31.07.2024.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.08.2024.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
30.09.2024.	Адвокат Саша Здравковић	9.450,00
30.09.2024.	Адвокат Саша Здравковић	53.676,00
Укупно:		116.802,00

Трошкови оглашавања		
18.09.2024.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД Београд	134.400,00
18.09.2024.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	55.872,00
Укупно:		190.272,00

Повраћај депозита		
28.08.2024.	ПТР ИКА-С	2.940.820,00
28.08.2024.	"Шар-пром" доо	2.940.820,00
28.08.2024.	ТРИУМФ ГРАДЊА	2.940.820,00

Повраћај депозита		
02.09.2024.	"Општина Власотинце"	5.566.104,00
Укупно:		14.388.564,00
Укупни одливи:		15.994.906,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		6.566.545,86