

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 14.11.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.193.599,48 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 106.150,59 |
| 5. | Потраживања | 30.889.573,03 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 353.094.032,10 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2017. године износи 353.094.032,10 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.193.599,48 динара,
- Редни бр. 4 - Износ од 106.150,59 дин. представља дате авансе,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 30.889.573,03 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 | 1.193.599,48 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 106.150,59 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 30.889.573,03 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 353.094.032,10 |

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 | 1.193.599,48 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 106.150,59 |
| 3. Потраживања | 4.654.319,91 | 26.235.253,12 |
| 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 |
| Укупно | 4.654.319,91 | 348.439.712,19 |

Коментар

У току извештајног периода извршен је отпис потраживања по основу закупа имовине стечајног дужника, унетих у току претходног квартала у укупном износу од 4.654.319,91 динара.

Наиме, након одражане седнице дана 27.10.2017. године, Одбор поверилаца стечајног дужника ЗАВАРИВАЧ АД ВРАЊЕ - у стечају, већином гласова донео је одлуку којом се даје сагласност да се остави на снази и настави да производи сва правна дејства Уговор о закупу, Посл. бр. У2-02/55 од 21.03.2017. године, са припадајућим Анексом број 1. и Анексом број 2. Уговора, односно да се усвоји захтев за смањење површине закупа и цене закупнине Закупца, и то привредно друштво YUMCO TRADE доо Врање из Врања, ул. Радничка бр. 5, након чега је повереник стечајног управника стечајног дужника ЗСПД „Заваривач“ ад Врање у стечају, ул. Радничка бр. 7, уз сагласност АЛСУ са закупцем, овде привредно друштво YUMCO TRADE доо Врање из Врања, закључио Анекс број 3 Уговора о закупу, а који је заведен код Закупаваца под Посл. бр. 2277 од дана 25.12.2017. године а код Закупца под Посл. бр. УГ 19 од дана 28.12.2017. године. Сходно свему напред наведеном, спроведене су и приказане компензације на име умањења износа закупнине, све по зактеву Закупца, овде привредно друштво YUMCO TRADE доо Врање из Врања.

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 | 345.700,40 | 25.889.552,72 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 345.700,40 | 346.900.412,31 |

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2- Износ наведен у табели представља приход од наплате потраживања из претходних извештајних периода што је приказано у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Наплата потраживања".

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 345.700,40 | | | |
| 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) | 3.609.786,05 | 0,00 | 8.674.844,39 | 5.065.058,34 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 2.192.540,99 | | 2.192.540,99 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 6.148.027,44 | 0,00 | 10.867.385,38 | 5.065.058,34 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 4 - Наплата потраживања - приказан је остварени прилив по основу наплаћених потраживања из претходног извештајног периода.

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, а у складу је са објашњењем датим уз секцију 1В.

Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

Детаљан приказ свих остварених прилива је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | 1.300,00 | 1.680,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 319.204,00 | 108.000,00 | 108.540,00 | 143.352,00 | 284.392,00 |
| Укупно | 1.319.204,00 | 110.980,00 | 111.520,00 | 144.652,00 | 1.286.072,00 |

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 | 5.000,00 | 4.938,00 | 4.938,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 436.741,28 | 436.543,76 | 387.936,74 | 723.469,12 | 101.208,90 |
| 3. Комуналне услуге | 45.795,04 | 53.344,29 | 37.717,57 | 70.518,65 | 12.993,96 |
| 4. Гориво и мазиво | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 10.701,09 | 10.000,00 | 9.960,65 | 13.028,74 | 7.633,00 |
| 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 | 8.897,00 | 8.897,17 | 8.897,17 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| 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 | 357.969,30 | 283.952,98 | 283.952,98 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 3.488.632,63 | 3.483.093,20 | 0,00 | 3.483.093,20 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 939.000,00 | 566.312,00 | 566.312,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 44.145,60 | 0,00 | 0,00 | 44.145,60 | 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 | 2.072.716,73 | 2.072.716,73 | 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 | 582.383,01 | 7.060.346,98 | 8.616.485,04 | 5.593.938,99 | 3.604.929,06 |

Коментар

У табелама су приказани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмиренних трошкова стечајног поступка и неизмиренних обавеза стечајне масе;

- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;

- Укупно настали трошкови у извештајном периоду састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе.

- 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 неизмиренних трошкова стечајног поступка и неизмиренних обавеза

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Напомена:

Детаљни приказ свих стварно насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

Поред текућих трошкова евидентирани су и рачуни/обавезе који су пристигли у овом извештајном периоду, а односе на претходни извештајни период, када су и планирани и одобрени решењима стечајног судије,

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 | 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 1.193.374,48 |
| 2. | Укупан прилив | | 6.148.027,44 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.738.590,99 |
| 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) | 31.12.2017. | 1.602.810,93 |

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2017. године износи 1.193.374,48 динара

Тачка 2 је укупан прилив је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив је објашњен у секцији 2б.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2017. године износи 1.602.810,93 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 225,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 225,00 |

Коментар

На дан 31.12.2017. 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. | Књиговодствена агенција (за 10,11 и 12/2017) | 30.000,00 |
| 2. | Адвокат Бранислав Вагић (за 10,11 и 12/2017) | 45.000,00 |
| 3. | Коматовић Љиљана (за 10,11 и 12/2017) | 54.585,15 |
| 4. | Стајић Соња (за 10,11 и 12/2017) | 54.585,15 |
| 5. | Стефановић Тијана (за 10,11 и 12/2017) | 54.585,15 |
| 6. | Цветковић Нада (за 06,07,08,09,10,11 и 12/2017) | 110.759,53 |
| 7. | Цветковић Нада (накнада превоза за 06,07 и 08/2017) | 9.438,00 |
| Укупно | | 358.952,98 |

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- 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 био је ангажован адвокат Бранислав Вагић са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара;
- за пружање књиговодствених услуга ангажована је 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 | 31.12.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.603.035,93 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 106.150,59 |
| 5. Потраживања | | 30.954.611,06 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 353.568.506,58 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 353.568.506,58 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

02.10.2017. изјашњење

изјашњење на примедбе стечајног судије - ревизија и преглед комуналних услуга

03.10.2017. рачуни

достављени рачуни закупцима за октобар 2017. године

03.10.2017. предлог радњи

уговор о ускладиштењу Метал ВМ Прешево

04.10.2017. обавештење

обавештење о оспоравању пријава потраживања

06.10.2017. поднесак

поднесак Првом основном суду у Београду у предмету П1 1462/17

06.10.2017. предлог радњи

сагласност на листу признатих и оспорених потраживања

06.10.2017. одлука

Одлука о излучном захтеву Галеб груп

09.10.2017. обавештење

обавештења о оспоравању потраживања поверилаца

10.10.2017. предлог радњи

Излучни захтев Метал АД - одлука Бујановац

10.10.2017. предлог радњи

допуна плана трошкова за октобар 2017. године

10.10.2017. уговор о делу

уговор о делу са Тијаном Стефановић

10.10.2017. обавештење

обавештење ПС у Лесковцу и Галеб груп о излучном захтеву

11.10.2017. обавештење

обавештења о оспоравању потраживања повериоцима

16.10.2017. захтев

захтев за раскид уговора и сторнирање рачуна Теленору д.о.о. Београд

17.10.2017. листа признатих и оспорених потраживања

достављена листа признатих и оспорених потраживања ПС у Лесковцу

18.10.2017. обавештење

обавештење стечајном судији да је 26.7.2017. године одржана прва седница скупштине поверилаца ст. дужника

19.10.2017. записник

Записник о примопредаји финансијске документације привредном друштву АНСАЛ СТИЛ

26.10.2017. обавештење

обавештење о излучном захтеву МЕТАЛ АД Бујановац Привредном суду у Лесковцу, председнику Одбора поверилаца и излучном повериоцу

26.10.2017. предлог радњи

предлог трошкова за новембар 2017.

30.10.2017. записник

записник о предаји кључева стана у Бранковој бр. 14

31.10.2017. предлог радњи

сагласност на одбачај неблаговремених пријава потраживања

02.11.2017. жалба

жалба на решење о инспекцијском прегледу из области заштите од пожара

03.11.2017. предлог радњи

сређивање и преузимање архивске грађе од стране историјског архива "31. јануар"

08.11.2017. захтев

захтев упућен Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности за достављање података о имовини и правима стечајног дужника

08.11.2017. молба

молба стечајном судији за давање сагласности за планиране а неодобрене стварно настале трошкове стечајног дужника

08.11.2017. предлог радњи

допуна плана трошкова за новембар 2017.

09.11.2017. предлог радњи

за сагласност стечајном дужнику да поднесе кривичну пријаву против НН лица

10.11.2017. захтев

захтев ст. судији за сагласност за исплату новчаних средстава са текућег рачуна ст. дужника на име трошкова за новембар 2017.

10.11.2017. предлог радњи

жалба на решење од 1.11.2017.

16.11.2017. предлог

предлог ст. судији за одбачај неблаговремених пријава потраживања.

16.11.2017. захтев

захтев ст. судији за сагласност за исплату новчаних средстава на име допуне трошкова за новембар 2017.

16.11.2017. захтев

захтев ст. судији за сагласност на исплату новчаних средстава са текућег рачуна на име допуне трошкова за месец септембар 2017. године.

20.11.2017. жалба

Жалба на закључак Министарства финансија - Управа царина - Царинарница Ниш

20.11.2017. предлог радњи

Сагласност на закључење Уговора о закупу (Анекс 3)

20.11.2017. предлог радњи

за сагласност да врати из иностранства односно извозно оцарини нераздужену робу - 41 ком. апарата

20.11.2017. предлог радњи

трошковник за децембар 2017.

24.11.2017. предлог радњи

ангажованје ТАС МОНТИНГ - санација крова у Врању

01.12.2017. предлог радњи

листа за рочиште за 22.12.2017.

04.12.2017. предлог радњи

санација крова (коригован)

05.12.2017. молба

молба ст. судији за давање сагласности за планиране а неодобрене стварно настале трошкове стечајног дужника у октобру 2017. године

05.12.2017. захтев

стечајном судији за сагласност за исплату новчаних средстава на име трошкова за децембар 2017. године.

07.12.2017. захтев

одговор на захтев Основног суда у Врању у предмету и бр. 4635/13

08.12.2017. предлог

предлог ст. судији за ангажовање и исплату ТАС МОНТИНГ ПР - поправка крова

11.12.2017. предлог радњи

сагласност да изда брисовну дозволу а по Уговору о кредиту за стамбену изградњу бр. 3343/11 од 21.6.1980. са Миланом Машићем из Ријеке.

14.12.2017. молба

молба Министарству финансија - управа цариа за доставу документације привременог извоза

15.12.2017. предлог радњи

допуна трошкова а децембар 2017.

20.12.2017. молба

молба ст. судији да одобри план трошкова за децембар 2017. године

21.12.2017. изјашњење

изјашњење у предмету К 237/17 Основном суду у Врању

21.12.2017. предлог суду

допуна плана трошкова за децембар 2017

25.12.2017. обавештење

обавештење у вези са издавањем имовине стечајног дужника у подзакуп

25.12.2017. предлог радњи

да се закључи споразум о регулисању међусобних односа са Јумко трејд

25.12.2017. жалба

жалба на решење Управе царина Царинарнице Ниш

25.12.2017. захтев

захтев за отпуст царинског дуга

28.12.2017. предлог радњи

друга допуна трошкова за децембар 2017.

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 14.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|---|--------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| Закуп за 10/2017 - рн.ИФУ-20 | 02.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 1.223.818,34 |
| Закуп за 10/2017 - рн.ИФУ-21 | 02.10.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 286.022,40 |
| Префактурисани трошкови пореза на имовину за трећи квартал 2017 - рн.ифу-22 | 19.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 321.926,40 |
| Префактурисани трошкови пореза на имовину за трећи квартал 2017 - рн.ифу-23 | 19.10.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 689.392,80 |
| Префактурисани трошкови локалне комуналне таксе за 10/2017 - рн.ИФУ-24 | 19.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 14.800,00 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 10/2017 - рн.ифу-25 | 19.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 6.183,44 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 10/2017 - рн.ифу-26 | 19.10.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 14.582,86 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 19.05-31.05.2017 - рн.ифу-27 | 20.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 134.193,70 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 06/2017 - рн.ифу-28 | 20.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 319.999,20 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 07/2017 - рн.ифу-29 | 20.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 319.999,20 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 08/2017 - рн.ифу-30 | 20.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 319.999,20 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 09/2017 - рн.ифу-31 | 20.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 319.999,20 |
| Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2017 - рн.ифу-32 | 31.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 87.481,62 |
| Закуп за 11/2017 - рн.ИФУ-33 | 01.11.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 1.224.800,05 |
| Закуп за 11/2017 - рн.ИФУ-34 | 01.11.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 286.251,84 |
| Закуп за 12/2017 - рн.ИФУ-36 | 01.12.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 286.203,84 |
| Префактурисани трошкови пореза на имовину за четврти квартал 2017 - рн.ифу-65 | 12.12.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 689.392,80 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 11/2017 - рн.ифу-66 | 12.12.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 14.582,86 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 12/2017 - рн.ифу-68 | 12.12.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 14.582,86 |
| Префактурисани трошкови ел.енергије за 10/2017 - рн.ифу-35 | 17.11.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 134.256,11 |
| Закуп за 12/2017 - рн.ИФУ-50 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 652.377,01 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за период 12.05-30.09.2017 - рн.ифу-52 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 21.797,02 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 10/2017 - рн.ифу-54 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 3.874,75 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 11/2017 - рн.ифу-55 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 3.874,75 |
| Префактурисани трошкови осигурања имовине за 12/2017 - рн.ифу-56 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 3.874,75 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 08/2017 - рн.ифу-60 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 106.666,26 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------|
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 09/2017 - рн.ифу-62 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 106.666,26 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 10/2017 - рн.ифу-38 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 106.666,26 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 11/2017 - рн.ифу-39 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 106.666,26 |
| Префактурисани трошкови обезбеђења имовине за 12/2017 - рн.ифу-63 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 106.666,26 |
| Закуп за 07/2017 - рн.ифу-41 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 238.712,20 |
| Закуп за 09/2017 - рн.ИФУ-45 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 2.007,57 |
| Закуп за 10/2017 - рн.ИФУ-47 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 80.909,10 |
| Закуп за 11/2017 - рн.ИФУ-49 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 50.627,35 |
| Префактурисани трошкови пореза на имовину за трећи и четврти квартал 2017 - рн.ифу-72 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 57.880,51 |
| Префактурисани трошкови пореза на имовину за трећи и четврти квартал 2017 - рн.ифу-73 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 110.565,60 |
| Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 - рн.ифу-58 | 07.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 206.543,76 |
| Укупно: | | | 8.674.844,39 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|---|-------------|-------------------------|---------------------|
| Решење захтева за исплату накнаде штете бр.10/17-ЦП | 28.11.2017. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О | 1.298.181,33 |
| складиштење робе - рн.ИФУ-37 | 07.12.2017. | МЕТАЛ ВМ ДОО ПРЕШЕВО | 8.160,00 |
| 401-00-59 - пренос средстава | 22.12.2017. | Управа за јавна плаћања | 111.664,26 |
| Решење захтева за исплату накнаде штете бр.10/17-ЦП-2 | 26.12.2017. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О | 774.535,40 |
| Укупно: | | | 2.192.540,99 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приходи: | | | 10.867.385,38 |
|------------------------|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| трошкова поступка у предмету И бр.1280/2016 | 12.10.2017. | Основни суд у Лесковцу | 1.300,00 |
| Жалба на закључак 04/3 УП/И-949/16-2 | 15.11.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| Укупно: | | | 2.980,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|
| рн.3574/17 - превод | 03.10.2017. | АБЦ ПРЕВОДИ д.о.о. | 540,00 |
| Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-10/2017-Рн.356/2017 | 31.10.2017. | ECO LIFE d.o.o. | 36.000,00 |
| Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-11/2017-Рн.397/2017 | 30.11.2017. | ECO LIFE d.o.o. | 36.000,00 |
| Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-12/2017-Рн.439/2017 | 29.12.2017. | ECO LIFE d.o.o. | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.540,00 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 111.520,00

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| пн.145/2017 | 30.10.2017. | Беотабак д.о.о. | 4.938,00 |
| Укупно: | | | 4.938,00 |

| Електрична енергија | | | |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21925905 | 20.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 87.481,62 |
| камата по рн.21953489 - ел.енергија за 06/07 и 08/2017 | 06.11.2017. | ЈП ЕПС Београд | 2.949,91 |
| Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22116388 | 24.11.2017. | ЈП ЕПС Београд | 134.256,11 |
| Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22267940 | 28.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 206.543,76 |
| Укупно: | | | 431.231,40 |

| Комуналне услуге | | | |
|---|-------------|-------------------------|----------|
| комуналне услуге за 09/2017 - рн.109006001/09 - грејање | 10.10.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.942,38 |

| Комуналне услуге | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| Комуналне услуге за 09/2017 - рн.273-648/17/2009013 - сакупљање отпада | 11.10.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |
| комуналне услуге за 09/2017 - рн.М-05-03892- | 05.10.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| комуналне услуге за 09/2017 - рн.1709001702 - етажно одржавање | 18.10.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 4.222,00 |
| комуналне услуге за 09/2017 - рн.1709001852 - накнада | 18.10.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 377,00 |
| Решење 325-02-26/2017-07 1212 - накнада за коришћење вода | 01.11.2017. | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде | 2.874,05 |
| Комуналне услуге за 10/2017 - рн.304-650/17/2009013 - сакупљање отпада | 13.11.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |
| комуналне услуге за 10/2017 - рн.М-05-04353- | 13.11.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| комуналне услуге за 09/2017 - рн.605 - накнада за грејање | 02.10.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| комуналне услуге за 11/2017 - рн.109006001/11 - грејање | 19.12.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 4.153,83 |
| комуналне услуге за 10/2017 - рн.109006001/10 | 22.11.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.880,01 |
| комуналне услуге за 10/2017 - рн.704 - накнада за грејање | 09.11.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| комуналне услуге за 11/2017 - рн.786 | 12.12.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| комуналне услуге за 11/2017 - рн.М-05-04813- | 12.12.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| комуналне услуге по рн.1116/услуга ПЗ - санација | 01.12.2017. | ЈП ВОДОВОД Врање | 12.993,96 |
| Укупно: | | | 38.276,72 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| рн.19-193-017-1109110- тел.за 10/2017 | 09.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 1.081,46 |
| рн.15-194-017-1169752- тел.за 11/2017 | 12.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 1.246,19 |
| птт-трошкови поштарине | 29.12.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 7.633,00 |
| Укупно: | | | 9.960,65 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 223,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 116,22 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 1.095,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 430,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 274,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 553,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 605,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 213,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 330,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 856,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 120,27 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 487,13 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 711,19 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 67,15 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 315,00 |
| Укупно: | | | 8.897,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| Физичко-техничко обезбеђење за 09/2017 -Рн.524 | 03.10.2017. | PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО | 560.000,00 |
| Физичко-техничко обезбеђење за 10/2017 -Рн.582 | 01.11.2017. | PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО | 560.000,00 |
| Физичко-техничко обезбеђење за 11/2017 -Рн.645 | 30.11.2017. | PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО | 560.000,00 |
| Укупно: | | | 1.680.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------|
| Накнада за превоз за 06,07,08/2017 | 30.10.2017. | Цветковић Нада | 9.438,00 |
| Уговор о делу за 10/2017 сс | 01.10.2017. | Стајић Соња | 10.000,00 |
| Уговор о делу за 10/2017 ва | 01.10.2017. | Стефановић Тијана | 10.000,00 |
| Уговор о делу за 10/2017 кљ | 01.10.2017. | Коматовић Љиљана | 10.000,00 |
| Уговор о делу за 10/2017 пио | 01.10.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 16.390,10 |
| Уговор о делу за 10/2017 пио ст | 01.10.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 8.195,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Уговор о делу за 06/2017 цн | 30.10.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 07/2017 | 30.10.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 08/2017 цн | 30.10.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 09/2017 цн | 30.10.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 10/2017 цн | 30.10.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 11/2017 цн | 01.11.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 11/2017 ст | 01.11.2017. | Стефановић Тијана | 18.195,05 |
| Уговор о делу за 11/2017 кљ | 01.11.2017. | Коматовић Љиљана | 18.195,05 |
| Уговор о делу за 11/2017 сс | 01.11.2017. | Стајић Соња | 18.195,05 |
| Уговор о делу за 12/2017 цн | 01.12.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| Уговор о делу за 12/2017 ст | 01.12.2017. | Стефановић Тијана | 18.195,05 |
| Уговор о делу за 12/2017 кљ | 01.12.2017. | Коматовић Љиљана | 18.195,05 |
| Уговор о делу за 12/2017 сс | 01.12.2017. | Стајић Соња | 18.195,05 |
| Укупно: | | | 283.952,98 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|-------------|---|------------------|
| Књиговодствене услуге за 10/2017 - Рн.ИФУ-69 | 02.10.2017. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар | 10.000,00 |
| Књиговодствене услуге за 12/2017 - Рн.ИФУ-106 | 04.12.2017. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар | 10.000,00 |
| Књиговодствене услуге за 11/2017 - Рн.ИФУ-91 | 03.11.2017. | Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------|
| Адвокатске услуге за 10/2017 - по рн.86-2017 | 03.10.2017. | Адвокат Бранислав Вагић | 15.000,00 |
| Адвокатске услуге за 11/2017 - по рн.95-2017 | 09.11.2017. | Адвокат Бранислав Вагић | 15.000,00 |
| Адвокатске услуге за 12/2017 - по рн.105-2017 | 06.12.2017. | Адвокат Бранислав Вагић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|-----------|
| Локална комунална такса за 05/2017 | 01.11.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 8.109,60 |
| Локална комунална такса за 06/2017 | 01.11.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |
| Локална комунална такса за 07/2017 | 01.11.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |
| Локална комунална такса за 08/2017 | 01.11.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |
| Локална комунална такса за 09/2017 | 01.10.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |
| Локална комунална такса за 10/2017 | 02.10.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|---------------------|
| Решење 501-2/892/2017 - Нак.за зашт.и унап.жив.сред. | 01.11.2017. | ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ | 276.655,41 |
| Локална комунална такса за 2017 - Решење 434-1/1313/2017 | 01.11.2017. | ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ | 26.801,40 |
| Локална комунална такса за 2017.годину | 06.11.2017. | ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ | 70.800,00 |
| Локална комунална такса за 2017.годину - стари град | 06.11.2017. | ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ | 45.099,00 |
| Локална комунална такса за 2017.годину - бор | 06.11.2017. | Општина Бор | 69.293,00 |
| локална комунална такса за 11/2017 | 01.11.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |
| локална комунална такса за 12/2017 | 01.12.2017. | Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА | 12.333,33 |
| Порез на имовину за 2017- Врање | 17.10.2017. | РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ | 2.134.224,50 |
| Порез на имовину за 2017- Прешево | 17.10.2017. | Пореска управа - Филијала Прешево | 579.487,00 |
| Порез на имовину за 2017- Ниш | 17.10.2017. | ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ | 39.961,00 |
| Порез на имовину за 2017- Бор | 17.10.2017. | Пореска управа - филијала Бор | 25.579,00 |
| Порез на имовину за 2017- Београд- Бранкова 23 | 17.10.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА- РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД | 55.803,50 |
| Порез на имовину за 2017- Београд- Бранкова 14 | 17.10.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА- РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД | 64.946,48 |
| Укупно: | | | 3.483.093,20 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|---|-----------------|
| Реп.адм.такса на изјав.жалбу на реш.пор.управе 114-436-02-02701/2017 | 01.11.2017. | Буџет Републике Србије | 460,00 |
| Реп.адм.такса 47-114 | 15.12.2017. | Буџет Републике Србије | 460,00 |
| такса на решење посл.бр. 04/3 УП/И-1919/17 | 26.12.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| такса на решење посл.бр. 04/3 УП/И-1920/17 | 26.12.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| такса на решење посл.бр. 04/3 УП/И-1918/17 | 26.12.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| Укупно: | | | 5.960,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|---|-------------------|
| ПДВ за 10/2017 | 15.11.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 415.773,00 |
| ПДВ за 11/2017 | 15.12.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 150.539,00 |
| Укупно: | | | 566.312,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| први део по Уговору о санацији крова на објекту | 12.12.2017. | ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг, Милица тешић, ПР | 1.298.181,33 |
| други део по Уговору о санацији крова на објекту | 26.12.2017. | ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг, Милица тешић, ПР | 774.535,40 |
| Укупно: | | | 2.072.716,73 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 8.660.338,85 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 8.771.858,85 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-000000245144-13

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 1.193.599,48 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| Наплата потраживања | | |
| 21.11.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 98.668,94 |
| 21.11.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 85.954,69 |
| 27.11.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 111.844,55 |
| 01.12.2017. | МЕТАЛ ВМ ДОО ПРЕШЕВО | 11.520,00 |
| 25.12.2017. | РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР | 37.712,22 |
| Укупно: | | |
| 345.700,40 | | |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 04.10.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 286.022,40 |
| 23.10.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 689.392,80 |
| 23.10.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 14.582,86 |
| 27.10.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 571.467,91 |
| 07.11.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 286.251,84 |
| 04.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 601.749,66 |
| 06.12.2017. | "ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ | 286.203,84 |
| 15.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 87.481,62 |
| 15.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 134.256,11 |
| 29.12.2017. | YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje | 652.377,01 |
| Укупно: | | |
| 3.609.786,05 | | |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 28.11.2017. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О | 1.298.181,33 |
| 18.12.2017. | МЕТАЛ ВМ ДОО ПРЕШЕВО | 8.160,00 |
| 22.12.2017. | Управа за јавна плаћања | 111.664,26 |
| 26.12.2017. | ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О | 774.535,40 |
| Укупно: | | |
| 2.192.540,99 | | |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 6.148.027,44 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 12.10.2017. | Основни суд у Лесковцу | 1.300,00 |
| Укупно: | | 1.300,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 12.10.2017. | ECO LIFE d.o.o. | 36.000,00 |
| 08.11.2017. | ECO LIFE d.o.o. | 36.000,00 |
| 08.11.2017. | ECO LIFE d.o.o. | 36.000,00 |
| 08.11.2017. | ТРОСАДОР доо Београд | 35.352,00 |
| Укупно: | | 143.352,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 24.11.2017. | Беотабак д.о.о. | 4.938,00 |
| Укупно: | | 4.938,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 03.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 85.954,69 |
| 10.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 111.307,96 |
| 10.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 98.668,94 |
| 25.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | 87.481,62 |
| 08.11.2017. | ЈП ЕПС Београд | 2.949,91 |
| 17.11.2017. | ЈП ЕПС Београд | 68.549,89 |
| 22.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 134.256,11 |
| 28.12.2017. | ЈП ЕПС Београд | 134.300,00 |
| Укупно: | | 723.469,12 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---|----------|
| 08.11.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.942,38 |
| 08.11.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.942,38 |
| 08.11.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.942,38 |
| 08.11.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.942,38 |
| 08.11.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |
| 08.11.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |
| 08.11.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |
| 08.11.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 08.11.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 08.11.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 08.11.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 4.260,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 4.181,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 4.134,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 3.906,00 |
| 09.11.2017. | ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ | 2.948,00 |
| 09.11.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 09.11.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 09.11.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 09.11.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 09.11.2017. | ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ | 1.703,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 373,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 368,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 367,00 |
| 09.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 362,00 |
| 17.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 4.222,00 |
| 17.11.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.942,38 |
| 17.11.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |
| 17.11.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 17.11.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.175,00 |
| 17.11.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 17.11.2017. | ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ | 377,00 |
| 22.12.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 4.153,83 |
| 22.12.2017. | ЈКП Градска топлана Ниш | 1.880,01 |
| 22.12.2017. | ЈКП МЕДИАНА - Ниш | 1.734,15 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--|------------------|
| 22.12.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 22.12.2017. | ЈП за стамбене услуге "БОР" | 1.728,00 |
| 22.12.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 22.12.2017. | ЈП "НОВИ ДОМ" Врање | 393,73 |
| 22.12.2017. | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде | 2.574,00 |
| 22.12.2017. | Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде | 300,05 |
| Укупно: | | 70.518,65 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 08.11.2017. | НИС А.Д. НОВИ САД | 15.000,00 |
| 08.11.2017. | НИС А.Д. НОВИ САД | 15.000,00 |
| 08.11.2017. | НИС А.Д. НОВИ САД | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 08.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 1.425,12 |
| 08.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 1.193,35 |
| 08.11.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 703,62 |
| 16.11.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 1.577,00 |
| 16.11.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 2.284,00 |
| 16.11.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 3.518,00 |
| 27.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 1.246,19 |
| 27.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД | 1.081,46 |
| Укупно: | | 13.028,74 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 02.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 390,00 |
| 02.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 200,00 |
| 03.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 223,00 |
| 10.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 116,22 |
| 12.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 90,00 |
| 25.10.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 85,00 |
| 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 390,00 |
| 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 200,00 |
| 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 45,00 |
| 08.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 1.095,00 |
| 09.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 430,00 |
| 15.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 274,41 |
| 16.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 160,00 |
| 17.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 553,00 |
| 24.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 20,00 |
| 30.11.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 605,00 |
| 01.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 390,00 |
| 01.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 200,00 |
| 01.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 220,00 |
| 04.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 213,00 |
| 08.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 330,00 |
| 12.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 856,80 |
| 15.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 120,27 |
| 22.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 487,13 |
| 26.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 711,19 |
| 27.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 110,00 |
| 28.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 67,15 |
| 29.12.2017. | Комерцијална банка А.Д. Београд | 315,00 |
| Укупно: | | 8.897,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 03.10.2017. | PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО | 560.000,00 |
| 17.11.2017. | PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО | 560.000,00 |
| 04.12.2017. | PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО | 560.000,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Укупно: 1.680.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 16.11.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 8.195,05 |
| 16.11.2017. | Стефановић Тијана | 10.000,00 |
| 30.11.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 30.11.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 30.11.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 30.11.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 30.11.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 30.11.2017. | Цветковић Нада | 9.438,00 |
| 01.12.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 01.12.2017. | Стефановић Тијана | 18.195,05 |
| 08.12.2017. | Стајић Соња | 10.000,00 |
| 08.12.2017. | Коматовић Љиљана | 10.000,00 |
| 08.12.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 16.390,10 |
| 08.12.2017. | Коматовић Љиљана | 18.195,05 |
| 08.12.2017. | Стајић Соња | 18.195,05 |
| 29.12.2017. | Стефановић Тијана | 18.195,05 |
| 29.12.2017. | Цветковић Нада | 15.822,79 |
| 29.12.2017. | Коматовић Љиљана | 18.195,05 |
| 29.12.2017. | Стајић Соња | 18.195,05 |
| Укупно: | | 283.952,98 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 17.11.2017. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар | 10.000,00 |
| 04.12.2017. | Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 26.12.2017. | Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 17.11.2017. | Адвокат Бранислав Вагић | 15.000,00 |
| 22.12.2017. | Адвокат Бранислав Вагић | 15.000,00 |
| 26.12.2017. | Адвокат Бранислав Вагић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---|-----------------|
| 01.11.2017. | Буџет Републике Србије | 460,00 |
| 15.12.2017. | Буџет Републике Србије | 460,00 |
| 26.12.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| 26.12.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| 26.12.2017. | УПРАВА ЦАРИНА - Царинарница Ниш - РС - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1.680,00 |
| Укупно: | | 5.960,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---|-------------------|
| 15.11.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 415.773,00 |
| 15.12.2017. | Министарство финансија - пореска управа | 150.539,00 |
| Укупно: | | 566.312,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--|------------------|
| 25.10.2017. | "ПОЛИТИКА" новине и магазини д.о.о. | 26.400,00 |
| 25.10.2017. | "ПОЛИТИКА" новине и магазини д.о.о. | 11.160,00 |
| 08.11.2017. | "МБ ПОИНТ" Агенција стечајног управника, Милош Боровчанин, ПР, | 6.585,60 |
| Укупно: | | 44.145,60 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 12.12.2017. | ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг, Милица тешић, ПР | 1.298.181,33 |
| 26.12.2017. | ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг, Милица тешић, ПР | 774.535,40 |
| Укупно: | | 2.072.716,73 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 5.738.590,99 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Остали трошкови стечајне масе | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | |
|---|--|

| | |
|--|---------------------|
| | 1.603.035,93 |
|--|---------------------|