

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.687.138,04
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.653,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.584.249,62
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		38.398.252,16

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2025. године износи 38.398.252,16 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.687.138,04 динара
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.653,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.584.249,62 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	14.687.138,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.584.249,62
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	32.398.252,16

Коментар

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

Коригована вредност имовине износи 32.398.252,16 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.687.138,04 динара
5. Потраживања у износу од 2.584.249,62 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	14.687.138,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.584.249,62
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	32.398.252,16

Коментар

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

Коригована вредност имовине износи 32.398.252,16 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.687.138,04 динара
3. Потраживања у износу од 2.584.249,62 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	163.739,43	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	14.704.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	163.739,43	17.547.374,69

Коментар

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

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 163.739,43 динара.

Коригована вредност имовине износи 17.547.374,69 динара, и то:

2 Потраживања у износу од 2.420.510,19 динара.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.704.100,00 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	61.057,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	163.739,43			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	273.119,10		410.510,72	137.391,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		497.916,38	0,00	410.510,72	137.391,62

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 497.916,38 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 61.057,85 динара, на име камате на орочена финансијска средства.

4. Наплата потраживања у износу од 163.739,43 динара по основу закупа издатог простора стечајног дужника.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 273.119,10 динара. Фактурисана вредност у износу од 410.510,72 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 137.391,62 динара. Потраживање је по основу трошкова електричне енергије и

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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	1.329.798,25	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	113.383,56	460.000,00	402.280,48	379.984,54	135.679,50
3. Комуналне услуге	3.919,70	12.000,00	25.631,59	11.692,77	17.858,52
4. Гориво и мазиво	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.500,00	3.000,00	3.000,00	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	15.500,00	10.525,00	10.525,00	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	85.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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)	88.275,00	0,00	0,00	88.275,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	6.460,00	6.460,00	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	165.672,00	0,00	0,00	165.672,00	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		4.300.000,00	
- Повраћај депозита				2.653,00	
Укупно	470.100,66	678.400,00	610.980,07	5.171.345,31	212.388,42

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 5.211.345,31 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 40.000,00 динара за децембар 2024.године и јануар-март 2025. године.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија- плаћена у износу од 379.984,54 динара, након уплате дела трошкова од стране закупца стечајног дужника.
3. Комуналне услуге- плаћене у износу од 11.692,77 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 јануар-март 2025. године.
5. Пошта и телефон- плаћени трошкови у укупном износу од 3.000,00 динара, на име телефонских трошкова повереника за период јануар-март 2025. године.
8. Платни промет- плаћени трошкови провизије и одржавања текућег рачуна за овај квартални период у износу од 10.525,00 динара.
12. Вештачења и процене- плаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 40.000,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу- исплаћена накнада административном раднику за период Јануар-Март 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)- плаћена накнада ангажованом адвокату за месец јун, јул и део августа 2024. у којима је имао активности, у износу од 88.275,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 6.460,00 динара на име трошкова регистрације и слања финансијског извештаја за 2024. годину.
22. Трошкови оглашавања у износу од 165.672,00 динара, на име трошкова оглашених продаја.

- Орочење средстава стечајног дужника у износу од 4.300.000,00 динара.

- Повраћај депозита уплаћеног по основу закупа имовине у износу од 2.653,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 17.01.2025., 31.01.2025. и 14.03.2025. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 708.400,00 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	9.675.548,00	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. 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	9.675.548,00	247.194.003,06

Коментар

У овом извештајном периоду извршено је намирење разлучног повериоца Александре Станимировић из Ниша, по основу извршене продаје имовине под разлучним правом, у износу од 9.675.548,00 динара.

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

1. Разлучни повериоци 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)	01.01.2025.	14.689.791,04
2.	Укупан прилив		497.916,38
3.	Укупан одлив		14.886.893,31
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)	31.03.2025.	300.814,11

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2025. године је 14.689.791,04 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 497.916,38 динара на име прихода од орочења средстава и одливи у износу од 14.886.893,31 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и намирења разлучног повериоца. Крајње стање на дан 31.03.2025. године је 300.814,11 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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.	БСС Књиговодствена агенција	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	88.275,00
4.	Овлашћени проценитељ "Ментор Концепт"	40.000,00
Укупно		249.358,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

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

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

- Адвокат Саша Здравковић, ангажован за накнаду у висини 70% адвокатске тарифе за месеце у којима има активности, исплаћен у бруто износу од 88.275,00 динара за месец јун и део августа 2024.године.

- Овлашћени проценитељ "Ментор Концепт" у износу од 40.000,00 динара, на име трошкова процене вредности имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		300.814,11
2. Орована 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 31.03.2025. 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. Орована 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.

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

10.01.2025. Обавештење ЈКП Водовод

Примљено је обавештење упућено од стране ЈКП Водовод Власотинце којим се обавештава стечајни дужник да се Угвоор о закупу имовине сматра раскинутим, из разлога јер је дошло до уновчавања имовине.

10.01.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2024. године.

16.01.2025. Обавештење о намирењу различног повериоца

Различном повериоцу Александри Станимировић из Ниша послато је обавештење о намирењу различног потраживања по основу извршене продаје имовине под различним правом.

17.01.2025. Захтев за доношење Решења

Привредном суду у Лесковцу послат је предлог за доношење Решење о констатацији продаје имовине стечајног дужника.

20.01.2025. Позив за рочиште

Примљен је позив за рочиште у парници П.31/2025 која ће се одржати пред Привредним судом у Лесковцу.

27.01.2025. Извештај о току стечајног поступка

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Октобар - Децембар 2024. године. Извештај је послат стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

28.01.2025. Уговор о орочењу новчаних средстава

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

03.02.2025. Потврда

На захтев лица Димитрија Валчића из Власотинца, издата је потврда о времену проведеном на раду код стечајног дужника.

06.02.2025. Захтев

Привредном субјекту ЕПС ад Београд послат захтев за промену корисника услуга - испоруке електричне енергије.

13.02.2025. Сагласност

Од стране одбора поверилаца добијена је сагласност за издавање слободног пословног простора закупцу Општина Власотинце.

20.02.2025. Уговор о закупу

Закључен је Уговор о издавању непокретне имовине која се налази на кп.бр. 3976/5 КО Власотинце, са закупцем Општина Власотинце.

24.02.2025. Решење

Примљено је Решење о констатацији продаје имовине стечајног дужника.

26.02.2025. Допуна процене вредности

Примљена је допуна процене вредности имовине стечајног дужника, урађена од стране овлашћеног проценитеља "Ментор Концепт".

07.03.2025. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Март 2025. године.

10.03.2025. Захтев за издавање потврде

Привредном друштву "ЕПС" Београд ад послат захтев за издавањем потврде о измиренем обавезама.

20.03.2025. Анекс уговора о потпуном снабдевању

Закључен је анекс уговора о потпуном снабдевању са "ЕПС" Београд, о прекиду испоруке електричне енергије.

21.03.2025. Обилазак имовине стечајног дужника**25.03.2025. Решење СКН Власотинце**

Дозвољава се провођење промене у бази података за листе непокретности бр.1659 КО Власотинце Варош.

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 22.04.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2025.	14.01.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.890,54
2/2025.	14.01.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	153.003,47
3/2025.	14.01.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	1.470,88
4/2025.	07.02.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.882,53
5/2025.	01.02.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	109.601,32
6/2025.	06.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.855,95
8/2025.	21.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	133.535,67
00820336/1	18.03.2025.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.270,36
Укупно:			410.510,72
Укупни приходи:			410.510,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 01/2025	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 02/2025	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н 03/2025	31.03.2025.	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			
53-39224002	24.01.2025.	ЕПС АД Београд	1.470,88
ком39170959	17.01.2025.	ЕПС АД Београд	154.559,85
ком39466216	15.02.2025.	ЕПС АД Београд	111.157,70
ком39723117	18.03.2025.	ЕПС АД Београд	135.092,05
Укупно:			402.280,48
Комуналне услуге			
00320004_12_24	10.01.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.890,54
00320004_01_25	05.02.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.882,53
00320004_02_25	06.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.855,95
0032-0004/01-22	05.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД	14.002,57
Укупно:			25.631,59
Гориво и мазиво			
г 01/2025	31.01.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
г 02/2025	28.02.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
г 03/2025	31.03.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00

Гориво и мазиво			
Укупно:			42.000,00

Пошта и телефон			
т 01/2025	31.01.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 02/2025	28.02.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 03/2025	31.03.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.760,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.760,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			10.525,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 01/2025	31.01.2025.	Крстић Марија	35.361,00
з 02/2025	28.02.2025.	Крстић Марија	35.361,00
з 03/2025	31.03.2025.	Крстић Марија	35.361,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге			
25-001000005	31.01.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25-001000041	28.02.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
25-001000071	31.03.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
25-001000061	31.03.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
69- 43904861	12.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			6.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:		610.980,07
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		640.980,07
------------------	--	------------

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 01.01.2025.	20.689.791,04
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61.057,85
Укупно:		61.057,85

Наплата потраживања		
17.01.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	111.239,73
29.01.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	48.580,00
29.01.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.919,70
Укупно:		163.739,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	153.003,47
05.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	1.470,88
06.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.890,54
10.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	109.601,32
18.03.2025.	САВА ОСИГУРАЊЕ	1.270,36
25.03.2025.	Народна библиотека "Десанка Максимовић"	3.882,53
Укупно:		273.119,10

Укупни приливи:		497.916,38
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.01.2025.	ЕПС АД Београд	111.239,73
22.01.2025.	ЕПС АД Београд	1.556,38
06.03.2025.	ЕПС АД Београд	154.559,85
06.03.2025.	ЕПС АД Београд	1.470,88
11.03.2025.	ЕПС АД Београд	111.157,70
Укупно:		379.984,54

Комуналне услуге		
31.01.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.919,70
10.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.890,54
28.03.2025.	ЈКП ВОДОВОД	3.882,53
Укупно:		11.692,77

Гориво и мазиво		
31.03.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
28.02.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
31.03.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	14.000,00
Укупно:		42.000,00

Пошта и телефон		
31.03.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
28.02.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
31.03.2025.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
20.01.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.760,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.760,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
28.02.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	455,00
31.03.2025.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		10.525,00

Вештачења и процене		
07.02.2025.	"MENTOR CONCEPT" ДОО, Крагујевац	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2025.	Крстић Марија	35.361,00
28.02.2025.	Крстић Марија	35.361,00
31.03.2025.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		106.083,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
28.02.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
31.03.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2025.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
28.02.2025.	Адвокат Саша Здравковић	3.150,00
28.02.2025.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
31.03.2025.	Адвокат Саша Здравковић	35.125,00
Укупно:		88.275,00

Административне таксе		
12.02.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
31.03.2025.	Књиговодствена агенција БСС	5.000,00
Укупно:		6.460,00

Трошкови оглашавања		
20.01.2025.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД Београд	109.800,00
20.01.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	55.872,00
Укупно:		165.672,00

Орочење средстава		
27.01.2025.	ОТП БАНКА Србија	4.300.000,00
Укупно:		4.300.000,00

Повраћај депозита		
14.03.2025.	Јовановић Новица	1.302,00
14.03.2025.	Јовановић Новица	1.351,00
Укупно:		2.653,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.01.2025.	Станимировић Александра	9.675.548,00
Укупно:		9.675.548,00

Укупни одливи:		14.886.893,31
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2025.	10.600.814,11
--------------------------	-------------	---------------

