

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 19.02.2019.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.158.496,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	31.429.918,58
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		353.599.274,26

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2018.године износи 353.599.274,26 динара, која се састоји од:
готовине у износу од 1.158.496,09 динара
(депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара)
дати аванси у износу од 106.150,59 динара
потраживања у износу 31.429.918,58 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	1.158.496,09
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	31.429.918,58
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	353.599.274,26

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	1.158.496,09
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	31.429.918,58
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	353.599.274,26

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	9.894,73	2.238.165,91	29.201.647,40
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	9.894,73	2.238.165,91	350.212.506,99

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2- Износ од 2.238.165,91 динара наведен у табели представља приход од наплате потраживања из претходних извештајних периода и састоји се од:

Јумко трејд 1.396.027,02 динара;

РТБ Бор - 112.136,66 динара

Ансал стил - 689.392,80 динара

Дунав ауто - 40.609,43 динара који је наплаћен више од очекиваног процента наплате у износу од 9.894,73 динара (затечено потраживање)

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.238.165,91			
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)	1.130.147,23	0,00	2.953.866,73	1.823.719,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	679.896,81		1.112.879,13	432.982,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.048.209,95	0,00	4.066.745,86	2.256.701,82

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 4.048.209,95 динара и састоји се од:

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.238.165,91 динара

ред. број 10 - Закуп у извештајном периоду у износу од 1.130.147,23 динара (Ансал стил 236.322,00 динара; Јумко трејд 893.825,23 динара)

ред. бр. 11 - Yumco trade 106.666,26 динара, Флуиди Прешево 12.000,00 динара, Декор М&V 8.160,00 динара и Ансал стил 553.070,55 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	60.436,74	6.096,00	6.096,00	0,00	66.532,74
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	248.392,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	248.392,00
Укупно	1.308.828,74	42.096,00	42.096,00	36.000,00	1.314.924,74

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	4.614,00	15.000,00	3.456,00	4.614,00	3.456,00
2. Електрична енергија	28.965,14	900.000,00	407.224,37	326.413,81	109.775,70
3. Комуналне услуге	67.866,10	96.000,00	103.700,57	12.725,98	158.840,69
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	41.610,71	23.961,20	17.649,51
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	11.979,34	9.498,76	2.480,58
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	4.140,50	4.140,50	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	1.680.000,00	1.680.000,00	560.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	9.598,50	5.588,50	4.010,00
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	395.946,00	370.669,61	236.970,52	133.699,09
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	115.000,00	115.000,00	90.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.471.274,00	246.888,00	246.568,81	0,00	4.717.842,81
19. Административне таксе	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	665.000,00	31.774,00	31.774,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	212.545,80	73.500,00	73.500,00	36.000,00	250.045,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.351.265,04	4.371.334,00	3.109.222,41	2.477.687,27	5.982.800,18

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 42.096,00 динара и састоје се од: судски трошкови у износу од 6.096,00 динара и остали трошкови стечајног поступка у износу од 36.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 42.096,00 динара (судска такса 6.096,00 динара, Еко лајф 36.000,00 динара) Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 36.000,00 динара. Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.314.924,74 динара. Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 4.371.334,00 динара, а стварно настали трошкови износе 3.109.222,41 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 2.477.687,27 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода. -Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови по овом основу 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
--------------	---	--	--	--	---

3.456,00 динара, а плаћени су у износу од 4.614,00 динара .

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 900.000,00 динара, стварно настали трошкови су 407.224,37 динара, а плаћени су у износу од 326.413,81 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 96.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 103.700,57 динара и исте су измирене у износу од 12.725,98 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 75.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 41.610,71 динара и исти су измирени у износу од 23.961,20 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 30.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 11.979,34 динара, а плаћени су у износу од 9.498,76 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 4.140,50 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 1.680.000,00 динара који су и плаћени у износу од 1.680.000,00 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 60.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 9.598,50 динара а плаћени су у износу од 5.588,50 динара;

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 395.946,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 370.669,61 динара и исплаћени су у износу од 236.970,52 динара.

- Одобрени трошкови за књиговодствене услуге износе 10.000,00 динара, стварно настали трошкови су у износу од 10.000,00 динара који су и плаћени.

На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажована су три адвоката, за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 115.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 115.000,00 динара, а плаћени су у износу од 90.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 246.888,00 динара, стварно настали трошкови износе 246.568,81 динара који нису плаћени у овом извештајном периоду.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 665.000,00 динара а стварно настали трошкови износе 31.774,00 динара и плаћени су у истом износу.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 73.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 73.500,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 36.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	42.621.019,33	0,00	42.621.019,33
2. I исплатни ред	28.061.736,28	24.878.699,85	0,00	52.940.436,13
3. II исплатни ред	37.859,77	4.379.605,23	0,00	4.417.465,00
4. III исплатни ред	382.428.640,99	1.646.084.765,57	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	410.528.237,04	1.717.964.089,98	0,00	2.128.492.327,02

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 1.717.964.089,98 динара и то:

- различни повериоци 42.621.019,33 динара
- Први исплати ред 24.878.699,85 динара
- други исплатни ред 4.379.605,23 динара
- трећи исплатни ред 1.646.084.765,57 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.658.271,09
2.	Укупан прилив		4.048.209,95
3.	Укупан одлив		2.513.687,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	3.192.793,77

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2018. године износи 1.658.271,09 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 4.048.209,95 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.513.687,27 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.06.2018. године износи 3.192.793,77 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	225,00

Коментар

На дан 30.06.2018. 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.	Нада Цветковић - путни трошкови	6.327,00
2.	Михајло Срдић - путни трошкови	2.425,00
3.	Љиљана Коматовић	36.390,10
4.	Соња Стајић	36.390,10
5.	Тијана Стефановић	15.822,78
6.	Нада Цветковић	36.390,10
7.	Војна Веселиновић	39.556,97
8.	Славица Попов	39.556,97
9.	Књиговодствена агенција	10.000,00
10.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
11.	Адвокат Зарић	50.000,00
12.	Адвокат Срдић	25.000,00
13.	Perfect Company	1.680.000,00
Укупно		1.992.859,02

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 били су ангажовани адвокати Бранислав Вагић за април 2018. са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара, адвокати Миленко Зарић и адвокат Срдић су ангажовани од маја месеца 2018. године;

- за пружање књиговодствених услуга ангажована је Агенција за књиговодство „Саветодавни финансијско рачуноводствени центар“ доо са месечном накнадом у износу од 10.000,00 динара, за април 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 30.06.2018.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 од 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

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

23.04.2018. записник

записник о ступању и увођењу у дужност новоименованог повереника

26.04.2018. обавештење

Обавештење царини да послове магационера обавља Нада Цветковић

03.05.2018. допис

допис ЕПС-у поводом опомене пред извршење

04.05.2018. позив

позив ANSAL STEEL за уређење излучног захтева

04.05.2018. обавештење

обавештење Основном суду у Врању о оварању стечаја за предмет П1 709/14

04.05.2018. обавештење

обавештење јавном ивршитељу Станку Филиповићу о отварању стечаја у предмету И НТ 105/2018

07.05.2018. записник

записник о примопредаји

09.05.2018. приговор

приговор Градској управи Старо град на решење о утврђивању накнаде за заштиту животне средине

10.05.2018. обавештење

обавештење о раскиду уговора о делу са Тијаном Стефановић.

14.05.2018. предлог радњи

сагласност за ангажовање лица

14.05.2018. предлог радњи

сагласност за ангажовање адвоката

14.05.2018. предлог радњи

трошковник за мај 2018

15.05.2018. предлог радњи

изјашњење на притужбу Чедомира Јовановића

16.05.2018. изјашњење

изјашњење стечајном судији на притужбу Чедомира Јовановића

17.05.2018. предлог радњи

одбачај пријаве потраживања Новице Петковића

18.05.2018. предлог

предлог стечајном судији за ангажовање лица на уговор о делу

18.05.2018. предлог

предлог стечајном судији за ангажовање адвоката

18.05.2018. предлог

предлог стечајном судији за одобрење трошкова за мај 2018. године.

18.05.2018. предлог

предлог стечајном судији за одбацивање неблаговремене пријаве потраживања Петковић Новице

23.05.2018. предлог радњи

изјашњење Фонду солидарности

24.05.2018. поднесак

достављени подаци за раднике Фонду солидарности

29.05.2018. изјашњење

изјашњење стечајном судији на захтев Фонда солидарности

30.05.2018. извештај

достављен извештај стечајном судији за трећи квартал 2017. године.

04.06.2018. предлог радњи

предлог трошкова за јун 2018. године

06.06.2018. предлог радњи

предлог прелиминарне награде и трошкова стечајног управника

12.06.2018. предлог радњи

Анекс уговора о делу за Наду Цветковић

13.06.2018. обезбеђење

позив за понуду за обезбеђење имовине

26.06.2018. предлог радњи

сагласност за ангажовање обезбеђења ЕЛС д.о.о.

02.04.2018. обавештења

достављена обавештења о оспоравању потраживања повериоцима

02.04.2018. листа признатих и оспорених потраживања

ПС у Лесковцу достављена листа признатих и оспорених потраживања

02.04.2018. предлог

предлог трошкова за април 2018. године достављен ПС у Лесковцу

03.04.2018. образац М4

образац М4 и потврде за Терзић Мирсада и Алексић Драгана

13.04.2018. предлог радњи

сагласност на измену листе признатих и оспорених потраживања од 27.10.2017. и 22.12.2017. године

03.05.2018. допис

Допис ЕПС-у поводом опомене пред извршење

04.05.2018. позив

позив за уређење излучног захтева АНСАЛ СТИЛУ

04.05.2018. обавештење

обавештење о отварању стечаја над стечајним дужником Основном суду у Врању и Јавном извршитељу Станку Филиповићу

09.05.2018. приговор

приговор на решење о утврђивању накнаде за заштиту животне средине Градској управи Стари град

14.05.2018. предлог радњи

сагласност за ангажовање лица

14.05.2018. предлог радњи

сагласност за ангажовање адвоката

16.05.2018. предлог радњи

сагласност на текст изјашњења на притужбу Чедомира Јовановића

17.05.2018. предлог радњи

сагласност на одбачај пријаве потраживања Новице Петковића

18.05.2018. предлог суду

предлог за ангажовање лица у стечају

18.05.2018. предлог суду

предлог за ангажовање адвоката

18.05.2018. предлог суду

предлог трошкова за мај 2018. године

18.05.2018. предлог суду

предлог за одбацивање неблаговремене пријаве потраживања Новице Петковића

23.05.2018. предлог радњи

сагласност на изјашњење Фонду солидарности

23.05.2018. предлог радњи

изјашњење на захтев Фонда солидарности

30.05.2018. извештај

ПС у Лесковцу достављен извештај за трећи квартал 2017. године.

04.06.2018. рачуни

закупцима Јумко тред и Ансал стиле достављени рачуни за закуп за мај 2018. године.

04.06.2018. предлог радњи

сагласност на предлог трошкова за јун 2018. године

06.06.2018. предлог радњи

сагласност на предлог прелиминарне награде и трошкова стечајног управника

07.06.2018. предлог суду

Предлог за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајном управнику

07.06.2018. уговор

Уговор о ускладиштењу са Dekor M&V crnotince

12.06.2018. предлог радњи

сагласност на анекс уговора са Надом Цветковић

13.06.2018. позив

позив за достављање понуде за обезбеђење имовине

19.06.2018. предлог суду

Предлог за закључење Анекса уговора о раду са Надом Цветковић

26.06.2018. предлог радњи

сагласност за ангажовање и закључење уговора са ЕЛС-ом за обезбеђење имовине

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 19.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 04/2018 - ИФУ-21	02.04.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.764,96
Преф.трошкови осигурања имовине за 04/2018 - рн.ИФУ-22	02.04.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
Префактурисани трошкови ел.енергије за 02/2018 - ИФУ-18	02.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	244.671,59
Закуп за 04/2018 - ИФУ-19	02.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	645.278,89
Преф.трошкови осигурања имовине за 04/2018 - ИФУ-20	02.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
24/2018	31.05.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.873,11
25/2018	31.05.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.322,00
33/2018	30.06.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.363,38
35/2018	30.06.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.135,19
Укупно:			2.953.866,73
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/2018	18.06.2018.	ФЛУИДИ ДОО ПРЕШЕВО	12.000,00
27/2018	18.06.2018.	Декор M&V	8.160,00
26/2018/осиг.	31.05.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
29/2018	22.06.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	205.268,68
30/2018	22.06.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	117.737,36
32/2018	30.06.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	80.810,56
34/2018	30.06.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
ИФУ - 23	18.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
14/06/2018	14.06.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	553.070,55
Укупно:			1.112.879,13
Укупни приходи:			4.066.745,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П1 1745/16 - такса на жалбу	29.06.2018.	Основни Суд у Врању	3.048,00
П1 1745/16 - такса на другостепену одлуку	25.06.2018.	Основни Суд у Врању	3.048,00
Укупно:			6.096,00

Остали трошкови стечајног поступка			
145/2018	30.04.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			42.096,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-300-001836	30.06.2018.	Амфора доо	3.456,00
Укупно:			3.456,00

Електрична енергија			
22935982	30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	205.268,68
23086917	28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	117.737,36
23227511	25.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	80.810,56
23199048	04.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.407,77
Укупно:			407.224,37

Комуналне услуге			
Инфостан за 03/2018 - идент бр: 000729	04.04.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.500,52
ком.услуге за 03/2018 - рн.161 - накнада за грејање	10.04.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
ком.услуге за 03/2018 - рн.0066-10495-0102252	10.04.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	22.392,00
001061-06	30.04.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
001337-06	31.05.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
001614-06	30.06.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
10059	08.05.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
10120	11.06.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
10170	30.06.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
0318/109006001	10.05.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.123,29
0418/109006001	12.05.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.221,97
0518/109006001	12.06.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
06/18/109006001	30.06.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
0067-10495-0102252 - камата	30.04.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.099,60
0068-10495-0102252	11.06.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.492,10
0068-10495-0102252 - камата	31.05.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.482,90
1801051581	31.05.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.195,00
1802051578	31.05.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.234,00
1803051588	01.06.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.260,00

Комуналне услуге			
1804051625	01.06.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.312,00
1805051667	29.06.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.339,00
Укупно:			103.700,57

Гориво и мазиво			
рефун,горива	31.05.2018.	Шулић Радиша	23.961,20
реф.горива-6/18	30.06.2018.	Шулић Радиша	17.649,51
Укупно:			41.610,71

Пошта и телефон			
рн.96-198-017-1267499- тел.за 03/2018	10.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.194,02
31-199-017-1124523	11.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.038,55
48-200-017-1113478	11.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	897,19
93-201-017-1117876	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	969,58
реф.птт	31.05.2018.	Шулић Радиша	6.369,00
реф.птт-6/18	25.06.2018.	Шулић Радиша	1.511,00
Укупно:			11.979,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	233,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	760,63
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	373,87
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	468,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Укупно:			4.140,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
225	30.04.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
281	31.05.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
338	30.06.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
Укупно:			1.680.000,00

Дневнице и путни трошкови			
5/2018-превоз	31.05.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
155/2018-пт	19.06.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
06/2018-превоз	30.06.2018.	Цветковић Нада	1.585,00
19062018	19.06.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	2.425,00
Укупно:			9.598,50

Бруто зараде по уговору о делу			
рн.4-5 - Накнада за превоз 04/2018	03.04.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	9.900,00
5-5	03.05.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	9.900,00
6-5	21.06.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	9.900,00
4/18-превоз	30.04.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
04/2018/уг. о делу	30.04.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
04/2018/уг-соња	30.04.2018.	Стајић Соња	18.195,05
04/2018/уг-тијана	30.04.2018.	Стефановић Тијана	15.822,78
04/2018/уг-нада	30.04.2018.	Цветковић Нада	18.195,05
05/уг/2018	31.05.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
06/уг/2018	30.06.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
05/уг/2018-славица	31.05.2018.	Попов Славица	39.556,97
06/уг/2018-славица	30.06.2018.	Попов Славица	39.556,97
05/уг/2018-нада	31.05.2018.	Цветковић Нада	18.195,05
06/уг/2018-нада	30.06.2018.	Цветковић Нада	18.195,05
05/уг/2018-соња	31.05.2018.	Стајић Соња	18.195,05
05/уг/2018-љиљана	31.05.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
06/уг/2018-соња	30.06.2018.	Стајић Соња	18.195,05
06/уг/2018-љиљана	30.06.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
Укупно:			370.669,61

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 04/2018 - ИФУ-43	03.04.2018.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 04/2018 - по рн.36-2018	04.04.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
21/2018	31.05.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
130/2018	31.05.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
23/2018	21.06.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
143/18	30.06.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			115.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Локална комунална такса-Обавеза за 04/2018-Врање	30.04.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 05/2018-Врање	31.05.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 06/2018-Врање	29.06.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 04/2018-Прешево	30.04.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 05/2018-Прешево	31.05.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 06/2018-Прешево	25.06.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 04/2018-Ниш	30.04.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 05/2018-Ниш	31.05.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 06/2018-Ниш	30.06.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 04/2018-Стари град	30.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 05/2018-Стари град	31.05.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 06/2018-Стари град	29.06.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 04/2018-Бор	30.04.2018.	Општина Бор	9.101,42

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Локална комунална такса-Обавеза за 05/2018-Бор	31.05.2018.	Општина Бор	9.101,42
Локална комунална такса-Обавеза за 06/2018-Бор	28.06.2018.	Општина Бор	9.101,42
Заштита животне средине - Врање - април	30.04.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	41.750,66
Заштита животне средине-Врање - мај	31.05.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	41.750,66
Заштита животне средине - Врање- јун	30.06.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	41.750,66
325-02-72/2018-07 - накнада за коришћење водног добра	30.04.2018.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	94,01
325-02-72/2018-07 - накнада за испуштenu воду	31.05.2018.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	375,01
325-02-72/2018-07 - накнада за испуштenu воду	30.06.2018.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	375,01
Укупно:			246.568,81
ПДВ			
ПДВ за 03/2018	16.04.2018.	Министарство финансија - пореска управа	31.774,00
Укупно:			31.774,00
Остали трошкови стечајне масе			
212/2018	31.05.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
262/2018	30.06.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
105	30.06.2018.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:			73.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.109.222,41
Укупни трошкови:			3.151.318,41

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **1.658.496,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
13.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	297.538,26
16.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	236.972,93
16.04.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
27.04.2018.	ДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД	10.017,46
27.04.2018.	ДУНАВ АУТО ДОО БЕОГРАД	30.591,97
25.04.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22
03.05.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
16.05.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.308,56
16.05.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
25.05.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.212,22
25.06.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.212,22
14.06.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	689.392,80
Укупно:		2.238.165,91

Закуп (у извештајном периоду)		
03.05.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	244.671,59
04.06.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	645.278,89
04.06.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
14.06.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.322,00
Укупно:		1.130.147,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
21.06.2018.	ФЛУИДИ ДОО ПРЕШЕВО	12.000,00
25.06.2018.	Декор М&V	8.160,00
14.06.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	553.070,55
Укупно:		679.896,81

Укупни приливи: 4.048.209,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
03.04.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2018.	Беотабак д.о.о.	4.614,00
Укупно:		4.614,00

Електрична енергија		
28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	205.268,68
01.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	117.737,36
21.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.407,77

Електрична енергија		
		Укупно:
		326.413,81

Комуналне услуге		
28.05.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.123,29
28.05.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
28.05.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
28.05.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
13.06.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.221,97
13.06.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
13.06.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
21.06.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
		Укупно:
		12.725,98

Гориво и мазиво		
22.06.2018.	Шулић Радиша	23.961,20
		Укупно:
		23.961,20

Пошта и телефон		
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.194,02
28.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.038,55
13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	897,19
22.06.2018.	Шулић Радиша	6.369,00
		Укупно:
		9.498,76

Платни промет		
01.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
03.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	233,00
16.04.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	760,63
30.05.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	373,87
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
13.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	468,00
18.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
21.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	235,00
22.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
25.06.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
		Укупно:
		4.140,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
28.05.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
13.06.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
		Укупно:
		1.680.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.06.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
21.06.2018.	Михајло Срдих-адвокатска канцелерија Срдих	2.425,00
		Укупно:
		5.588,50

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
28.05.2018.	Стајић Соња	18.195,05
28.05.2018.	Стефановић Тијана	15.822,78
28.05.2018.	Цветковић Нада	18.195,05
01.06.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
01.06.2018.	Попов Славица	39.556,97
01.06.2018.	Цветковић Нада	18.195,05
01.06.2018.	Стајић Соња	18.195,05

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
13.06.2018.	ШИКИ ТОУРС ВРАЊЕ	9.900,00
13.06.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
18.06.2018.	ШИКИ ТОУРС ВРАЊЕ	9.900,00
21.06.2018.	ШИКИ ТОУРС ВРАЊЕ	9.900,00
Укупно:		236.970,52

Књиговодствене услуге		
30.05.2018.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
01.06.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
13.06.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
21.06.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
25.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
16.04.2018.	Министарство финансија - пореска управа	31.774,00
Укупно:		31.774,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		2.513.687,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.193.018,77
---	---------------------

