

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 23.07.2019.

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

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	334.586,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	34.671.724,04
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		356.017.169,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.04.2019. године износи 356.017.169,90 динара и састоји од:

1. готовине у износу од 334.586,27 динара
3. депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 34.671.727,04 динара
6. залихе у износу од 59.400,00 динара
9. 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	334.586,27
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	34.671.724,04
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	356.017.169,90

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	334.586,27
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	34.671.724,04
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	356.017.169,90

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	0,00	498.142,24
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
Укупно		0,00	0,00	498.142,24
				355.184.441,39

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	498.142,24			
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)	56.620,00	0,00	980.393,99	923.773,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		207.427,53	207.427,53
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		554.762,24	0,00	1.187.821,52	1.131.201,52

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 554.762,24 динара и састоји се од:

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 498.142,24 динара АНСАЛ СТИЛ
ред. бр. 10 - закуп - Анђелковић МАБ у износ од 56.620,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	60.436,74	168.681,45	431.177,04	431.177,04	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	270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
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	212.392,00	0,00	0,00	0,00	212.392,00
Укупно	1.662.828,74	258.681,45	521.177,04	431.177,04	1.752.828,74

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	25.000,00	9.844,80	4.886,40	6.248,40
2. Електрична енергија	84.054,62	900.000,00	185.646,57	65.878,70	203.822,49
3. Комуналне услуге	173.754,95	135.000,00	91.050,29	16.828,90	247.976,34
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	41.724,47	34.287,41	7.437,06
5. Пошта и телефон	2.248,72	15.000,00	8.893,97	7.401,38	3.741,31
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	15.397,58	15.397,58	0,00
9. Премија осигурања	38.635,75	115.907,25	115.907,25	77.271,50	77.271,50
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	708.048,00	2.280.000,00	1.879.545,60	0,00	2.587.593,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.935,00	90.000,00	22.145,00	13.230,00	14.850,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	151.894,15	465.000,00	455.682,45	455.682,45	151.894,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.664.226,82	1.904.334,18	1.897.606,70	0,00	7.561.833,52
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	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	41.400,00	200.340,00	117.420,00	49.320,00	109.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.921.488,01	7.294.581,43	4.990.864,68	840.184,32	11.072.168,37

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 258.681,45 динара и састоје се од:

- судски трошкови 168.681,45 динара

- накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 521.177,04 динара (судски трошкови у износу од 262.495,09 динара - који су скинути принудном наплатом са рачуна стечајног дужника - ЈИ Станко Вилиповић - Ии 807/2019 трошкови по пресуди за Иванов Ратка). Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 431.177,04 динара и односе се на принудну наплату судских трошкова у износу од 262.495,09 динара и осталих трошкова стечајног поступка 168.681,95 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.752.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 7.294.581,43 динара, а стварно настали трошкови износе

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

4.990.864,68 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 840.184,32 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 25.000,00 динара, стварно настали трошкови 9.844,80 динара а плаћени су у износу од 4.886,40 динара.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 900.000,00 динара, стварно настали трошкови су 185.646,57 динара, а плаћени су у износу од 65.878,70 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 135.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 91.050,29 динара и исте су измирене у износу од 16.828,90 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 41.724,47 динара и исти су измирени у износу од 34.287,41 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 8.893,97 динара, а плаћени су у износу од 7.401,38 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 15.397,58 динара који су и плаћени. Прекорачење трошкова платног промета из разлога провизије принудне наплате које банка скида аутоматски са рачуна.

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 115.907,25 динара, стварно настали трошкови износе 115.907,25 динара, а плаћени су у износу од 77.271,50 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 1.879.545,60 динара који нису плаћени.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 22.145,00 динара а плаћени су у износу од 13.230,00 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 истом износу.

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

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.904.334,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.897.606,70 динара који нису плаћени.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара .- нема стварно насталих трошкова.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 900.000,00 динара а нема стварно насталих трошкова.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 200.340,00 динара, а стварно настали трошкови износе 117.420,00 динара . У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 49.320,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 11.072.168,37 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	42.621.019,33	0,00	0,00	42.621.019,33
2. I исплатни ред	52.940.436,13	0,00	0,00	52.940.436,13
3. II исплатни ред	4.417.465,00	0,00	0,00	4.417.465,00
4. III исплатни ред	2.028.513.406,56	0,00	0,00	2.028.513.406,56
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.128.492.327,02	0,00	0,00	2.128.492.327,02

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	834.361,27
2.	Укупан прилив		554.762,24
3.	Укупан одлив		1.271.361,36
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)	30.06.2019.	117.762,15

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2019. године износи 834.361,27 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 554.762,24 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.271.361,36 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.06.2019. године износи 117.762,15 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	225,00

Коментар

На дан 30.06.2019. 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.	Елс доо-обезбеђење	0,00
7.	Адвокат Михајло Срдић	50.000,00
8.	Адвокат Миленко Зарић	50.000,00
Укупно		555.682,45

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	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-382.012,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		35.304.783,32
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		355.933.630,06

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2019.године износи 355.933.630,06 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од -382.012,85 динара
3. депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 35.304.783,32 динара
6. залихе у износу од 59.400,00 динара
9. 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

01.04.2019. предлог радњи

предлог трошкова за април 2019

01.04.2019. књижно задужење

ансал стил осигурање имовине

01.04.2019. рачун бр. 8 19 ансал стил

закуп за март 2019

03.04.2019. предлог радњи

допуна трошкова за април 2019 алсу

04.04.2019. предлог радњи

сагласност на текст обраћања ОП за закључење анекс уговора о посл.текст.сарадњи ансал стил

04.04.2019. захтев

захтев за издавање преписа листа непокретности лн 1047ко стари град

04.04.2019. захтев

захтев за издавање преписа листа непокретности лн бр.9008 ко Бор

05.04.2019. захтев

обраћање одбора повериоца за сагласност за закључење анекс уговора

08.04.2019. предлог трошкова

предлог трошкова за април 2019

08.04.2019. предлог допуне трошкова

предлог допуне трошкова за април 2019

12.04.2019. предлог радњи

предлог радњи II допуна трошкова за април 2019

15.04.2019. обавештење

обавештење о затварању складишта достављено фондацији њ.к.в.

16.04.2019. позив

позив за достављање понуда за орочење дин.средства достављено за 10 банака

18.04.2019. допуна тошкова

допуна трошкова за април 2019 ПС у Лесковац

18.04.2019. предлог радњи

извештај за I квартал 2019

24.04.2019. продужење рока

тражили продужење рока за уплату предујима Марина Антонић

08.05.2019. предлог трошкова

предлог трошкова за V 2019 АЛСУ

08.05.2019. рачун бр. 10/2019.

закуп за IV 2019. АНСАЛ СТИЛ

08.05.2019. књижно задужење 11/2019

осигурање АНСАЛ СТИЛ

09.05.2019. предлог радњи

предлог радњи сагласност на уговор о закупу са Анђелковић

10.05.2019. предлог радњи

предлог радњи закључење анекса са АНСАЛ СТИЛ

10.05.2019. предлог радњи

закључење уговора о закупу са ПР Милена Ђорђевић

10.05.2019. предлог радњи

суђење у раз.року Станковић и др.

13.05.2019. предлог радњи

изјашњење Јовице Костић и Душан Јовановић

13.05.2019. предлог радњи

изјашњење за Васиљевић С. Стошић Д.

15.05.2019. позив

позив за измирење дуга ансал стил

15.05.2019. предлог радњи

захтев за измену коначне листе

15.05.2019. обавештење

обавештење о закључењу уговора о закупу са ПР Милена Ђорђевић ПС Лесковац

15.05.2019. обавештење

обавештење о закључењу анекс уговора о закупу са АНСАЛ СТИЛОМ ПС Лесковац

15.05.2019. обавештење

обавештење о закључењу уговора о закупу са Анђелковић МАБ ПС Лесковац

15.05.2019. уговор

уговор о закупу са ПР Милени Ђорђевић

15.05.2019. уговор

уговор о закупу са Анђелковић МАБ

17.05.2019. анекс

анекс уговор о посл.техн.сарадњи са АНСАЛ СТИЛ

17.05.2019. предлог трошкова

предлог трошкова за мај 2019

17.05.2019. књижно задужење 12/19

вода за III 2019 ANSAL STIL

24.05.2019. предлог радњи

суђење у раз.року Додић Д. идр.

28.05.2019. предлог радњи

сагласност на изјашњење за Стојилковић Момчило

29.05.2019. обавештење

обавештење о инспекцијском надзору АНСАЛ СТИЛ

31.05.2019. рачун бр.13/19

закуп за V 2019

31.05.2019. рачун бр. 12/19

закуп за V 2019 Милена Ђорђевић ПР

04.06.2019. предлог радњи

изјашњење на закључак од 24.05.2019.

04.06.2019. предлог радњи

изјашњење Цветковић Часлав

04.06.2019. књижно задужење бр.13/2019

осигурање рата IX АНСАЛ СТИЛ

07.06.2019. захтев

захтев за сторнирање дуга ЈП Водовод Врање

10.06.2019. изјашњење

изјашњење Ратко Иванов ПС Лесковац

11.06.2019. молба

молба за сторнирање дуга ЈП Водовод Врање

11.06.2019. предлог трошкова

предлог трошкова за VI 2019 ПС ЛЕСКОВАЦ

12.06.2019. књижно задужење бр 14/2019

вода за мај 2019 ANSAL STEEL

13.06.2019. записник о

записник о примопредаји документације адвокат М.Зарић

19.06.2019. предлог радњи
раскид уговора са ECO LIFE

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 23.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2019	30.04.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.091,28
11/2019-закуп	31.05.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.096,56
12/2019-закуп	31.05.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
13/2019-закуп	31.05.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.619,31
16/2019	07.06.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.597,80
15/2019	30.06.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
14/2019	28.06.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.989,04
Укупно:			980.393,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2019	30.04.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
12/2019	17.05.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	132.087,81
13/2019	31.05.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
Књ.Зад.-15/2019	30.06.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
Укупно:			207.427,53
Укупни приходи:			1.187.821,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-1673/2019	04.04.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	101.266,00
И.ИВ-10/2019	10.04.2019.	Јавни извршитељ Марина Антонић	67.415,95
И.И.-807/2019	14.05.2019.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	228.336,97
И.И.-807/2019- трош.извр.	14.06.2019.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	34.158,12
Укупно:			431.177,04
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2019/ТР	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/2019/тр	31.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2019/тр	28.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			521.177,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-001592	30.05.2019.	Амфора доо	4.886,40
19-300-001905	28.06.2019.	Амфора доо	4.958,40
Укупно:			9.844,80

Електрична енергија			
25232054 - за април	30.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.870,03
25394817-5/2019	31.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	55.353,95
25639490-06/2019	30.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	64.422,59
Укупно:			185.646,57

Комуналне услуге			
10236	25.04.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2019/04-0660023 - април	30.04.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.119,05
109006001/0419	30.04.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.344,68
1904001945	30.04.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.964,00
001284-06	30.04.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
2019/05-0660023 - мај	31.05.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
109006001/0519	31.05.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
10313	31.05.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1905001952	31.05.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.966,00
1906001970	30.06.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.004,00
001566-06	31.05.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
2019/06-0660023	30.06.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
1-00081-0102252	30.06.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	42.003,73
1-00080-0102252	31.05.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	12.328,00
1-00079-0102252	30.04.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	7.909,00
001850-06	30.06.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
10390-6/2019	30.06.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
109006001/0619	30.06.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
Укупно:			91.050,29

Гориво и мазиво			
04/2019/г	24.04.2019.	Шулић Радиша	15.214,35
05/2019/г	31.05.2019.	Шулић Радиша	19.073,06
1866855	28.06.2019.	Шулић Радиша	7.437,06
Укупно:			41.724,47

Пошта и телефон			
04/2019/птт	30.04.2019.	Попов Славица	1.419,00
93-211-017-1244941	30.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	889,66
191750100056	13.05.2019.	Шулић Радиша	1.000,00
05/2019/птт	31.05.2019.	Попов Славица	1.844,00
реф.птт за 06/2019	30.06.2019.	Попов Славица	1.962,00
62-213-017-1258886	30.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	857,69
74-212-017-1300253	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	921,62
Укупно:			8.893,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,70
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	211,88
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	235,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			15.397,58

Премија осигурања			
100123490 - премија осигурања-8.рата	24.04.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100123490-9 рата	28.05.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100123490-10 рата	01.06.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0363/19	30.04.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0457/19	31.05.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0498/19	30.06.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Дневнице и путни трошкови			
16/2019	11.04.2019.	Миленко Зарић-адвокат	11.000,00
Превоз за 04/2019	30.04.2019.	Цветковић Нада	1.145,00
26/2019	06.06.2019.	Миленко Зарић-адвокат	10.000,00
Укупно:			22.145,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/2019	24.04.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
04/уг/2019	24.04.2019.	Попов Славица	39.556,97
04 /уг/2019	24.04.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
04/уг /2019	24.04.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
04/у г/2019	24.04.2019.	Стајић Соња	18.195,05
05/уг/2019	31.05.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
05/уг/2019-сп	31.05.2019.	Попов Славица	39.556,97
05/уг/2019-нц	31.05.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
05/уг/2019-љк	31.05.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
05/уг/2019-сс	31.05.2019.	Стајић Соња	18.195,05
06/уг/2019	28.06.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
06/уг/2019-сп	28.06.2019.	Попов Славица	39.556,97
06/уг/2019-нц	28.06.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
06/уг/2019-љк	28.06.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
06/уг/2019-сс	28.06.2019.	Стајић Соња	18.195,05
Укупно:			455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
92/19	24.04.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
19/2019	25.04.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
05/2019/адв/мс	31.05.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
06/2019/адв/мс	28.06.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
05/19/адв/мз	31.05.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
06/адв/19/мз	28.06.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		Укупно:	150.000,00
--	--	---------	------------

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.так.НИШ-4/19	30.04.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса 4/19-Стари град	30.04.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -4/19	30.04.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-4-19	30.04.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-4/19	30.04.2019.	Општина Бор	5.462,08
порез на имовину 2019-Нови Београд2	30.04.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	14.637,00
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 04/19	30.04.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Накнада за заш. и унап. жив. средине за 04/2019	30.04.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
порез на имовину 4/2019-БОР	30.04.2019.	Општина Бор	40.040,00
порез на имовину 4/2019-НИШ	30.04.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	57.761,00
лок.ком.такса 05/19	31.05.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса за 6/19	28.06.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса 5/19-Стари град	31.05.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 6/19-Стари град	28.06.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -5/19	31.05.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -6/19	28.06.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-5/19	31.05.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-6/19	28.06.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-5/19	31.05.2019.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-6/19	28.06.2019.	Општина Бор	5.462,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 05/19	31.05.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 06/19	28.06.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 05/2019	31.05.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 06/2019	28.06.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
05/2019/порез на имовину	31.05.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
06/2019/порез на имовину	28.06.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
05/2019/порез на имовину-врање	31.05.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
06/2019/порез на имовину-врање	28.06.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
Укупно:			1.897.606,70

Остали трошкови стечајне масе			
148/2019	30.04.2019.	ЕСО LIFE d.o.o.	36.000,00
974	31.05.2019.	ТРОСАДОР доо Београд	43.920,00
192/2019	31.05.2019.	ЕСО LIFE d.o.o.	36.000,00
4,5 и 6/2019	30.06.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:			117.420,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.990.864,68
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.512.041,72
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **834.586,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
27.05.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.639,80
30.05.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.389,20
30.05.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
Укупно:		498.142,24

Закуп (у извештајном периоду)		
07.06.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.619,31
07.06.2019.	Анђелковић МАБ доо	0,69
Укупно:		56.620,00

Укупни приливи: 554.762,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	101.266,00
10.05.2019.	Јавни извршитељ Марина Антонић	67.415,95
14.05.2019.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	176.566,15
27.05.2019.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	41.070,82
27.05.2019.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	10.700,00
14.06.2019.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	34.158,12
Укупно:		431.177,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.06.2019.	Амфора доо	4.886,40
Укупно:		4.886,40

Електрична енергија		
28.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.878,70
Укупно:		65.878,70

Комуналне услуге		
12.04.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.972,32
12.04.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
12.04.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
28.05.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.119,05
11.06.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.081,74
11.06.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
11.06.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
12.06.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	3.247,73
Укупно:		16.828,90

Гориво и мазиво		
24.04.2019.	Шулић Радиша	15.214,35
31.05.2019.	Шулић Радиша	19.073,06
Укупно:		34.287,41

Пошта и телефон		
12.04.2019.	Попов Славица	500,00
12.04.2019.	Попов Славица	923,00
12.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
07.05.2019.	Попов Славица	1.419,00
28.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	889,66
03.06.2019.	Попов Славица	1.844,00
11.06.2019.	Шулић Радиша	1.000,00
Укупно:		7.401,38

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,70
11.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
12.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	420,00
15.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
24.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
25.04.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
07.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
10.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
27.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	211,88
28.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
30.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.05.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
03.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
04.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
11.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	235,00
12.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
14.06.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		15.397,58

Премија осигурања		
12.04.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
28.05.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		77.271,50

Дневнице и путни трошкови		
12.04.2019.	Цветковић Нада	1.085,00
25.04.2019.	Миленко Зарић-адвокат	11.000,00
30.05.2019.	Цветковић Нада	1.145,00
Укупно:		13.230,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2019.	Попов Славица	39.556,97
11.04.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
11.04.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
11.04.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
11.04.2019.	Стајић Соња	18.195,05
25.04.2019.	Попов Славица	39.556,97
25.04.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
25.04.2019.	Цветковић Нада	36.390,11

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
25.04.2019.	Стајић Соња	18.195,05
03.06.2019.	Попов Славица	39.556,97
03.06.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
03.06.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
03.06.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
03.06.2019.	Стајић Соња	18.195,05
Укупно:		455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
15.04.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.04.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.04.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2019.	Попов Славица	5.400,00
11.06.2019.	ТРОСАДОР доо Београд	43.920,00
Укупно:		49.320,00

Укупни одливи:		1.271.361,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	117.987,15
---	-------------------