

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	59.414,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.748.982,69
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		19.844.173,93

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2024. године износи 19.844.173,93 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 59.414,74 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.748.982,69 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	59.414,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.748.982,69
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
Укупно	0,00	19.844.173,93

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	59.414,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.748.982,69
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
Укупно	0,00	19.844.173,93

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	348.472,50	2.400.510,19
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	16.613.012,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	348.472,50	19.436.286,69

Коментар

Ставка 2. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 348.472,50 динара на име закупа.

Коригована вредност имовине износи 19.436.286,69 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.	2.	3.			
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	348.472,50			
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)	99.738,00	0,00	208.318,00	108.580,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	292.519,48		390.058,26	97.538,78
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		740.729,98	0,00	598.376,26	206.118,78

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 740.729,98 динара, и то:

4. Наплата потраживања у износу од 348.472,50 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 99.738,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 208.318,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 108.580,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 292.519,48 динара. Фактурисана вредност у износу од 390.058,26 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 97.538,78 динара. Потраживање је по основу 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	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	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
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	241.968,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	241.968,50

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	8.700,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	156.268,05	451.000,00	384.341,81	444.956,31	95.653,55
3. Комуналне услуге	6.776,21	10.800,00	10.235,59	13.620,19	3.391,61
4. Гориво и мазиво	67.500,00	30.500,00	30.500,00	22.500,00	75.500,00
5. Пошта и телефон	9.000,00	7.900,00	5.400,00	5.400,00	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	7.700,00	3.655,00	3.655,00	0,00
9. Премија осигурања	14.615,80	0,00	0,00	6.268,40	8.347,40
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	353.610,00	108.000,00	106.083,00	106.083,00	353.610,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	29.950,00	107.352,00	107.352,00	54.950,00	82.352,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.100,00	6.400,00	1.400,00	5.000,00
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	727.720,06	760.052,00	668.967,40	673.832,90	722.854,56

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 703.832,90 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 30.000,00 динара за месеце март, април и мај 2023.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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 444.956,31 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- плаћене у износу од 13.620,19 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 22.500,00 динара за месеце април, мај и јун 2023.године.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 5.400,00 динара, од чега на име поштанских трошкова износ од 2.400,00 динара, и на име телефонских трошкова повереника за месеце април, мај и јун 2023. износ од 3.000,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.655,00 динара.
9. Премија осигурања- плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 6.268,40 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за месеце март, април и мај 2023.године (по одобрењу из тог периода) у укупном износу од 106.083,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе у укупном износу од 15.000,00 динара за месеце децембар 2023. и јануар и фебруар 2024.године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месец новембар 2023. и део месеца фебруара 2024. у којима је имао активности, у укупном износу од 54.950 динара.
19. Административне таксе плаћене у износу од 1.400,00 динара по основу накнаде АПР-у за слање ФИ за 2023. годину.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 15.01.2024, 09.02.2024, 15.03.2024, 15.03.2024, 21.03.2024. и 12.04.2024. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 790.052,00 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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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)	01.01.2024.	62.067,74
2.	Укупан прилив		740.729,98
3.	Укупан одлив		703.832,90
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)	31.03.2024.	98.964,82

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2024. године је 62.067,74 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 740.729,98 динара на име закупа пословног простора стечајног дужника и наплате потраживања, одливи у износу од 703.832,90 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2024. године је 98.964,82 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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	106.083,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	54.950,00
Укупно		176.033,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 106.083,00 динара за месеце март, април и мај 2023.године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за месеце децембар 2023. и јануар и фебруар 2024. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 54.950,00 за новембар 2023. и део фебруара 2024. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		96.311,82
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		2.653,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.606.628,97
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			19.738.717,29

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2024. године износи 19.738.717,29 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 96.311,82 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.606.628,97 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

15.01.2024. Одобрен план трошкова стечајног поступка за јануар 2024.

22.01.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

26.01.2024. опомена закупцу ЈКП Водовод Власотинце због неплаћања рачуна

26.01.2024. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2023.

09.02.2024. Одобрен план трошкова стечајног поступка за фебруар 2024.

13.02.2024. Стечајном судији достављен предлог допуне трошкова стечајног поступка за јануар 2024.

19.02.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

23.02.2024. Квартални извештај о току стечајног поступка за октобар - децембар 2023.

Привредном суду Лесковац и члановима Одбора поверилаца достављен квартални извештај о току стечајног поступка за октобар-децембар 2023.године.

29.02.2024. Извештај адвоката о судским споромина за фебруар 2024.

12.03.2024. Упозорење ЕПС-а пред обуставу испоруке ел. енергије

14.03.2024. Упит Председника скупштине поверилаца о продаји имовине

15.03.2024. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за фебруар 2024.

15.03.2024. Одобрен план трошкова стечајног поступка за март 2024.

19.03.2024. Обилазак имовине стечајног дужника

21.03.2024. Одобрен план допуне трошкова за јануар 2024 .без тачке 26.

26.03.2024. Пореској управи достављен ПЕП образац- овлашћење за употребу електронских сервиса

28.03.2024. Преусмеравање поштиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника у Лесковцу

29.03.2024. Извештај адвоката о судским споровима за март 2024.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 08.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2024	10.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
2/2024	10.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
7/2024	06.02.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
8/2024	06.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
9/2024	06.02.2024.	Јовановић Новица	1.289,00
12/2024	07.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
13/2024	07.03.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
14/2024	07.03.2024.	Јовановић Новица	1.289,00
Укупно:			208.318,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2024	10.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.423,64
5/2024	22.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	148.832,56
6/2024	31.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.009,53
10/2024	06.02.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.420,34
11/2024	27.02.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	134.833,41
15/2024	19.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.391,61
16/2024	19.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	94.147,17
Укупно:			390.058,26
Укупни приходи:			598.376,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 01/2024	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 02/2024	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 03/2024	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
35959474	21.01.2024.	ЕПС АД Београд	148.832,56
35959469	21.01.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
ККОМ36210855	31.01.2024.	ЕПС АД Београд	2.009,53
36444426	26.02.2024.	ЕПС АД Београд	134.833,41
36263075	26.02.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
36477963	18.03.2024.	ЕПС АД Београд	94.147,17
36477958	18.03.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
Укупно:			384.341,81

Комуналне услуге			
00320004/12/23	05.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.423,64
00320004/01/24	05.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.420,34
00320004/02/24	13.03.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.391,61
Укупно:			10.235,59

Гориво и мазиво			
г 01/2024	31.01.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
г 02/2024	29.02.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	11.500,00
г 03/2024	31.03.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	11.500,00
Укупно:			30.500,00

Пошта и телефон			
т 01/2024	31.01.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 02/2024	29.02.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 03/2024	31.03.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
241610300005	26.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.400,00
Укупно:			5.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.655,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 01/2024	31.01.2024.	Крстић Марија	35.361,00
з 02/2024	29.02.2024.	Крстић Марија	35.361,00
з 03/2024	31.03.2024.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
24-РН0010004	31.01.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
24-РН00100026	28.02.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
24-РН001000065	31.03.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/24	29.02.2024.	Адвокат Саша Здравковић	53.676,00
2/ЦТ/24	29.03.2024.	Адвокат Саша Здравковић	53.676,00
Укупно:			107.352,00

Административне таксе			
24-РН001000052	20.03.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
44-43517128	12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			6.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			668.967,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			698.967,40
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 62.067,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
11.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
12.01.2024.	Јовановић Новица	1.281,00
17.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	57.000,15
18.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.388,48
30.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
31.01.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.387,73
13.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	10.000,00
13.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
13.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
13.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
21.02.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	96.255,14
13.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
Укупно:		348.472,50

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2024.	Јовановић Новица	1.289,00
07.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
11.03.2024.	Јовановић Новица	1.289,00
20.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
Укупно:		99.738,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.423,64
08.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.420,34
20.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	148.832,56
20.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	134.833,41
20.03.2024.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	2.009,53
Укупно:		292.519,48

Укупни приливи:	740.729,98
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
29.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2024.	ЕПС АД Београд	57.000,15
19.01.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
27.02.2024.	ЕПС АД Београд	96.255,14
27.02.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
22.03.2024.	ЕПС АД Београд	148.832,56

Електрична енергија		
22.03.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
22.03.2024.	ЕПС АД Београд	2.009,53
22.03.2024.	ЕПС АД Београд	134.833,41
22.03.2024.	ЕПС АД Београд	1.506,38
Укупно:		444.956,31

Комуналне услуге		
19.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.388,48
02.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.387,73
11.03.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.423,64
11.03.2024.	ЈКП ВОДОВОД	3.420,34
Укупно:		13.620,19

Гориво и мазиво		
31.01.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
29.02.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
29.03.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Пошта и телефон		
29.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.400,00
31.01.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
29.02.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
29.03.2024.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		5.400,00

Платни промет		
20.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	535,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.655,00

Премија осигурања		
31.01.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.441,20
26.02.2024.	САВА ОСИГУРАЊЕ	2.441,20
26.02.2024.	ДДОР Нови сад	1.386,00
Укупно:		6.268,40

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2024.	Крстић Марија	35.361,00
29.02.2024.	Крстић Марија	35.361,00
29.03.2024.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
29.02.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
29.03.2024.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2024.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
29.02.2024.	Адвокат Саша Здравковић	14.950,00
29.03.2024.	Адвокат Саша Здравковић	25.000,00
Укупно:		54.950,00

Административне таксе		
12.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		703.832,90
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	98.964,82
--------------------------	-------------	-----------