

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 27.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. 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 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.183.394,62
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	33.313.611,07
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	357.507.865,28

Коментар

У овом извештајном периоду нема повећања вредности имовине.

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	3.183.394,62
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	33.313.611,07
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	357.507.865,28

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	2.664.810,07	4.312.076,55	31.666.344,59
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	2.664.810,07	4.312.076,55	352.677.204,18

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2 износи 4.312.076,55 динара и састоји се од:

РТБ Бор - уплаћено 2.792.704,10 динара те је исти наплаћен више од очекиваног процента наплате у износу од 1.676.024,85 динара (затечено потраживање)

Ансал стил - 530.587,23 динара

Вемил д.о.о. - уплаћено 988.785,22 динара те је исти наплаћен више од очекиваног процента наплате у износу од 988.785,22 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	4.312.076,55			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	880.110,78	880.110,78
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.039.842,00		3.156.134,62	1.116.292,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.351.918,55	0,00	4.036.245,40	1.996.403,40

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 6.351.918,55 динара и састоји се од:

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 4.312.076,55 динара који се састоји од: РТБ Бор - 2.792.704,10 Ансал стил - 530.587,23 динара, Вемил д.о.о. - 988.785,22 динара

ред. бр. 11 - износ од 2.039.842,00 динара који се састоји од Ансал стил 236.322,00 динара, адвокат Петровић Зоран 10.500,00 динара, Глобос осигурање 1.793.020,00 динара (наплата штете за кров)

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	361.080,00	361.080,00	361.080,00	60.436,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
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	1.518.828,74	451.080,00	451.080,00	361.080,00	1.608.828,74

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	1.290,00	9.000,00	0,00	0,00	1.290,00
2. Електрична енергија	126.291,76	900.000,00	300.197,36	317.915,72	108.573,40
3. Комуналне услуге	191.975,50	96.000,00	91.916,72	129.126,11	154.766,11
4. Гориво и мазиво	4.093,01	90.000,00	50.300,76	45.935,03	8.458,74
5. Пошта и телефон	2.807,70	15.000,00	10.672,11	11.015,32	2.464,49
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	8.621,95	8.621,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	177.724,45	177.724,44	139.088,69	38.635,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	559.822,80	2.280.000,00	2.278.627,20	2.078.907,60	759.542,40
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	17.913,50	90.000,00	29.322,00	41.170,50	6.065,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	183.539,73	465.000,00	455.682,45	487.328,03	151.894,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.964.729,49	246.888,00	246.886,68	0,00	5.211.616,17
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	275.562,00	1.150.000,00	0,00	275.562,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	180.700,00	1.917.440,00	1.902.520,00	2.011.220,00	72.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.624.525,49	7.596.052,45	5.702.471,67	5.761.690,95	6.565.306,21

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 451.080,00 динара и састоје се од:

судски трошкови у износу од 361.080,00 динара

накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 451.080,00 динара (судски трошкови и трошкови стечајног управника)

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 361.080,00 динара и односе се на плаћену судску таксу која се односи на И.Ив 355/2018.)

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.608.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 7.596.052,45 динара, а стварно настали трошкови износе

5.702.471,67 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 5.761.690,95 динара, који обухватају трошкове настале у

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

извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 9.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова .

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 900.000,00 динара, стварно настали трошкови су 300.197,36 динара, а плаћени су у износу од 317.915,72 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 96.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 91.916,72 динара и исте су измирене у износу од 129.126,11 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 50.300,76 динара и исти су измирани у износу од 45.935,03 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 10.672,11 динара, а плаћени су у износу од 11.015,32 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 8.621,95 динара који су и плаћени.

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 177.724,45, стварно настали трошкови износе 177.724,44 динара, а плаћени трошкови износе 139.088,69 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 2.280.000,00 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 2.278.627,20 динара који су плаћени у износу од 2.078.07,60 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 29.322,00 динара а плаћени су у износу од 41.170,50 динара.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 465.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 455.682,45 динара и исплаћени су у износу од 487.328,03 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 175.000,00 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 1.150.000,00 динара а стварно настали трошкови износе

- Плаћени су трошкови оглашавања у износу од 40.800,00 динара, из претходног извештајног периода.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 1.917.440,00 динара, а стварно настали трошкови износе 1.902.520,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 2.011.220,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.565.306,21 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 намирњем (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)	01.10.2018.	3.683.169,62
2.	Укупан прилив		6.351.918,55
3.	Укупан одлив		6.122.770,95
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)	31.12.2018.	3.912.317,22

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2018. године износи 3.683.169,62 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 6.351.918,55 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 6.122.770,95 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.12.2018. године износи 3.912.317,22 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	225,00

Коментар

На дан 31.12.2018. 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.	Славица Попов	118.670,91
2.	Војна Веселиновић	118.670,91
3.	Нада Цветковић	109.170,33
4.	Љиљана Коматовић	54.585,15
5.	Соња Стајић	54.585,15
6.	Борислав Ковачевић	15.822,79
7.	Душан Ђедовић	15.822,79
8.	Елс доо	2.078.907,60
9.	Адвокат Михајло Срдић	75.000,00
10.	Миленко Зарић	100.000,00
Укупно		2.741.235,63

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;

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.412.542,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		33.662.747,99
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		358.086.149,80

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 358.086.149,80 динара, која се састоји од:
готовине у износу од 3.412.542,22 динара
(депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара)
дати аванси у износу од 106.150,59 динара
потраживања у износу од 33.662.747,99 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

03.10.2018. захтев

захтев РГЗ Врање и Прешево за издавање листа непокретности

03.10.2018. предлог радњи

предлог трошкова за октобар 2018. године

08.10.2018. предлог радњи

сагласност за прихватање понуде и закључење уговора за процену вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника са ПД International institute of valuation д.о.о. из Београда

08.10.2018. рачун

достављен рачун за закуп Ансал стилу за септембар 2018. године, као и рачун за осигурање

10.10.2018. предлог радњи

сагласност на одбачај пријаве потраживања коју је поднео Николић Небојша

10.10.2018. предлог радњи

сагласност на план трошкова за октобар 2018. године

11.10.2018. уговор

Уговор за извођење радова - кров са Трндом д.о.о. Врање

11.10.2018. предлог суду

Предлог за закључење уговора са International institute of valuation

15.10.2018. допис

Допис Основном суду у Смедереву поводом упозорења о плаћању судске таксе у предмету П1 11/10

16.10.2018. предлог суду

предлог за одбацивање неблаговремене пријаве потраживања бр. 549

18.10.2018. рачуни

достављени рачуни за струју и обезбеђење Јумко трејду и Ансал стилу

19.10.2018. предлог радњи

сагласност на извештај за четврти квартал 2017. године

23.10.2018. предлог радњи

допуна трошкова за октобар 2018. године

23.10.2018. достава података

достава података ради доношења одговарајућих решења о правима из пензијског и инвалидског осигурања за бивше раднике стечајног дужника

31.10.2018. позив

Тражено обавештење од Заваривач инжењеринга д.о.о. из Врања да обавесте по ком основу се инвентарска обележја ПД Техно магма д.о.о. налазе на покретним стварима које се налазе у стечајном маси.

31.10.2018. предлог радњи

сагласност на план трошкова за новембар 2018. године

06.11.2018. рачуни

достављени рачуни за закуп и осигурање Ансал стилу и Јумко трејду

06.11.2018. предлог радњи

сагласност на текст изјашњење стечајном судији по закључку од 25.10.18. год.

14.11.2018. изјашњење

изјашњење стечајном судији на закључак од 25.10.2018. године

14.11.2018. рачуни

достављени рачуни за обезбеђење за октобар 2018. Ансал стилу и Јумко трејду

15.11.2018. предлог суду

Предлог за закључење Анекса уговора о извођењу радова са ГТД Трнда

15.11.2018. извештај

Извештај за четврти квартал достављен суду и Одбору поверилаца

21.11.2018. Анекс уговора

Анекс уговора о извођењу радова са Трндом

26.11.2018. ургенција

Ургенција достављена РГЗ Прешево за достављање тражене документације

30.11.2018. рачуни

достављени рачуни Ансал стилу и Јумко трејду за новембар 2018. године

06.12.2018. предлог радњи

сагласност на предлог трошкова за децембар 2018. године

06.12.2018. захтев

захтев за гашење рачуна НЛБ Банци и Војвођанској банци

06.12.2018. захтев

захтев РГЗ Прешево за издавања листа непокретности

07.12.2018. предлог радњи

сагласност на закључење вансудског поравнања са Осигуравајућом кућом "Глобос осигурање" АДО

07.12.2018. поновна достава

поново достављени рачуни АНСАЛ СТИЛУ које је вратио

10.12.2018. поравнање

Вансудско поравнање са Глобос осигурањем

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 27.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
54/2018	18.10.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	87.140,71
55/2018	31.10.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.642,80
57/2018	31.10.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	83.298,27
62/2018	30.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.639,80
64/2018	31.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.389,20
Укупно:			880.110,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
51/2018	18.10.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	95.277,40
52/2018	18.10.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
53/2018	18.10.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	182.000,52
56/2018	31.10.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
05112018	05.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.322,00
58/2018	14.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
59/2018	14.11.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
60/2018	16.11.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	56.639,90
61/2018	30.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
63/2018	17.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
65/2018	31.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
273/18	17.12.2018.	Адвокат Петровић Зоран	10.500,00
10/17 цп	07.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	1.793.020,00
Укупно:			3.156.134,62

Укупни приходи:			4.036.245,40
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ-355/2018	31.10.2018.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	361.080,00
Укупно:			361.080,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2018/ТР	29.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2018/ТР	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2018/ТР	31.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			451.080,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23979230 - септембар	18.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	87.140,71
24142246 - октобар	15.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	56.639,90
24306537 - новембар	14.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	66.019,27
24468663 - децембар	31.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	90.397,48
Укупно:			300.197,36

Комуналне услуге			
1809052117	31.10.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.499,00
1810052297	30.11.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.526,00
109006001/1018	31.10.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.370,50
56--102252 - октобар	31.10.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	2.248,53
0073-0102252 - камата	31.10.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.615,79
002723-06 - октобар	31.10.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
800660023051-18066-1	31.10.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.449,42
800660023094-18074-1	30.11.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.366,89
800660023027-18082-1	30.11.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.981,71
800660023043-18090-1	30.11.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.039,79
1811002053	30.11.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.651,00
003001-06 - новембар	30.11.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
10423	30.11.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	414,85
10372	31.10.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	442,26
8006600230027-18104-1	17.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.942,17
109006001/1118	24.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.306,33
800660023051-18112-1	12.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.117,48
10481	25.12.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	417,45
003281-06-децембар	31.12.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
1812002131	31.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.670,00
109006001/1218	31.12.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.144,30
Укупно:			91.916,72

Гориво и мазиво			
10/2018/г	31.10.2018.	Шулић Радиша	25.136,45
11/2018/г	13.11.2018.	Шулић Радиша	16.705,57
12/2018/г	05.12.2018.	Шулић Радиша	8.458,74
Укупно:			50.300,76

Пошта и телефон			
105094 - реф.трошкова	30.10.2018.	Шулић Радиша	1.290,00
реф.птт	30.10.2018.	Шулић Радиша	450,00
реф.поштанских трошкова	30.10.2018.	Шулић Радиша	307,00
10/2018/птт	31.10.2018.	Попов Славица	2.329,00
68-205-017-2034694 - октобар	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.319,80
11/2018/птт	30.11.2018.	Попов Славица	1.603,00
87-206-017-1323370 - новембар	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	908,82
12/2018/птт	31.12.2018.	Попов Славица	1.407,00
60-207-017-1164735-децембар	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.057,49
Укупно:			10.672,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	29,74
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	148,18
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.185,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	784,73
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	739,61
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	425,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	776,30
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	180,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.183,39
Укупно:			8.621,95

Премија осигурања			
100123490 - премија осигурања	15.10.2018.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	100.452,94
100123490 - премија осигурања	30.11.2018.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75

Премија осигурања			
100123490 - премија осигурања	11.12.2018.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			177.724,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0761/18	31.10.2018.	ЕЛС ДОО	759.542,40
0891/18	30.11.2018.	ЕЛС ДОО	759.542,40
0965/18	31.12.2018.	ЕЛС ДОО	759.542,40
Укупно:			2.278.627,20

Дневнице и путни трошкови			
10-4	01.10.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	10.890,00
10/2018 - превоз	30.10.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
11-4	01.11.2018.	ШИКИ ТΟΥРС ВРАЊЕ	10.890,00
11/2018 - превоз	30.11.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
12/2018/превоз	31.12.2018.	Цветковић Нада	1.215,00
Укупно:			29.322,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/2018	25.10.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
10/уг/2018-сп	25.10.2018.	Попов Славица	39.556,97
10/уг/2018-нц	25.10.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
10/уг/2018-сс	25.10.2018.	Стајић Соња	18.195,05
10/уг/2018-љк.	25.10.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
11/уг/2018	28.11.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
11/уг/2018	28.11.2018.	Попов Славица	39.556,97
11/уг/2018	28.11.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
11 /уг/2018	28.11.2018.	Стајић Соња	18.195,05
11/у г/2018	28.11.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
12/уг/2018	31.12.2018.	Попов Славица	39.556,97
12/уг/2018	31.12.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
12 /уг/2018	31.12.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
12/уг/2 018	31.12.2018.	Стајић Соња	18.195,05
12/у г/2018	31.12.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
Укупно:			455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
234/18	30.10.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
260/18	30.11.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
35/2018	30.11.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
34/2018	31.10.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
289/18	31.12.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
2/2019	31.12.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Локална комунална такса-Обавеза за 10/2018-Врање	31.10.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 11/2018-Врање	30.11.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса+Обавеза за 12/2018-Врање	31.12.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 10/2018-Прешево	31.10.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Локална комунална такса-Обавеза за 11/2018-Прешево	30.11.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-обавеза за 12/2018-Прешево	31.12.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 10/2018-Ниш	31.10.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 11/2018-Ниш	30.11.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 12/2018-Ниш	31.12.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 10/2018-Стари град	31.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 11/2018-Стари град	30.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 12/2018-Стари град	31.12.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 10/2018-Бор	31.10.2018.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 11/2018-Бор	30.11.2018.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 12/2018-Бор	31.12.2018.	Општина Бор	5.462,08
Заштита животне средине-Врање-октобар	31.10.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Заштита животне средине-Врање-новембар	30.11.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Заштита животне средине-Врање-децембар	31.12.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Заштита животне средине-стари град-октобар	31.10.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Заштита животне средине-Стари Град-новембар	30.11.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Заштита животне средине-Стари Град-децембар	31.12.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Укупно:			246.886,68

Остали трошкови стечајне масе			
447/2018	31.10.2018.	ЕСО LIFE d.o.o.	36.000,00
10.11,12/2018	30.11.2018.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
1-35-2018	29.10.2018.	ТРНДА ДОО	1.421.020,00
36-2018	15.12.2018.	ТРНДА ДОО	372.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
510/2018	31.12.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
451/2018	30.11.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Укупно:			1.902.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.702.471,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.153.551,67
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.683.394,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања			
12.10.2018.	Вемил доо	388.605,82	
25.10.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22	
05.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86	
05.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86	
14.11.2018.	Вемил доо	150.179,40	
15.11.2018.	Вемил доо	50.000,00	
16.11.2018.	Вемил доо	50.000,00	
21.11.2018.	Вемил доо	50.000,00	
23.11.2018.	Вемил доо	50.000,00	
26.11.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22	
06.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.135,19	
06.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.120,60	
06.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86	
06.12.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86	
07.12.2018.	Вемил доо	100.000,00	
14.12.2018.	Вемил доо	100.000,00	
21.12.2018.	Вемил доо	50.000,00	
25.12.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	2.717.279,66	
Укупно:			4.312.076,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
05.11.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.322,00	
17.12.2018.	Адвокат Петровић Зоран	10.500,00	
20.12.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	1.793.020,00	
Укупно:			2.039.842,00

Укупни приливи:	6.351.918,55
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
14.11.2018.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	361.080,00	
Укупно:			361.080,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	95.277,40
25.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	87.140,71
25.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	10.789,22
26.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.049,22
20.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	56.639,90
19.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	66.019,27
Укупно:		317.915,72

Комуналне услуге		
12.10.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
12.10.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
25.10.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	10.743,32
25.10.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.880,01
25.10.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
26.10.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
20.11.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.370,50
28.11.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.499,00
28.11.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	2.248,53
28.11.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.526,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.460,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.413,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.384,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.195,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.234,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.260,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.312,00
03.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.339,00
12.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.500,52
12.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.882,39
12.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.738,95
12.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.113,34
13.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.981,71
13.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.449,42
13.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.366,89
14.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.039,79
14.12.2018.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.651,00
14.12.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
14.12.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	414,85
17.12.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.942,17
17.12.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	442,26
Укупно:		129.126,11

Гориво и мазиво		
26.10.2018.	Шулић Радиша	4.093,01
05.11.2018.	Шулић Радиша	25.136,45
27.11.2018.	Шулић Радиша	16.705,57
Укупно:		45.935,03

Пошта и телефон		
26.10.2018.	Попов Славица	1.958,00
26.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	849,70
30.10.2018.	Шулић Радиша	1.290,00
30.10.2018.	Шулић Радиша	450,00
30.10.2018.	Шулић Радиша	307,00
01.11.2018.	Попов Славица	2.329,00
28.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.319,80
05.12.2018.	Попов Славица	1.603,00
12.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	908,82
Укупно:		11.015,32

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	130,00
02.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	29,74
15.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	148,18
25.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.185,00
26.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	784,73
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	270,00
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	20,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	135,00
05.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	739,61
20.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
27.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	45,00
28.11.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	425,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
03.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
05.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
12.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	776,30
13.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
14.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	180,00
17.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
19.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
21.12.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.183,39
Укупно:		8.621,95

Премија осигурања		
26.10.2018.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	100.452,94
05.12.2018.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		139.088,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.10.2018.	ЕЛС ДОО	559.822,80
14.11.2018.	ЕЛС ДОО	759.542,40
12.12.2018.	ЕЛС ДОО	759.542,40
Укупно:		2.078.907,60

Дневнице и путни трошкови		
25.10.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	10.890,00
25.10.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	9.900,00
25.10.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
30.10.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
28.11.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	10.890,00
03.12.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
Укупно:		41.170,50

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	Попов Славица	39.556,97
25.10.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
25.10.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
25.10.2018.	Стајић Соња	18.195,05
25.10.2018.	Попов Славица	39.556,97
25.10.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
25.10.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97
25.10.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
25.10.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
25.10.2018.	Стајић Соња	18.195,05
26.10.2018.	Ковачевић Борислав	15.822,79
26.10.2018.	Ђедовић Душан	15.822,79
28.11.2018.	Веселиновић Војна	39.556,97

Бруто зараде по уговору о делу		
28.11.2018.	Попов Славица	39.556,97
28.11.2018.	Цветковић Нада	36.390,11
28.11.2018.	Стајић Соња	18.195,05
28.11.2018.	Коматовић Љиљана	18.195,05
Укупно:		487.328,03

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
30.10.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
30.10.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
01.11.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
03.12.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
03.12.2018.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
03.12.2018.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		175.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	Министарство финансија - пореска управа	269.414,00
25.10.2018.	Министарство финансија - пореска управа	6.148,00
Укупно:		275.562,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2018.	"ПОЛИТИКА" новине и магазини д.о.о.	40.800,00
Укупно:		40.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2018.	ТРОСАДОР доо Београд	99.120,00
25.10.2018.	ECO LIFE д.о.о.	36.000,00
25.10.2018.	Табак плус 011	8.080,00
26.10.2018.	ECO LIFE д.о.о.	36.000,00
31.10.2018.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
01.11.2018.	ECO LIFE д.о.о.	36.000,00
05.12.2018.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
21.12.2018.	ТРНДА ДОО	1.421.020,00
21.12.2018.	ТРНДА ДОО	372.000,00
Укупно:		2.011.220,00

Укупни одливи:		6.122.770,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	3.912.542,22
---	---------------------

