

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 20.08.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	300.814,11
2.	Орочена средства	10.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.557.901,81
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		28.285.580,42

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2025. године износи 28.285.580,42 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 300.814,11 динара
2. Орочена средства у износу од 10.300.000,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.557.901,81 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	300.814,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.557.901,81
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	17.985.580,42

Коментар

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

Коригована вредност имовине износи 17.985.580,42 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 300.814,11 динара
5. Потраживања у износу од 2.557.901,81 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.

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	300.814,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.557.901,81
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	17.985.580,42

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована вредност имовине износи 17.985.580,42 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 300.814,11 динара
3. Потраживања у износу од 2.557.901,81 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 динара.
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.704.100,00 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	157.391,62	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	157.391,62	17.527.374,69

Коментар

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

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 157.391,62 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	106.193,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	157.391,62			
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	90.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	124.276,99		124.276,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		441.862,57	0,00	214.276,99	36.000,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 441.862,57 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 106.193,96 динара, на име камате на орочена финансијска средства.

4. Наплата потраживања у износу од 157.391,62 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 54.000,00 динара. Фактурисана вредност у износу од 90.000,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 36.000,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 124.276,99 динара. Фактурисана вредност у истом износу.

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	0,00	0,00	0,00	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	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.319.798,25

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	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	135.679,50	247.000,00	114.943,56	250.035,61	587,45
3. Комуналне услуге	17.858,52	18.002,57	0,00	17.858,52	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	9.300,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9. Премија осигурања	13.850,40	0,00	0,00	0,00	13.850,40
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	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)	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.700,00	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	
Укупно	212.388,42	480.202,57	302.826,56	440.477,13	74.737,85

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 470.477,13 динара, по основу трошкова стечајног поступка и обавеза 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ- Центар за стечај плаћена у укупном износу од 30.000,00 динара за период април- јун 2025. године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 250.035,61 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- плаћене у износу од 17.858,52 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 42.000,00 динара за период април - јун 2025. године.
5. 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 април- јун 2025. године износ од 3.000,00 динара.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 3.500,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за период Април-Јун 2025.године у укупном износу од 106.083,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- плаћене обавезе за извештајни период у укупном износу од 15.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- стварно настали трошкови накнаде ангажованом адвокату за месец јун 2025.године у износу од 15.300,00 динара који ће бити плаћени у наредном периоду.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 08.04.2025, 16.04.2025, 09.05.2025, 06.06.2025. и 14.07.2025. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 510.202,57 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 - 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	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:

1. Разлучни поверитоци у износу од 46.097.118,41 динара,
2. I исплатни ред у износу од 829.605,28 динара,
3. II исплатни ред у износу од 38.430,37 динара,
4. III исплатни ред у износу од 200.228.849,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	300.814,11
2.	Укупан прилив		441.862,57
3.	Укупан одлив		470.477,13
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)	30.06.2025.	272.199,55

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.04.2025. године је 300.814,11 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 441.862,57 динара на име закупа, наплате потраживања и прихода од орочења средстава и одливи у износу од 470.477,13 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2025. године је 272.199,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	0,00
Укупно		121.083,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Марија Крстић као ангажовани административни радник, исплаћена накнада у бруто износу од 106.083,00 динара за период април - јун 2025. године.
- Књиговодствена агенција БСС исплаћена у износу од 15.000,00 динара за период април - јун 2025. године.
- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
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 30.06.2025. 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.

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

07.04.2025. Изјава стечајног дужника

Дата изјава закупцу ЈКП Водовод Власотинце у вези рачуна издатог након продаје имовине, која је била предмет закупа.

08.04.2025. Преусмеравање пошиљака стечајног дужника на аدرسу канцеларије повереника у Лесковцу

08.04.2025. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец април 2025.

02.04.2025. Уговор о закупу стечајног дужника и Општине Власотинце

08.04.2025. Решење СКН Власотинце

Решење СКН Власотинце којим се дозвољава провођење промене у листу непокретности бр.1659 КО Власотинце, где се уписује право својине купцу имовине стечајног дужника, Општини Власотинце.

11.04.2025. Обилазак имовине стечајног дужника**16.04.2025. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец април 2025.****25.04.2025. Привредном друштву ХСВ Власотинце достављен извештај о потврди салда****07.05.2025. Квартални извештај јануар-март 2025.године**

Привредном суду Лесковац и члановима Одбора поверилаца достављен квартални извештај о току стечајног поступка за јануар- март 2025.године.

09.05.2025. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2025.године**09.05.2025. Анекс уговора о орочењу средстава са ОТП БАНКОМ**

Закључен је Анекс уговора о орочењу слободних новчаних средстава са "ОТП" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,20% на годишњем нивоу.

12.05.2025. Обилазак имовине стечајног дужника**12.05.2025. Тужба тужиоца Селинкић Слободана из Новог Београда у предмету 10.П.192/2025****23.05.2025. Позив за припремно рочиште**

Позив за припремно рочиште у правној ствари тужиоца Новаковић Момчила из Лесковца пословни број ЗП.211/2025.

06.06.2025. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2025.године**12.06.2025. Потврда**

Потврда књиговодствене агенције БСС да се у пословној документацији стечајног дужника не налази гаража бр.2, као ни купопродајна документација везана за исту, ни евидентирано потраживање према Радославу Селинкићу из Београда.

16.06.2025. Обилазак имовине стечајног дужника**20.06.2025. Потврда**

Потврда књиговодствене агенције БСС да се у пословној документацији стечајног дужника не налази двоипособан стан у Лесковцу, ул. Радничка бр.5, као ни евидентирано потраживање према Стојадину Новаковићу из Лесковца.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 20.08.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/2025	03.04.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
10/2025	03.04.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
11/2025	07.04.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
13/2025	13.05.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
15/2025	05.06.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
Укупно:			90.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2025	01.04.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	14.002,57
12/2025	22.04.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	105.729,78
14/2025	20.05.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	4.544,64
Укупно:			124.276,99
Укупни приходи:			214.276,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 04/2025	30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 05/2025	31.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 06/2025	30.06.2025.	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			
КОМ39958688	18.04.2025.	ЕПС АД Београд	107.286,16
ККОМ40014419	19.05.2025.	ЕПС АД Београд	4.544,64
КОМ40487820	18.06.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
КОМ40254080	18.05.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
Укупно:			114.943,56
Гориво и мазиво			
г 04/2025	30.04.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
г 05/2025	31.05.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
г 06/2025	30.06.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
Укупно:			42.000,00

Пошта и телефон			
т 04/2025	30.04.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 05/2025	31.05.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 06/2025	30.06.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
250004301284	25.04.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 04/2025	30.04.2025.	Крстић Марија	35.361,00
з 05/2025	31.05.2025.	Крстић Марија	35.361,00
з 06/2025	30.06.2025.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
25-РН001000092	30.04.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25-РН001000113	30.05.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25-РН001000135	30.06.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ЦТ/25	30.06.2025.	Адвокат Саша Здравковић	15.300,00
Укупно:			15.300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	302.826,56
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	332.826,56
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445869-02
ОТП БАНКА Србија, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2025.	10.600.814,11
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.04.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106.193,96
Укупно:		106.193,96

Наплата потраживања		
08.04.2025.	ЈКП ВОДОВОД	20.000,00
08.04.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.855,95
14.04.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	133.535,67
Укупно:		157.391,62

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
10.06.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
10.06.2025.	"Општина Власотинце"	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	14.002,57
28.04.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	105.729,78
23.05.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	4.544,64
Укупно:		124.276,99

Укупни приливи:	441.862,57
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
30.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.04.2025.	ЕПС АД Београд	135.092,05
29.04.2025.	ЕПС АД Београд	107.286,16
26.05.2025.	ЕПС АД Београд	4.544,64
28.05.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
30.06.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
Укупно:		250.035,61

Комуналне услуге		
10.04.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.855,95
16.04.2025.	ЈКП ВОДОВОД	14.002,57
Укупно:		17.858,52

Гориво и мазиво		
30.04.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
02.06.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
30.06.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
Укупно:		42.000,00

Пошта и телефон		
28.04.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.000,00
30.04.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
02.06.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
30.06.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
10.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
22.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	415,00
30.04.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.05.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
30.06.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.500,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2025.	Крстић Марија	35.361,00
02.06.2025.	Крстић Марија	35.361,00
30.06.2025.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
02.06.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
30.06.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		470.477,13
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	10.572.199,55
--------------------------------------	---------------

