

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 20.02.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.693.018,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	31.458.349,22
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		355.162.227,58

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2018.године износи 355.162.227,58 динара, која се састоји од:
готовине у износу од 2.693.018,77 динара
депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара
дати аванси у износу од 106.150,59 динара
потраживања у износу 31.458.349,22 динара
залихе у износу од 59.400,00 динара
некретнине, постројења и опрема у износу од 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	2.693.018,77
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	14.582,86	31.472.932,08
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		14.582,86	355.176.810,44

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 14.582,86 динара из разлога што су у овом извештајном периоду фактурисану Ансал стилу трошкови осигурања који се односе на новембар месец 2017. године.

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	2.693.018,77
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	31.472.932,08
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	355.176.810,44

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.715.283,11	28.757.648,97
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	2.715.283,11	349.768.508,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	703,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.715.283,11			
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)	644.323,53	0,00	2.307.841,56	1.663.518,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	112.609,45		3.005.053,52	2.892.444,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.472.919,29	0,00	5.312.895,08	4.555.962,10

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 3.472.919,29 динара и састоји се од:

ред. број 1 - камата у износу од 703,20 динара

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.715.283,11 динара који се састоји од: Јумко трејд износ од 1.693.053,09 динара; РТБ Бор износ од 112.136,66 динара и Ансал стил износ од 910.093,36 динара.

ред. број 10 - Закуп у извештајном периоду у износу од 644.323,53 динара - Јумко трејд

ред. бр. 11 - износ од 112.609,45 динара који се састоји од Yumco trade 96.320.71 динара, АГУСИ износ од 5.880,00 динара, ТРАЦЕ СРБИЈА АД износ од 186,16 динара, Беобанка износ од 7.797,58 динара и поврат средстава Михајло Срдић 2.425,00 динара.

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	66.532,74	470.000,00	0,00	6.096,00	60.436,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	248.392,00	0,00	0,00	0,00	248.392,00
Укупно	1.314.924,74	680.000,00	210.000,00	6.096,00	1.518.828,74

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	3.456,00	25.000,00	3.810,00	5.976,00	1.290,00
2. Електрична енергија	109.775,70	900.000,00	284.436,03	267.919,97	126.291,76
3. Комуналне услуге	158.840,69	96.000,00	90.265,11	57.130,30	191.975,50
4. Гориво и мазиво	17.649,51	90.000,00	38.543,69	52.100,19	4.093,01
5. Пошта и телефон	2.480,58	30.000,00	7.307,71	6.980,59	2.807,70
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.272,40	5.272,40	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	560.000,00	1.680.000,00	1.679.645,60	1.679.822,80	559.822,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	4.010,00	90.000,00	41.615,50	27.712,00	17.913,50
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	133.699,09	500.000,00	487.328,03	437.487,39	183.539,73
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.717.842,81	246.888,00	246.886,68	0,00	4.964.729,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	750.000,00	275.562,00	0,00	275.562,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	40.800,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	250.045,80	372.500,00	266.700,00	336.045,80	180.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.982.800,18	4.980.188,00	3.618.172,75	2.976.447,44	6.624.525,49

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 680.000,00 динара и састоје се од:

судски трошкови у износу од 470.000,00 динара

прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара

накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 210.000,00 динара (прелиминарна награда и трошкови стечајног управника)

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.096,00 динара и односе се на плаћену судску таксу из претходног извештајног периода.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.518.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 4.980.188,00 динара, а стварно настали трошкови износе

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

3.618.172,75 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 2.976.447,44 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 25.000,00 динара, стварно настали трошкови по овом основу износе 3.810,00 динара, а плаћени су у износу од 5.976,00 динара .

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 900.000,00 динара, стварно настали трошкови су 284.436,03 динара, а плаћени су у износу од 267.919,97 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 96.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 90.265,11 динара и исте су измирене у износу од 57.130,30 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 38.543,69 динара и исти су измирени у износу од 52.100,19 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 30.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 7.307,71 динара, а плаћени су у износу од 6,980,59 дин.

-Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 9.000,00 динара. а стварно настали трошкови износе 5.272,40 динара који су и плаћени.

-Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 1.680.000,00 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.679.645,60 динара који су и плаћени у износу од 1.679.822,80 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 41.615,50 динара а плаћени су у износу 27.712,00 динара.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 500.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 487.328,03 динара и исплаћени су у износу од 437.487,39 динара.

- На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажована су два адвоката, за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 150.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара, а плаћени су у износу од 100.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 246.888,00 динара, стварно настали трошкови износе 246.886,681 динара који нису плаћени у овом извештајном периоду.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 750.000,00 динара а стварно настали трошкови износе 275.56200 динара који нису плаћени.

- Одобрени трошкови за оглашавање износе 40.800,00 динара, стварно настали трошкови износе 40.800,00 динара и исти нису плаћени.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 372.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 266.700,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 336.045,80 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.624.525,49 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	42.621.019,33	0,00	0,00	42.621.019,33
2. I исплатни ред	52.940.436,13	0,00	0,00	52.940.436,13
3. II исплатни ред	4.417.465,00	0,00	0,00	4.417.465,00
4. III исплатни ред	2.028.513.406,56	0,00	0,00	2.028.513.406,56
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.128.492.327,02	0,00	0,00	2.128.492.327,02

Коментар

У извештајном периоду нема повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.192.793,77
2.	Укупан прилив		3.472.919,29
3.	Укупан одлив		2.982.543,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	3.683.169,62

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2018. године износи 3.192.793,77 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.472.919,29 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.982.543,44 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.09.2018. године износи 3.683.169,62 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	225,00

Коментар

На дан 30.09.2018. 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.	Војна Веселиновић	118.670,91
2.	Славица Попов	118.670,91
3.	Нада Цветковић	90.975,27
4.	Соња Стајић	54.585,15
5.	Љиљана Коматовић	54.585,15
6.	Адвокат Зарић	25.000,00
7.	Адвокат Срдић	75.000,00
8.	Perfect company	1.120.000,00
9.	ЕЛС	559.822,80
Укупно		2.217.310,19

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);

- За пружање адвокатских услуга били су ангажовани адвокати Миленко Зарић и адвокат Срдић са месечном надокнадом од 25.000,00 динара;

У овом извештајном периоду од августа 2018. године ангажовано је Привредно друштво ЕЛС за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.183.394,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		33.313.611,07
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		357.507.865,28

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 357.507.865,28 динара, која се састоји од:
готовине у износу од 3.183.394,62 динара
(депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара)
дати аванси у износу од 106.150,59 динара
потраживања у износу од 33.313.611,07 динара
залихе у износу од 59.400,00 динара
некретнине, постројења и опрема у износу од 320.845.309,00 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

02.07.2018. закуп

достављени рачуни за закуп за месец јун 2018. године закупцима Ансал стил и Јумко трејд

03.07.2018. предлог радњи

сагласност на предлог трошкова за јул 2018.

03.07.2018. предлог радњи

сагласност на одлуку о одбијању излучног захтева за Ансал стил

04.07.2018. Анекс уговора

Анекс уговора о делу са Надом Цветковић

05.07.2018. Уговор

Уговор о ускладиштењу са општином Прешево

05.07.2018. предлог суду

Предлог за ангажовање и потписивање уговора за обезбеђење имовине стечајног дужника са ЕЛС-ом

13.07.2018. захтев за измирење дуга

Захтев за измирење дуга достављен Заваривач - инжењерингу

17.07.2018. предлог радњи

допуна трошкова за јули 2018

18.07.2018. предлог радњи

сагласност за пописну комисију стечајног дужника

18.07.2018. предлог суду

предлог за ангажовање лица за пописну комисију

19.07.2018. позив

позив за достављање понуде за осигурање

20.07.2018. раскид уговора

раскинут уговор о обезбеђењу имовине стечајног дужника са ПЕРФЕКТ КОМПАНИ

23.07.2018. предлог радњи

сагласност на предлог за извршење на основу веродостојне исправе према извршном дужнику Заваривач - инжењеринг

24.07.2018. предлог суду

поднет предлог за извршење на основу веродостојне пријаве против извршног дужника Заваривач - инжењеринг ПС у Лесковцу

27.07.2018. Уговор

потписан Уговор о пружању услуга обезбеђења са ЕЛС-ом

27.07.2018. предлог радњи

сагласност на предлог трошкова за август 2018. године

31.07.2018. рачуни

достављени рачуни закупцима Анстал стил и Јумко трејд за јул 2018. године.

17.08.2018. предлог радњи

сагласност за осигурање имовине стечајног дужника

22.08.2018. предлог радњи

сагласност на ангажовање ТРНДА д.о.о. за санирање крова

24.08.2018. предлог суду

Предлог за закључење уговора за осигурање имовине стечајног дужника

31.08.2018. предлог радњи

сагласност на предлог трошкова за септембар 2018.

05.09.2018. изјашњење

Изјашњење Фонду солидарности за Тасић Марка

05.09.2018. рачуни

достављени рачуни закупцима за јул месец 2018. године Јумко трејд и Ансал стил

10.09.2018. уговор

уговор о ускладиштењу робе са Јелигор д.о.о.

18.09.2018. полиса

Закључена полиса осигурања са Винер штедиш

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 20.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
36/2018	31.07.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.120,60
39/2018	31.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.323,53
41/2018	31.08.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	645.485,45
43/2018	31.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.546,40
48/2018	30.09.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.835,80
50/2018	30.09.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	308.529,78
Укупно:			2.307.841,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
19072018	19.07.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
37/2018	31.07.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
38/2018	31.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	96.320,71
40/2018	31.08.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	90.788,70
42/2018	31.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
28/2018	13.08.2018.	AGUSI FEJZULAL	3.480,00
29 /2018	13.08.2018.	AGUSI FEJZULAL	2.400,00
44/2018	17.09.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	2.028.000,00
45/2018	17.09.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	182.000,52
46/2018	17.09.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	426.665,04
47/2018	17.09.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
1	11.09.2018.	ТРАЦЕ СРБИЈА АД НИШ	186,16
43730	27.09.2018.	БЕОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	7.797,58
49/2018	30.09.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	29.157,83
Укупно:			3.005.053,52
Укупни приходи:			5.312.895,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07/2018/ПН	24.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
08/2018/ПН	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
09/2018/ПН	28.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2018/ТР	24.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2018/ТР	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2018/ТР	28.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-300-001871	04.07.2018.	Амфора доо	2.520,00
фи-105094	20.07.2018.	Графика Паланза	1.290,00
Укупно:			3.810,00

Електрична енергија			
23500410	16.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	96.320,71
23655933 - јул	16.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	90.788,70
23868126 - август	20.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	95.277,40
23923456 - камата	31.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.049,22
Укупно:			284.436,03

Комуналне услуге			
109006001/0718	31.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
10221	31.07.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
0070-10495-0102252	31.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	4.996,49
001891-06	31.07.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
10272	31.08.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
109006001/0818	31.08.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
0070-10495-0102252 - камата	31.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.914,37
0071-10495-0102252 - камата	31.08.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.887,49
002168-06	31.08.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
0072-0102252	30.09.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	10.743,32
0072-0102252 - камата	30.09.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.079,68
109006001/0918	30.09.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
10322	28.09.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
002446-06	30.09.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
1806051775	31.07.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.384,00
1807051773	31.08.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.413,00
1808052076	28.09.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.460,00
350660023099-88889-1	31.07.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.738,95
800660023060-18058-1	31.08.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.113,34
Укупно:			90.265,11

Гориво и мазиво			
25072018-гориво	26.07.2018.	Шулић Радиша	27.230,66
17092018 - гориво	31.08.2018.	Шулић Радиша	7.220,02
13092018 - гориво	30.09.2018.	Шулић Радиша	4.093,01
Укупно:			38.543,69

Пошта и телефон			
47-202-017-1141672	31.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	865,68
реф птт/07/2018	31.07.2018.	Попов Славица	1.302,00
реф птт/08/2018	31.08.2018.	Попов Славица	1.377,00
98-203-017-1200776	31.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	955,33
реф птт/09/2018	30.09.2018.	Попов Славица	1.958,00
42-204-017-1177207	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	849,70
Укупно:			7.307,71

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	683,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	245,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	523,76
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	93,16
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	223,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	175,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	644,48
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	315,00
Укупно:			5.272,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
397	31.07.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
0575/18	31.08.2018.	ЕЛС ДОО	559.822,80
0697/18	30.09.2018.	ЕЛС ДОО	559.822,80
Укупно:			1.679.645,60

Дневнице и путни трошкови			
7-5	03.07.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	9.900,00
07/2018-превоз	19.07.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
23/7	20.07.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
8-5	01.08.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	9.900,00
08/2018-превоз	31.08.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
9-5	03.09.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	9.900,00
09/2018 - превоз	30.09.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
Укупно:			41.615,50

Бруто зараде по уговору о делу			
07/уг/2018	25.07.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
07 /уг/2018	25.07.2018.	Попов Славица	39.556,97
07/уг/2018	25.07.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
07 /уг / 2018	25.07.2018.	Стајић Соња	18.195,05
07 /уг/2 018	25.07.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
08/уг/2018	31.08.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
08/уг/2018	31.08.2018.	Попов Славица	39.556,97
08/уг/ 2018	31.08.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
08 /уг/2018	31.08.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
08/уг/ 2018	31.08.2018.	Стајић Соња	18.195,05
09/уг/2018	30.09.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
09/уг/2018-сп	30.09.2018.	Попов Славица	39.556,97
09/уг/2018-нц	30.09.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
09/уг/2018-сс	30.09.2018.	Стајић Соња	18.195,05
09/уг/2018-љк	30.09.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
07/2018-попис	31.07.2018.	Ковачевић Борислав	15.822,79
07/2018-попис.	31.07.2018.	Ђедовић Душан	15.822,79
Укупно:			487.328,03

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
161/18	23.07.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25/2018	25.07.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
182/18	27.08.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
212/18	27.09.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
30/2018	25.08.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
31/2018	26.09.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Локална комунална такса-Обавеза за 07/2018	31.07.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 08/2018-Врање	31.08.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 09/2018-Врање	28.09.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 07/2018-Прешево	31.07.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 08/2018-Прешево	31.08.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 09/2018-Прешево	28.09.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 07/2018-Ниш	31.07.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 08/2018-Ниш	31.08.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 09/2018-Ниш	28.09.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 07/2018-Стари град	31.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 08/2018-Стари град	31.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 09/2018-Стари град	28.09.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 07/2018-Бор	31.07.2018.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 08/2018- Бор	31.08.2018.	Општина Бор	5.462,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Локална комунална такса-Обавеза за 09/2018-Бор	28.09.2018.	Општина Бор	5.462,08
Заштита животне средине-Врање-јул	31.07.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Заштита животне средине-Врање-август	31.08.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Заштита животне средине-Врање - септембар	28.09.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Заштита животне средине-Стари Град-јул	31.07.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Заштита животне средине-Стари Град-август	31.08.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Заштита животне средине-Стари Град-септембар	30.09.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Укупно:			246.886,68

ПДВ			
09/2018/пдв	30.09.2018.	Министарство финансија - пореска управа	275.562,00
Укупно:			275.562,00

Трошкови оглашавања			
рн.90344505	28.09.2018.	"ПОЛИТИКА" новине и магазини д.о.о.	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
49/2018	13.07.2018.	Табак плус 011	58.080,00
311/2018	31.07.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
1691	01.08.2018.	ТРОСАДОР доо Београд	99.120,00
400/2018	30.09.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
357/2018	31.08.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
105/3	30.09.2018.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:			266.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.618.172,75
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.828.172,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **3.193.018,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	703,20
Укупно:		703,20

Наплата потраживања		
04.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	205.268,68
09.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.873,11
25.07.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.212,22
31.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.363,38
31.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	117.737,36
31.07.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	80.810,56
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.764,96
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.338,24
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	284.658,72
27.08.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.212,22
25.09.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22
06.08.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
Укупно:		2.715.283,11

Закуп (у извештајном периоду)		
30.08.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.323,53
Укупно:		644.323,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
30.08.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	96.320,71
30.08.2018.	AGUSI FEJZULAL	3.480,00
30.08.2018.	AGUSI FEJZULAL	2.400,00
11.09.2018.	ТРАЦЕ СРБИЈА АД НИШ	186,16
27.09.2018.	БЕОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	7.797,58
Укупно:		112.609,45

Укупни приливи: 3.472.919,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2018.	Основни Суд у Врању	3.048,00
24.07.2018.	Основни Суд у Врању	3.048,00
Укупно:		6.096,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2018.	Амфора доо	3.456,00
19.07.2018.	Амфора доо	2.520,00
Укупно:		5.976,00

Електрична енергија		
04.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	80.810,56
31.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	96.320,71
28.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	90.788,70
Укупно:		267.919,97

Комуналне услуге		
04.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.492,10
06.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.993,96
06.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	8.994,56
06.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	5.002,37
06.07.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	3.747,83
19.07.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
19.07.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
19.07.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
08.08.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	4.996,49
08.08.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
08.08.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
28.08.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
14.09.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
Укупно:		57.130,30

Гориво и мазиво		
05.07.2018.	Шулић Радиша	17.649,51
26.07.2018.	Шулић Радиша	27.230,66
17.09.2018.	Шулић Радиша	7.220,02
Укупно:		52.100,19

Пошта и телефон		
19.07.2018.	Шулић Радиша	1.511,00
19.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	969,58
08.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	865,68
13.08.2018.	Попов Славица	1.302,00
14.09.2018.	Попов Славица	1.377,00
14.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	955,33
Укупно:		6.980,59

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	683,00
05.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
06.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	245,00
19.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	523,76
24.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
25.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	225,00
26.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.07.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	93,16
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
07.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	223,00
08.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	175,00
13.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
28.08.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
14.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	644,48
17.09.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	315,00

Платни промет		
		Укупно: 5.272,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.07.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
07.08.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
14.09.2018.	ЕЛС ДОО	559.822,80
		Укупно: 1.679.822,80

Дневнице и путни трошкови		
19.07.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	9.900,00
19.07.2018.	Цветковић Нада	1.585,00
19.07.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
14.09.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	9.900,00
17.09.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
		Укупно: 27.712,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
04.07.2018.	Попов Славица	39.556,97
04.07.2018.	Цветковић Нада	18.195,05
04.07.2018.	Стајић Соња	18.195,05
04.07.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
25.07.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
25.07.2018.	Попов Славица	39.556,97
25.07.2018.	Стајић Соња	18.195,05
25.07.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
25.07.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
17.09.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
17.09.2018.	Попов Славица	39.556,97
17.09.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
17.09.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
17.09.2018.	Стајић Соња	18.195,05
		Укупно: 437.487,39

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
31.07.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
13.08.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
14.09.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
		Укупно: 100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
04.07.2018.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
19.07.2018.	ВИНЧИЋ ДОО	212.545,80
19.07.2018.	Табак плус 011	50.000,00
07.08.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
		Укупно: 336.045,80

		Укупни одливи: 2.982.543,44
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		3.683.394,62
---	--	---------------------

