

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 25.09.2017.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0000000245144-

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: 13.05.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 13.05.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	225,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	26.618.984,85
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>347.630.069,44</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 13.05.2017. године износи 347.630.069,44 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 225,00 динара,
- Редни бр. 4 - Износ од 106.150,59 дин. представља дате авансе,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 26.618.984,85 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 59.400,00 динара,
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву имовину чија ликвидациона вредност износи укупно 320.845.309,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225,00
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	26.618.984,85
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>347.630.069,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	225,00
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	26.618.984,85
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>347.630.069,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	26.618.984,85
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	59.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	320.845.309,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.629.844,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	3.530,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	774.062,35	0,00	2.587.709,38	1.813.647,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.499,18		51.499,18	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	950.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.779.091,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639.208,56</b>	<b>1.813.647,03</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 1 - Камате и други финансијски приходи - Наведени износ представља прилив од Комерцијалне банке ад Београд;  
Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;  
Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) приказана су у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Потраживања (у извештајном периоду)";  
Редни бр. 13 - Предујам за покретање стечаја - Остварени прилив представља део новчаних средстава које је уплатило Министарство привреде Републике Србије за покретање стечајног поступка над Акционарским друштвом "Заваривач" у стечају из Врања.

**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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.048.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.800,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	130.020,47	0,00	130.020,47
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	53.233,33	51.499,18	1.734,15
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	26.782,00	0,00	26.782,00
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	500,00	601,22	601,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	46.539,00	0,00	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	129.456,00	0,00	129.456,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.000,00	299.826,81	0,00	299.826,81
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	11.300,00	11.300,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	189.273,82	189.273,82	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>143.839,00</b>	<b>865.493,65</b>	<b>252.674,22</b>	<b>612.819,43</b>

**Коментар**

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе,
- У колони Стварно настали трошкови у извештајном периоду, чија се спецификација налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна",
- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе,
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	13.05.2017.	0,00
2. Укупан прилив		1.779.091,55
3. Укупан одлив		252.674,22
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)	30.06.2017.	1.526.417,33

**Коментар**

У табели је, под тачком б, приказано стање средстава на динарском текућем рачуну на дан 30.06.2017. године.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	13.05.17.	225,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	225,00

**Коментар**

На дан 30.06.2017. године износ новчаних средстава у благајни је 225,00 динара.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Коматовић од 15.5.2017.г. до 30.6.2017.г.	0,00
2.	Соња Стајић од 15.5.2017.г. до 30.6.2017.г.	0,00
3.	Владимир Трајковић од 15.5.2017.г. до 15.6.2017.г.	0,00
4.	Славољуб Николић -попис	0,00
5.	Драган Стаменковић - попис	0,00
6.	Новица Здравковић - попис	0,00
7.	Адвокат Бранислав Вагић од 01.06.2017. до 30.06.2017.г.	0,00
8.	„Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" доо од 01.06.2017 до 30.6.2017.г.	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку су, у извештајном периоду, била ангажована следећа лица:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и на попису имовине);
- За пружање адвокатских услуга адвокат Бранислав Вагић са месечном накнадом у износу од 40.000,00 динара;
- Агенција за књиговодство „Саветодавни финансијско рачуноводствени центар" доо са месечном накнадом у износу од 10.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.526.642,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		28.432.631,88
6. Залихе		59.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		320.845.309,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>350.970.133,80</b>

#### Коментар

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2017.године

## 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

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 25.09.2017.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ЗАВАРИВАЧКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 13.05.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Закуп за 05/2017 рн.ифу-1	06.06.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	809.808,52
Закуп за 06/2017 рн.ифу-2	06.06.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	1.255.200,41
Закуп за 05/2017 рн.ифу-3	06.06.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	189.273,82
Закуп за 06/2017 рн.ифу-4	06.06.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	293.356,80
Закуп за 05/2017 рн.ифу-1/а	31.05.2017.	Дунав осигурање а.д.о.	30.052,37
Закуп за 05/2017 рн.ифу-2/а	31.05.2017.	ДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД	10.017,46
<b>Укупно:</b>			<b>2.587.709,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
повраћај средстава	26.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	51.499,18
<b>Укупно:</b>			<b>51.499,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.639.208,56</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 13.05.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2484208	16.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Награда за рад привременог стечајног управника	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова за рад привременог стечајног управника	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>



Остали трошкови стечајног поступка			
израда печата-би555	18.05.2017.	THINK INK	3.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.800,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.048.800,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Ел.енергија за 05/2017 по рачуну 21334926	23.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	111.844,55
Ел.енергија за 05/2017 по збирном рачуну 21331808, а по обрачуну:21333085	23.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.990,86
Ел.енергија за 05/2017 по збирном рачуну 21331808, а по обрачуну:21333933	23.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>130.020,47</b>

Комуналне услуге			
принудна наплата - ПН999 2017 0024572785	20.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	44.292,18
принудна наплата - ПН999 2017 0024572786	20.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.350,00
принудна наплата - ПН999 2017 0024572784	20.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.857,00
Комуналне услуге за 05/2017 - рн.151-649/17 /2009013	13.06.2017.	ЈКП МЕДИАНА - Ниш	1.734,15
<b>Укупно:</b>			<b>53.233,33</b>

Гориво и мазиво			
рн.2296809	19.05.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	5.000,00
рн.2316939	31.05.2017.	НИС А.Д. НОВИ САД	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон			
птт-рн.171122600021	24.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА - ПОШТА ВРАЊЕ	20.904,00
птт-рн.171122600024	30.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА - ПОШТА ВРАЊЕ	5.392,00
птт-29052017	29.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА - ПОШТА ВРАЊЕ	486,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.782,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	236,22
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	320,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>601,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.341 - услуга за 01.06-15.06.2017	30.06.2017.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	129.456,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.456,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 05/2017 пио	31.05.2017.	Министарство финансија - пореска управа	15.203,98
Уговор о делу за 05/2017 сс	31.05.2017.	Стајић Соња	5.000,00
Уговор о делу за 05/2017 тв	31.05.2017.	Трајковић Владимир	5.000,00
Уговор о делу за 05/2017 кљ	31.05.2017.	Коматовић Љиљана	5.000,00
Уговор о делу за вршење пописа пио	31.05.2017.	Министарство финансија - пореска управа	84.214,89
Уговор о делу за вршење пописа пм	31.05.2017.	Пређа Милан	25.000,00
Уговор о делу за вршење пописа ст	31.05.2017.	Сладић Тодор	25.000,00
Уговор о делу за вршење пописа сд	31.05.2017.	Стаменковић Драган	20.000,00
Уговор о делу за вршење пописа зн	31.05.2017.	Здравковић Новица	20.000,00
Уговор о делу за вршење пописа нс	31.05.2017.	Николић Славољуб	20.000,00
Уговор о делу за 05/2017 ва	31.05.2017.	Вељовић Ана	5.000,00
Уговор о делу за 06/2017 тв	01.06.2017.	Трајковић Владимир	10.000,00
Уговор о делу за 06/2017 кљ	01.06.2017.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 06/2017 сс	01.06.2017.	Стајић Соња	10.000,00
Уговор о делу за 06/2017 ва	01.06.2017.	Вељовић Ана	10.000,00
Уговор о делу за 06/2017 пио	01.06.2017.	Министарство финансија - пореска управа	30.407,94
<b>Укупно:</b>			<b>299.826,81</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 06/2017	01.06.2017.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
принудна наплата - ПН999 2017 0024572787	20.06.2017.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.300,00
АПР накнада за ФИ за 2016 бр.97 36-41326612	28.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.300,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
принудна наплата - ПН999 2017 0024523469	09.06.2017.	Министарство финансија - пореска управа	135.840,26
принудна наплата - ПН999 2017 0024523468	09.06.2017.	Министарство финансија - пореска управа	53.433,56

Камате и други финансијски расходи		
		<b>Укупно:</b>
		<b>189.273,82</b>

		<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
		<b>865.493,65</b>

		<b>Укупни трошкови:</b>
		<b>1.914.293,65</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0000000245144-13

<b>Стање на рачунима на дан 13.05.2017.</b>		<b>225,00</b>
---	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 13.05.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	3.530,02
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.530,02</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.06.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	189.273,82
22.06.2017.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	291.431,73
28.06.2017.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	293.356,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>774.062,35</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	51.499,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>51.499,18</b>

Предујам за покретање стечаја		
16.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	950.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>950.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>1.779.091,55</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 13.05.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
20.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	44.292,18
20.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.350,00
20.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	1.857,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>51.499,18</b>

Платни промет		
16.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	236,22
20.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	320,00
28.06.2017.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>601,22</b>

Административне таксе		
20.06.2017.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.300,00
28.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.300,00</b>

<b>Камате и други финансијски расходи</b>		
09.06.2017.	Министарство финансија - пореска управа	135.840,26
09.06.2017.	Министарство финансија - пореска управа	53.433,56
<b>Укупно:</b>		<b>189.273,82</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>252.674,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>1.526.642,33</b>