

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 16.01.2019.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.603.035,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	30.954.611,06
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>353.568.506,58</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2018.године износи 353.568.506,58 динара, која се састоји од:

готовине у износу од 1.603.035,93 динара

дати аванси у износу од 106.150,59 динара

потраживања у износу 30.954.611,06 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	1.603.035,93
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	30.954.611,06
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>353.568.506,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.603.035,93
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	30.954.611,06
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>353.568.506,58</b>

**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	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	1.568.122,82	29.386.488,24
3.	Залихе	0,00	0,00	59.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	320.845.309,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.568.122,82</b>	<b>350.397.347,83</b>

## Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:

Ред.бр. 2- Износ од 1.568.122,82 динара наведен у табели представља приход од наплате потраживања из претходних извештајних периода и састоји се од:

Јумко трејд 1.425.820,44 динара;

РТБ Бор - 113.136,66 динара

Ансал стил - 29.165,72 динара

## 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	905,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.568.122,82			
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)	1.557.176,30	0,00	3.600.606,64	2.043.430,34
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	515.421,21		515.421,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.641.625,68	0,00	4.116.027,85	2.043.430,34

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

ред. број 1 - камата у износу од 905,35 динара

ред. број 2 - уплаћен депозит за учешће по оглас за закуп имовине у износу од 2.000.000,00 динара (Јумко трејд 500.000,00 динара, Вијатор д.о.о. 500.000,00 динара, Термовент 500.000,00 динара СТРЕАМ д.о.о. 500.000,00 динара)

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.568.122,82 динара

ред. број 10 - Закуп у извештајном периоду у износу од 1.557.176,30 динара (Ансал стил 304.064,09 динара; Јумко трејд 1.253.112,21 динара)

ред. број 11 - потраживања настала у извештајном периоду Глобос осигурање 515.421,21 динара наплата штете по полиси;

### 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	1.680,00	9.430,00	564.501,60	505.744,86	60.436,74
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	284.392,00	72.000,00	108.000,00	144.000,00	248.392,00
<b>Укупно</b>	<b>1.286.072,00</b>	<b>81.430,00</b>	<b>672.501,60</b>	<b>649.744,86</b>	<b>1.308.828,74</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.000,00	9.114,00	4.500,00	4.614,00
2. Електрична енергија	101.208,90	810.000,00	783.973,70	856.217,46	28.965,14
3. Комуналне услуге	12.993,96	79.500,00	85.381,18	30.509,04	67.866,10
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.633,00	20.000,00	17.621,82	25.254,82	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.422,80	7.422,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.680.000,00	2.240.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	254.838,00	242.095,33	242.095,33	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.483.093,20	1.196.943,40	988.180,80	0,00	4.471.274,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20. ПДВ	0,00	950.000,00	0,00	0,00	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	0,00	214.200,00	727.967,01	515.421,21	212.545,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.500.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.604.929,06</b>	<b>5.342.481,40</b>	<b>5.182.756,64</b>	<b>4.936.420,66</b>	<b>5.351.265,04</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови у износу од 81.430,00 динара и састоје се од:

судски трошкови у износу од 9.430,00 динара и остали трошкови стечајног поступка у износу од 72.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 672.501,60 динара (судска такса 7.750,00 динара и износ од 556.751,60

динара по принудној наплати Управе царина, Еко лајф 108.000,00 динара)

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 649.744,86 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.342.481,40 динара, а стварно настали трошкови износе

5.182.756,64 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 4.936.420,66 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 10.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

9.114,00 динара, а плаћени су у износу од 4.500,00 динара .

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 810.000,00 динара, стварно настали трошкови су 783.973,70 динара, а плаћени су у износу од 856.217,46 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 79.500,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених услуга комуналних предузећа износе 85.381,18 динара и исте су измирене у износу од 30.509,04 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 30.000,00 динара а нема стварно насталих трошкова по овом основу.

- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 20.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 17.621,82 динара, а плаћени су у износу од 25.254,82 дин. по рачунима и из претходног извештајног периода.

Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 9.000,00 динара. а стварно настали трошкови износе 7.422,80 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 2.240.000,00 динара који су и плаћени у износу од 1.680.000,00 динара.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 254.838,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 242.095,33 динара и исплаћени су у истом износу.

- Одобрени трошкови за књиговодствене услуге износе 30.000,00 динара, стварно настали трошкови су у износу од 30.000,00 динара који су и плаћени.

На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажован је један адвокат, за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 45.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 45.000,00 динара, а плаћени су у истом износу.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.196.943,40 динара, стварно настали трошкови износе 988.180,80 динара који нису плаћени у овом извештајном периоду.

- Одобрени су износи за административне таксе у износу од 13.000,00 динара а стварно настали трошкови износе 6.000,00 динара и исти нису плаћени.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 950.000,00 динара а нема стварно насталих трошкова по овом основу.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 214.200,00 динара, а стварно настали трошкови износе 727.967,01 динара (Винчић д.о.о. који се односи на ревизију финансијских извештаја у износу од 212.545,80 динара и ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг - трећи део по уговору о санацији крова на објекту у износу од 515.421,21 динара). У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 515.421,21 динара, а чију структуру чине:

- ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг - трећи део по уговору о санацији крова на објекту у износу од 515.421,21 динара.

У извештајном периоду извршен је повраћај депозита за учешће на огласу о закупу имовине у износу од 1.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	28.061.736,28	0,00	28.061.736,28
3. II исплатни ред	0,00	37.859,77	0,00	37.859,77
4. III исплатни ред	0,00	382.428.640,99	0,00	382.428.640,99
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>410.528.237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>410.528.237,04</b>

### Коментар

Утврђене обавезе по основу првог исплатног реда износе 28.061.736,28 динара.

Утврђене обавезе по основу другог исплатног реда износе 37.859,77 динара.

Утврђене обавезе по основу трећег исплатног реда износе 382.428.640,90 динара,

Што укупно износи 410.528.237,04 динара.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.602.810,93
2.	Укупан прилив		5.641.625,68
3.	Укупан одлив		5.586.165,52
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)	31.03.2018.	1.658.271,09

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2018. године износи 1.602.810,93 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 5.641.625,68 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 5.586.165,52 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.03.2018. године износи 1.658.271,09 динара

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	225,00

**Коментар**

На дан 31.03.2018. 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.	Књиговодствена агенција	30.000,00
2.	Адвокат Бранислав Вагић	45.000,00
3.	. Коматовић Љиљана	54.585,15
4.	. Стајић Соња	54.585,15
5.	Стефановић Тијана	52.212,88
6.	Цветковић Нада	54.585,15
7.	Цветковић Нада (накнада превоза)	6.327,00
8.	Perfect company-проф.обезбеђење	1.680.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.977.295,33</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и на попису имовине);

- За пружање адвокатских услуга био је ангажован адвокат Бранислав Вагић са месечном накнадом у износу од 15.000,00 динара;

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>353.599.274,26</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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 од 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

### 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

### 08.01.2018. примопредаја кључева

Примопредаја кључева у власништву ст. дужника у Бранковој бр. 23

### 08.01.2018. захтев

захтев за уређење пријава потраживања бр. 2, 498,

### 09.01.2018. предлог радњи

сагласност на листу признатих и оспорених потраживања од 9.1.2018. године

### 10.01.2018. службена белешка

Да је уипућен привременом стечајном управнику Галеб груп захтев о предаји кључева

### 10.01.2018. обавештења

обавештења о оспореним потраживањима повериоцима

**10.01.2018. захтев**

захтев стечајном судији за сагласност на исплату новчаних средстава са текућег рачуна на име допуне трошкова за месец децембар 2017.

**11.01.2018. предлог радњи**

сагласност на план трошкова за месец јануар 2018.

**12.01.2018. обавештење**

обавештење Јумко трејду и SCREAM doo да ће оглас о издавању у закуп непокретне имовине стечајног дужника бити објављен средином јануара 2018. у високотиражном дневном листу.

**12.01.2018. жалба**

Жалба Одељењу за буџет и финансије, одсек локалне пореске администрације на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору за 2017. годину.

**12.01.2018. предлог радњи**

за издавање потврде Тасић и Златановић

**12.01.2018. брисовна дозвола**

Дозвољава се да се без икаквог нашег адљњег одобрења и приволе изврши брисање укњижба права залога уписано код Опћинског суда у Ријеци у зем. књигама у нашу корист у износу од 100.000,00 дин на некретности коју чини к.ч. 461/2 зк.ул. 1783 к.о. Замет.

**15.01.2018. захтев**

захтев Агенцији за реституцију за достављање информација да ли је пред Агенцијом за реституцију у токупоступак, односно да ли је опднет захтев за реституцију имовине - земљишта, односно објеката, чији је носилац права својине или неког ужег стварног права стечајни дужник.

**15.01.2018. предлог радњи**

Сагласност на текст огласа о издавању у закуп

**16.01.2018. упозорење НБС**

Упозорење НБС Одељење Крагујевац да е дозволи извршење решења Прекршајног апелационог суда , одељење у Нишу, ПРЖ БР. 21859/17 ОД 1.12.2017. године

**17.01.2018. предлог радњи**

сагласност на извештај за III квартал 2017. године.

**18.01.2018. обавештење**

Обавештење Основном суду у Врању да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак

**19.01.2018. предлог радњи**

трећа допуна трошкова за децембар 2017. године.

**23.01.2018. обавештење**

Обавештење Реп. зав. за статистику о отварању стечајног поступка над стечајним дужником

**24.01.2018. предлог радњи**

сагласност на обавештење о прихватању заложног права заложног повериоца Фонд за развој РС, Ниш

**24.01.2018. предлог радњи**

сагласност на ангажовање и закључење Уговора о обављању услуга екстерне ревизије редовних финансијских извештаја за 2017. годину, са предузећем за ревизију рачуноводствених извештаја Винчић"

**30.01.2018. захтев**

захтев за уређење пријаве потраживања Општинској управи Општина Прешево

**30.01.2018. предлог радњи**

сагласност на обавештење о одлуци којом се одбија захтев излучног повериоца Галеб груп

**30.01.2018. ургенција**

поступање повереника стечајног управника оп захтеву за доставу извештаја - ургенције Основном суду у Врању

**31.01.2018. обавештење**

обавештење повереника ст. управника - одговор на опомену за плаћање таксе Основном суду у Смедереву

**31.01.2018. предлог радњи**

сагласност на трошкове поступка за фебруар 2018. године.

**31.01.2018. захтев**

захтев стечајном судији за сагласност оза исплату на име допуне трошкова за децембар 2017. године.



**01.02.2018. предлог радњи**

сагласност на допуну трошкова за јануар 2018. године.

**02.02.2018. изјашњење**

изјашњење МУП- у сектор за ванредне ситуације, у вези са ажурирањем регистра.

**05.02.2018. жалба**

жалба на решење Привредног суда у Лесковцу 5 Ст 6/2017 од 25.1.2018. године.

**05.02.2018. изјашњење**

изјашњење повереника ст. управника на поднесак излучног повериоца Галеб груп

**05.02.2018. захтев**

Захтев општини Прешево за издавање потврде да је ранијим власницима исплаћена накнада за одузимање имовине.

**06.02.2018. захтев**

Захтев Катастру непокретности општине Прешево за достављање допуне извештаја РГЗ СКН Прешево бр. 952-2/15-1 од 20.4.2015. године и то достављањем тражених података за период од 1937. године до данас

**06.02.2018. захтев**

Захтев Историјском архиву "31. јануар" Втрање за достављање потврде да је ранијим власницима исплаћена накнада за одузимање имовине а по основу решења СО Прешево, Имовинска служба Посл. бр. 04/2 бр. 353-35/83 од 16.6.1983 године.

**07.02.2018. одговор**

одговор на захтев за достављање потврде о повредио на раду за Драгана Томића

**09.02.2018. записник**

Записник о примопредаји кључева пословног простора у Нишу, Триглавска бр. 1, пословног простора у Бору, Николе Пашића бр. а54.

**09.02.2018. захтев**

захтев стечајном судији за сагласност на име допуне трошкова за јануар 2018. године.

**09.02.2018. допис**

одговор на опомену за неплаћене рачуне АНАХЕМ-у

**09.02.2018. обавештење**

Обавештење Основном суду у Врању да је над стечајним дужником отворен стечајни поступак.

**13.02.2018. предлог радњи**

Давање сагласности стечајном дужнику да Привредном суду у Лесковцу поднесе предлог за доношење решења о принудном извршењу Галеб груп

**13.02.2018. изјашњење**

Изјашњење повереника на захтев Фонда солидарности

**20.02.2018. предлог радњи**

сагласност на закључење уговора о заупу са Термовент-ом

**20.02.2018. Допуна изјашњења**

Допуна изјашњења Фонду солидарности

**23.02.2018. предлог радњи**

предлог плана трошкова за март 2018. године

**27.02.2018. предлог радњи**

сагласност на допуну трошкова за март 2018. године

**28.02.2018. Обавештење**

Обавештење Републичком заводу за статистику - Одељење за Лесковац, о отварању стечајног поступка над стечајним дужником

**06.03.2018. предлог**

Предлог ПС у Лесковцу за доношење решења о принудном извршењу Галеб Груп

**06.03.2018. предлог радњи**

сагласност на допуну плана трошкова за март 2018. године.

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 16.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Закуп за 01/2018 - рн.ИФУ-1	05.01.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	285.606,48
Закуп за 01/2018 - рн.ИФУ-2	05.01.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	649.346,54
складиштење робе - рн.ИФУ-3	12.01.2018.	Пекара Аурора Хаси 2014	2.820,00
Префактурисани трошкови ел.енергије за 12/2017 - рн.ифу- 4	23.01.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	297.538,26
Префактурисани трошкови осигурања имовине за 01/2018 - рн.ифу- 6	23.01.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
Префактурисани трошкови осигурања имовине за 01/2018 - рн.ифу- 5	23.01.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
Закуп за 02/2018 - рн.ИФУ-7	05.02.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	284.658,72
Преф.трошкови осигурања имовине за 02/2018 - ИФУ-8	05.02.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
Преф.трошкови осигурања имовине за 02/2018 - ИФУ-9	05.02.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.874,75
Закуп за 02/2018 - ИФУ-10	05.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	647.311,56
Преф.трошкови обезбеђења имовине за 01/2018 - ИФУ-11	05.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
Преф.трошкови осигурања имовине за 03/2018 - рн.ИФУ-14	09.03.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
Закуп за 03/2018 - ИФУ-13	09.03.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.338,24
Закуп за 03/2018 - ИФУ-15	09.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	644.308,56
Преф.трошкови осигурања имовине за 03/2018 - ИФУ-16	09.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
Преф.трошкови обезбеђења имовине за 02/2018 - ИФУ-17	09.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије за 01/2018 - ИФУ-12	21.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	236.972,93
<b>Укупно:</b>			<b>3.600.606,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење захтева за исплату накнаде штете бр.10/17-ЦП-3	17.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	515.421,21
<b>Укупно:</b>			<b>515.421,21</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.116.027,85</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
принудна наплата - Управа царина бр.148-19-460-06-24/32/2017	01.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	496.059,00
пн999 2018 0025486788	02.02.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
пн999 2018 0025486786	02.02.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
пн999 2018 0025478733	01.02.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
Такса на предлог за одређење извршења и опомена у предмету посл.бр.И-	28.02.2018.	Основни суд у Лесковцу	7.750,00
пн999 2018 002562047	22.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	38.052,60
пн999 2018 0025692048	22.03.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>564.501,60</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-01/2018-Рн.016/2018	31.01.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Услуге из области безбед.и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-02/2018-Рн.059/2018	28.02.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Услуге из области безбед.и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-03/2018-Рн.102/2018	30.03.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
прн.23	28.02.2018.	Беотабак д.о.о.	4.500,00
прн.898	29.03.2018.	Беотабак д.о.о.	4.614,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.114,00</b>

Електрична енергија			
Ел.енергија за 12/2017 по рачуну 22339988	25.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	297.538,26
Ел.енергија за 01/2018 по рачуну 22632176	19.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	236.972,93
Ел.енергија - камата по обрачуну 22584644	13.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.790,92
Ел.енергија за 02/2018 по рачуну 22865606	26.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	244.671,59
<b>Укупно:</b>			<b>783.973,70</b>

Комуналне услуге			
Инфостан за 12/2017 - идент бр: 000729	08.01.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.907,57
комуналне услуге за 12/2017 - рн.882 - накнада за грејање	17.01.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
комуналне услуге за 12/2017 - рн.М-05-05410-	17.01.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.728,00
комуналне услуге за 12/2017 - рн.0062-10495-0102252	17.01.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	17.543,00
комуналне услуге за 12/2017 - рн.109006001/12 - грејање	17.01.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.699,69
Инфостан за 01/2018 - идент бр: 000729	06.02.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.531,80
ком.услуге за 01/2018 - рн.970 - накнада за грејање	06.02.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
комуналне услуге за 01/2018 - рн.0063-10495-0102252	12.02.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	17.587,00
комуналне услуге за 01/2018 - рн.109006001/01 - грејање	21.02.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.704,63
Инфостан за 02/2018 - идент бр: 000729	05.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.882,39
ком.услуге за 02/2018 - рн.0064-10495-0102252	07.03.2018.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.622,00
ком.услуге за 02/2018 - рн.76 - накнада за грејање	15.03.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73

Комуналне услуге			
комуналне услуге за 2/2018 - рн.000507-06	19.03.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
кому.услуге за 02/2018 - рн.109006001/0218 - грејање	19.03.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.518,41
0007783-06	31.03.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
<b>Укупно:</b>			<b>85.381,18</b>

Пошта и телефон			
рн.25-195-017-1134618- тел.за 12/2017	17.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.490,56
рн.44-196-017-1157196- тел.за 01/2018	12.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	953,59
рн.67-197-017-1225783- тел.за 02/2018	07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	873,67
птт23012018-враћена пошта	23.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	714,00
птт05022018-постехпрес	05.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	250,00
рн.181116900039	19.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	920,00
рн.181116900038	19.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	5.520,00
рн.181100000455	27.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.621,82</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	168,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	395,18
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	701,27
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	408,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	810,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.141,49
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	530,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	283,86
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	315,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.422,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Физичко-техничко обезбеђење за 12/2017 -Рн.702	03.01.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
фто - услуга за 01/2018 - рн.53	31.01.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
фто - услуга за 02/2018 - рн.110	28.02.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
фто - услуга за 03/2018 - рн.168	30.03.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење - ФТО	560.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.240.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2018 пио	03.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
Уговор о делу за 01/2018 цн	03.01.2018.	Цветковић Нада	10.000,00
Уговор о делу за 01/2018 ст	03.01.2018.	Стефановић Тијана	10.000,00
Уговор о делу за 01/2018 сс	03.01.2018.	Стајић Соња	10.000,00
Уговор о делу за 01/2018 кљ	03.01.2018.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 01/2018 пио2	03.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа	8.195,05

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Уговор о делу за 01/2018 пио3	03.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа	8.195,05
рн.2/18 - Накнада за превоз 02/2018	13.02.2018.	ШИКИ ТОУРС ВРАЊЕ	9.900,00
рн.0852748 - Накнада за превоз 02/2018	13.02.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
рн.3-5 - Накнада за превоз 03/2018	01.03.2018.	ШИКИ ТОУРС ВРАЊЕ	9.900,00
Уговор о делу за 02/2018 пио	01.02.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
Уговор о делу за 02/2018 пио2	01.02.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
Уговор о делу за 02/2018 цн	01.02.2018.	Цветковић Нада	10.000,00
Уговор о делу за 02/2018 ст	01.02.2018.	Стефановић Тијана	10.000,00
Уговор о делу за 02/2018 кљ	01.02.2018.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 02/2018 сс	01.02.2018.	Стајић Соња	10.000,00
Уговор о делу за 03/2018 пио	01.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
Уговор о делу за 03/2018 пио2	01.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	8.195,05
Уговор о делу за 03/2018 цн	01.03.2018.	Цветковић Нада	10.000,00
Уговор о делу за 03/2018 ст	01.03.2018.	Стефановић Тијана	10.000,00
Уговор о делу за 03/2018 кљ	01.03.2018.	Коматовић Љиљана	10.000,00
Уговор о делу за 03/2018 сс	01.03.2018.	Стајић Соња	10.000,00
рн.0864608 - Накнада за превоз 03/2018	26.03.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
Уговор о делу за 03/2018 пио3	01.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	5.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>242.095,33</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Књиговодствене услуге за 01/2018 - ИФУ-3	05.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар	10.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2018 - ИФУ-19	05.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар	10.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2018 - ИФУ-31	05.03.2018.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Адвокатске услуге за 01/2018 - по рн.09-2018	09.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
Адвокатске услуге за 02/2018 - по рн.18-2018	21.02.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 - по рн.27-2018	07.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
Порез на имовину за 2017-Врање-земљиште	03.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ	849.654,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017-Нови Београд	03.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА- РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД	17.986,00
Реш. ПУ-Филијала Врање бр.114-436-02-03625/2017-03	19.01.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ	68,00
Локална комунална такса-Обавеза за 01/2018-Ниш	03.01.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 01/2018-Прешево	03.01.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 01/2018-Стари град	03.01.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 01/2018-Бор	03.01.2018.	Општина Бор	9.101,42
Локална комунална такса-Обавеза за 01/2018-Врање	03.01.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 02/2018-Врање	01.02.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 03/2018-Врање	01.03.2018.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 02/2018-Прешево	01.02.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 03/2018-Прешево	01.03.2018.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 02/2018-Ниш	01.02.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 03/2018-Ниш	01.03.2018.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Локална комунална такса-Обавеза за 02/2018-Стари Град	01.02.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 03/2018-Стари Град	01.03.2018.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 02/2018-Бор	01.02.2018.	Општина Бор	9.101,42
Локална комунална такса-Обавеза за 03/2018-Бор	01.03.2018.	Општина Бор	9.101,42
<b>Укупно:</b>			<b>988.180,80</b>



Административне таксе			
60-41592772	28.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
трећи део по Уговору о санацији крова на објекту	18.01.2018.	ГЗР ТАС МОНТИНГ Љбиг, Милица тешић, ПР	515.421,21
240-01032018	28.02.2018.	ВИНЧИЋ ДОО	212.545,80
<b>Укупно:</b>			<b>727.967,01</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.182.756,64</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.855.258,24</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>1.603.035,93</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	905,35
<b>Укупно:</b>		<b>905,35</b>

Уплаћени депозити		
05.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	500.000,00
07.02.2018.	ДОО ВИЈАТОР АЛИЋЕРЦЕ-ПРЕШЕВО	500.000,00
09.02.2018.	ТЕРМОВЕНТ, ДУО доо Врање	500.000,00
09.02.2018.	SCREAM доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
15.01.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	111.307,96
25.01.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22
26.01.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
26.01.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
01.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	160.963,20
01.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
01.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
01.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	57.880,51
01.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	21.797,02
01.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
26.02.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22
27.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	211.806,84
27.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	110.565,60
27.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
14.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	206.543,76
14.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
14.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
14.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
22.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	106.666,26
26.03.2018.	РТБ БОР ГРУПА РББ ДОО БОР	37.712,22
<b>Укупно:</b>		<b>1.568.122,82</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	285.606,48
26.01.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.582,86
23.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	601.925,90
22.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	647.311,56
22.03.2018.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.874,75
22.03.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	3.874,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.557.176,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2018.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О	515.421,21
<b>Укупно:</b>		<b>515.421,21</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.641.625,68</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	43.995,12
02.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	300.508,42
02.02.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	100.548,72
02.02.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
02.02.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
01.02.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
22.03.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	38.052,60
22.03.2018.	Народна банка Србије - одељење за принудну наплату	5.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>505.744,86</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
02.03.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
02.03.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
02.03.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
13.03.2018.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.03.2018.	Беотабак д.о.о.	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Електрична енергија		
18.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	72.243,76
05.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	210.000,00
13.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	236.972,93
13.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.790,92
27.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	244.671,59
27.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	87.538,26
<b>Укупно:</b>		<b>856.217,46</b>

Комуналне услуге		
05.02.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.699,69
05.02.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.728,00
05.02.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
13.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.907,57
13.03.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.704,63
13.03.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
22.03.2018.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.531,80

Комуналне услуге		
22.03.2018.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.518,41
22.03.2018.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
22.03.2018.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
<b>Укупно:</b>		<b>30.509,04</b>

Пошта и телефон		
19.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	7.633,00
13.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.490,56
13.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	953,59
13.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	873,67
27.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	714,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	250,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	5.520,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	920,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.254,82</b>

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
08.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	168,00
18.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	395,18
19.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	50,00
30.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	75,00
31.01.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
02.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	701,27
05.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	408,00
12.02.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	810,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
02.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	135,00
13.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.141,49
14.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
22.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	530,00
27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	283,86
30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д. Београд	315,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.422,80</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
05.02.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
13.03.2018.	PERFECT COMPANY Предузеће за физичко и техничко обезбеђење -ФТО	560.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.680.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
31.01.2018.	Цветковић Нада	10.000,00
31.01.2018.	Стефановић Тијана	10.000,00
31.01.2018.	Стајић Соња	10.000,00
31.01.2018.	Коматовић Љиљана	10.000,00
31.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа	8.195,05
31.01.2018.	Министарство финансија - пореска управа	8.195,05
13.03.2018.	Цветковић Нада	10.000,00
13.03.2018.	Стефановић Тијана	10.000,00
13.03.2018.	Коматовић Љиљана	10.000,00
13.03.2018.	Стајић Соња	10.000,00
13.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
13.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
13.03.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	9.900,00
14.03.2018.	Цветковић Нада	3.163,50

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
22.03.2018.	ШИКИ ТООРС ВРАЊЕ	9.900,00
27.03.2018.	Цветковић Нада	3.163,50
30.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	16.390,10
30.03.2018.	Стајић Соња	10.000,00
30.03.2018.	Стефановић Тијана	10.000,00
30.03.2018.	Коматовић Љиљана	10.000,00
30.03.2018.	Цветковић Нада	10.000,00
30.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	8.195,05
30.03.2018.	Министарство финансија - пореска управа	5.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>242.095,33</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар	10.000,00
13.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар доо Београд – Врачар	10.000,00
22.03.2018.	Саветодавни финансијски рачуноводствени центар д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
30.01.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
13.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
22.03.2018.	Адвокат Бранислав Вагић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.01.2018.	ГЗР ТАС МОНТИНГ Љиг, Милица тешић, ПР	515.421,21
<b>Укупно:</b>		<b>515.421,21</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
12.02.2018.	YUMCO-TRADE d.o.o. Vranje	500.000,00
12.02.2018.	ДОО ВИЈАТОР АЛИЋЕРЦЕ-ПРЕШЕВО	500.000,00
12.02.2018.	SCREAM доо	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.586.165,52</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.658.496,09</b>
---	---------------------

