

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 26.11.2025.

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: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	272.199,55
2.	Орочена средства	10.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.436.510,19
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	14.704.100,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.135.574,24

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2025. године износи 28.135.574,24 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 272.199,55 динара
2. Орочена средства у износу од 10.300.000,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.436.510,19 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 14.704.100,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	272.199,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.436.510,19
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	14.704.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.835.574,24

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	272.199,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.436.510,19
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	14.704.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.835.574,24

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	36.000,00	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	14.704.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.000,00	17.527.374,69

Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по основу продаје.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 36.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 17.527.374,69 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	106.769,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.000,00			
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)	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.496.769,77	0,00	54.000,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 10.496.769,77 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 106.769,77 динара, на име камате на орочена финансијска средства и повраћаја погрешне исплате провизије банке.

4. Наплата потраживања у износу од 36.000,00 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника и фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 54.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 10.300.000,00 динара.

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	1.293.946,75	37.080,00	37.080,00	0,00	1.331.026,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	621.898,43	621.898,43	0,00	621.898,43
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	1.319.798,25	688.978,43	688.978,43	30.000,00	1.978.776,68

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	7.100,00	2.134,00	0,00	2.134,00
2. Електрична енергија	587,45	5.800,00	4.669,14	4.669,14	587,45
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	14.200,00	9.425,81	9.425,81	0,00
9. Премија осигурања	13.850,40	0,00	-13.850,40	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	108.000,00	106.083,00	106.083,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.300,00	31.500,00	31.500,00	25.800,00	21.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		9.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	74.737,85	242.900,00	203.461,55	9.509.477,95	68.721,45

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 9.539.477,95 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне

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

масе:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови - стварно настали трошкови у износу од 37.080,00 динара по основу таксе на одговор на тужбу у предмету П.289/2025 тужиоца Илић Ђеклић Милице из Београда.
- Обрачун награде стечајног управника по основу исплате различног повериоца након продаје имовине стечајног дужника у износу од 621.898,43 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у укупном износу од 30.000,00 динара за период јул-септембар 2025. године.

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија- плаћена у износу од 4.669,14 динара.
- Гориво и мазиво- плаћени трошкови горива повереника у износу од 42.500,00 динара за период јун - септембар 2025. године.
- Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 6.000,00 динара, од чега на име поштанских трошкова износ од 3.000,00 динара и на име телефонских трошкова повереника за период јул- септембар 2025. године износ од 3.000,00 динара.
- Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 9.425,81 динара.
- Премија осигурања- отписани трошкови у износу од 13.850,40 динара, јер је имовина стечајног дужника продата.
- Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за период јул-септембар 2025.године у укупном износу од 106.083,00 динара.
- Књиговодствене услуге- плаћене обавезе за извештајни период у укупном износу од 15.000,00 динара.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћене обавезе ангажованом адвокату у извештајном периоду за месеце јун и јул 2025.године у износу од 25.800,00 динара.

- Орочење средстава стечајног дужника код АИК банке у износу од 9.300.000,00 динара, на период 29.07.- 27.10.2025.године.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 11.07.2025, 08.08.2025, 11.08.2025, 12.09.2025. и 10.10.2025. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 931.878,43 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	46.097.118,41	0,00	0,00	46.097.118,41
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 - различни 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	247.194.003,06	0,00	0,00	247.194.003,06

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 247.194.003,06 динара, и то:

- Разлучни повериоци у износу од 46.097.118,41 динара,
- I исплатни ред у износу од 829.605,28 динара,
- II исплатни ред у износу од 38.430,37 динара,
- III исплатни ред у износу од 200.228.849,00 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	272.199,55
2.	Укупан прилив		10.496.769,77
3.	Укупан одлив		9.539.477,95
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)	30.09.2025.	1.229.491,37

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.07.2025. године је 272.199,55 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 10.496.769,77 динара на име закупа, наплате потраживања, прихода од орочења средстава и повраћаја средстава од орочења, и одливи у износу од 9.539.477,95 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 30.09.2025. године је 1.229.491,37 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	25.800,00
Укупно		146.883,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 106.083,00 динара за период јул - септембар 2025. године.

- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за период јул - септембар 2025. године.

- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, у извештајном периоду исплаћен у износу од 25.800,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.229.491,37
2. Орочена средства		9.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.400.510,19
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		14.704.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.056.866,06

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2025. године износи 28.056.866,06 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.229.491,37 динара.
2. Орочена средства у износу од 9.300.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 2.400.510,19 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 14.704.100,00 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

01.07.2025. Обилазак имовине стечајног дужника

01.07.2025. Адвокат доставио извештај о судским споровима за период април- јун 2025. године

11.07.2025. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јул 2025.

14.07.2025. Одобрен план допуне трошкова стечајног дужника за јун 2025.

28.07.2025. Обилазак имовине стечајног дужника

29.07.2025. Уговор о орочењу са АИК банком

Уговор о орочењу средстава стечајног дужника у износу од 9.300.000,00 динара са АИК банком на период од 29.07. до 27.10.2025.године.

07.08.2025. Решење СКН Земун

Решење СКН Земун о упису права својине у корист Богдановић Богдана из Београда уместо стечајног дужника, на трособном стану на адреси Македонска 1А Београд.

08.08.2025. Одобрен план трошкова стечајног дужника за август 2025.

11.08.2025. Обилазак имовине стечајног дужника

11.08.2025. Одобрена допуна плана трошкова стечајног дужника за јул 2025.

20.08.2025. Квартални извештај април- јун 2025.

Привредном суду Лесковац и члановима Одбора поверилаца достављен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април- јун 2025.године.

25.08.2025. Обилазак имовине стечајног дужника

29.08.2025. Обавештење Електропривреде Србије о стању дуга

03.09.2025. Обилазак имовине стечајног дужника

12.09.2025. Одобрен план трошкова стечајног дужника за септембар 2025.

18.09.2025. Пресуда Привредног суда у Лесковцу 10.П.289/2025

Пресуда Привредног суда у Лесковцу 10.П.289/2025 у правној ствари тужиље Милице Ђеклић Илић и туженог стечајног дужника.

22.09.2025. Обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 26.11.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/2025	07.07.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
17/2025	07.08.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
18/2025	10.09.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупни приходи:			54.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.289/2025	29.09.2025.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	37.080,00
Укупно:			37.080,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П1	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	621.898,43
Укупно:			621.898,43
Накнада трошкова стечајног управника			
н 07/2025	31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 08/2025	31.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 09/2025	30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			688.978,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20/2025	26.09.2025.	Копирница "Flashcopy"	2.134,00
Укупно:			2.134,00
Електрична енергија			
40684491	18.07.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
40986976	19.08.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
41226367	17.09.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
Укупно:			4.669,14
Гориво и мазиво			
г 07/2025	31.07.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.100,00
г 08/2025	31.08.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.200,00
г 09/2025	30.09.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.200,00

Гориво и мазиво			
Укупно:			42.500,00

Пошта и телефон			
т 07/2025	31.07.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 08/2025	31.08.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 09/2025	30.09.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
250004300127	25.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			9.425,81

Бруто зараде по уговору о делу			
з 07/2025	31.07.2025.	Крстић Марија	35.361,00
з 08/2025	31.08.2025.	Крстић Марија	35.361,00
з 09/2025	30.09.2025.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
25-РН001000156	31.07.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25-РН001000199	31.08.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25-РН001000204	29.09.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/ЦТ/25	31.07.2025.	Адвокат Саша Здравковић	10.500,00
3/ЦТ/25	30.09.2025.	Адвокат Саша Здравковић	21.000,00
Укупно:			31.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			217.311,95
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			906.290,38
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	10.572.199,55
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106.193,96
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
Укупно:		106.769,77

Наплата потраживања		
15.07.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
06.08.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
08.08.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
11.09.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Повраћај орочених средстава		
28.07.2025.	ОТП БАНКА Србија	10.300.000,00
Укупно:		10.300.000,00

Укупни приливи:		10.496.769,77
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
08.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
08.09.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
30.09.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
Укупно:		4.669,14

Гориво и мазиво		
31.07.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.100,00
08.09.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.200,00
30.09.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.200,00
Укупно:		42.500,00

Пошта и телефон		
31.07.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
08.09.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
26.09.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
30.09.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.395,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	575,81
06.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		9.425,81

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2025.	Крстић Марија	35.361,00
08.09.2025.	Крстић Марија	35.361,00
30.09.2025.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
08.09.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.09.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2025.	Адвокат Саша Здравковић	15.300,00
08.09.2025.	Адвокат Саша Здравковић	10.500,00
Укупно:		25.800,00

Орочење средстава		
29.07.2025.	АИК BANKA	9.300.000,00
Укупно:		9.300.000,00

Укупни одливи:		9.539.477,95
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	10.529.491,37
--------------------------------------	---------------

