

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 21.07.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.273.267,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	34.418.189,39
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		357.702.316,79

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2019. године износи 357.702.316,79 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 2.273.267,81 динара

4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара

5. потраживања у износу 34.418.189,39 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	2.273.267,81
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	34.418.189,39
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	357.702.316,79

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	2.273.267,81
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	34.418.189,39
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	357.702.316,79

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.249.433,00	33.168.756,39
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	59.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	320.845.309,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.249.433,00	354.179.615,98

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	1.249.433,00			
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	1.033.793,56	1.033.793,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		494.797,04	494.797,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.249.433,00	0,00	1.528.590,60	1.528.590,60

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 1.249.433,00 динара и састоји се од:

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 1.249.433,00 динара динара,
 Анђелковић МАБ 118.913,00 динара, АНСАЛ СТИЛ 1.130.520,00

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	470.917,00	477.337,26	470.917,00	66.857,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
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	1.882.828,74	560.917,00	567.337,26	470.917,00	1.979.249,00

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	15.000,00	9.919,20	9.919,20	1.290,00
2. Електрична енергија	65.915,93	400.000,00	226.872,01	183.539,10	109.248,84
3. Комуналне услуге	369.717,40	500.000,00	147.076,35	233.149,90	283.643,85
4. Гориво и мазиво	21.614,44	90.000,00	40.759,78	62.374,22	0,00
5. Пошта и телефон	2.474,52	15.000,00	9.407,21	10.124,73	1.757,00
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	6.331,00	6.331,00	0,00
9. Премија осигурања	30.908,60	115.950,00	108.180,10	100.452,95	38.635,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.879.545,60	1.890.000,00	1.879.545,60	1.253.030,40	2.506.060,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	11.300,00	11.300,00	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	151.894,15	465.000,00	455.682,45	607.576,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.116.143,23	2.574.492,18	2.554.309,71	0,00	12.670.452,94
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	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	36.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	36.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.875.503,87	6.833.942,18	5.600.883,41	2.529.298,10	15.947.089,18

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 560.917,00 динара и састоје се од:

- Судски трошкови 470.917,00 динара

- прелиминарна награда стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 567.337,26 динара.

Плаћени трошкови износе 470.917,00 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.979.249,00 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 6.833.942,18 динара, а стварно настали трошкови износе

5.600.883,41 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 2.529.298,10 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

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

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови 9.919,20 динара а плаћени су у износу од 9.919,20 динара.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 400.000,00 динара, стварно настали трошкови су 226.872,01 динара, а плаћени су у износу од 183.539,10 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 500.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 147.076,35 динара и исте су измирене у износу од 233.149,90 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 40.759,78 динара и исти су измирани у износу од 62.374,22 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 9.407,21 динара, а плаћени су у износу од 10.124,73 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 6.331,00 динара који су и плаћени.

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 115.950,00 динара, стварно настали трошкови износе 108.180,10 динара, а плаћени су у износу од 100.452,95 динара.

-Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 1.890.000,00 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.879.545,60 динара који су плаћени у износу од 1.253.030,40 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 11.300,00 динара и исти су плаћени у износу од 11.300,00 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 износу од 607.576,60 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, и исти су плаћени у износу од 50.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 2.574.492,18 динара, стварно настали трошкови износе 2.554.309,71 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 500.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 4.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 1.500,00 динара, који су и плаћени.

-
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 15.947.089,18динара

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, као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	2.273.042,81
2.	Укупан прилив		1.249.433,00
3.	Укупан одлив		3.000.215,10
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)	31.12.2019.	522.260,71

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2019. године износи 2.273.042,81 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.249.433,00 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.000.215,10 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.12.2019. године износи 522.260,71 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	225,00

Коментар

На дан 31.12.2019. 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.	Војна Веселиновић	158.227,88
2.	Славица Попов	158.227,88
3.	Нада Цветковић	145.560,44
4.	Љиљана Коматовић	72.780,20
5.	Соња Стајић	72.780,20
6.	Миленко Зарић - адвокат	25.000,00
7.	Михајло Срдић - адвокат	25.000,00
8.	ЕЛС д.о.о. - обезбеђење	1.253.030,40
Укупно		1.910.607,00

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

- За потребе обезбеђења ангажовано је Привредно друштво ЕЛС д.о.о.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		522.485,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		34.697.346,99
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		356.230.692,29

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2019. године износи 356.230.692,29 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 522.485,71 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 34.697.346,99 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

01.10.2019. Рачун бр.24/2019

Рачун бр.24/2019 закуп билборда за септембар 2019 - 9000,00. - МИЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ

01.10.2019. Рачун бр. 25/2019

Рачун бр. 25/2019 закуп за септембар 2019 .282.067,92 - ANSAL STEEL

03.10.2019. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за септембар 2019. - ПС Лесковац

03.10.2019. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2019. - ПС Лесковац

07.10.2019. Молба

Молба за продужење рока - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВРАЊЕ

07.10.2019. Извештај о контроли притиска воде

Извештај о контроли притиска воде - Тросадор- МУП ВРАЊЕ

11.10.2019. Полиса осигурања

Полиса осигурања WINER STADITSCHЕ

11.10.2019. Предлог радњи

Предлог радњи допуна трошкова за октобар 2019. -АЛСУ

17.10.2019. Предлог радњи

Извештај за јул - септембар 2019. године - АЛСУ.

17.10.2019. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење од 19.06.2019. године - АЛСУ.

21.10.2019. Предлог радњи

Допуна трошкова за октобар 2019 - ПС у Лесковцу.

23.10.2019. Изјашњење

Изјашњење Р4 ст. 2519/2019 и Р4 ст. 2513/2019 од 16.10.2019. - ПС у Лесковцу.

23.10.2019. Предлог радњи

Извештај за јул - септембар 2019 - АЛСУ.

24.10.2019. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - Васиљевић Саше - АЛСУ.

29.10.2019. Предлог радњи

Изјашњење за Драгана Костића - АЛСУ.

31.10.2019. Извештај

Извештај за период јул - септембар 2019. - Председник ОП Галеб груп.

31.10.2019. Извештај

Извештај за период јул - септембар 2019. године - ПС у Лесковцу.

31.10.2019. Предлог радњи

План трошкова за новембар 2019. године - АЛСУ.

31.10.2019. Рачун бр. 27/2019

Закуп за октобар 2019. године - Анђелковић Маб.

31.10.2019. Књижно задужење бр. 25/2019

Електрична енергија за септембар 2019. године - Анђелковић Маб.

31.10.2019. Књижно задужење бр. 26/2019

Осигурање имовине рата I лок. Врање - ANSAL STEEL.

31.10.2019. Рачун бр. 28/2019

Закуп за октобар 2019. године - ANSAL STEEL.

31.10.2019. Рачун бр. 26/2019

Закуп билборда за октобар 2019. године - Милена Ђорђевић.

04.11.2019. Допис

Враћање непотписане изјаве о пребијању - компензацији бр. 004/2019 - ANSAL STEEL.

05.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - допуна трошкова за новембар 2019. године - АЛСУ.

05.10.2019. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2019. године - ПС у Лесковцу.

06.11.2019. Књижно задужење бр. 27/2019

Осигурање имовине рата II - локација Врање. ANSAL STEEL

12.11.2019. Допис

Враћени рачуни бр. 12/19 и 13/19 - KOPEX GROUP

14.11.2019. Предлог

Предлог допуне трошкова за новембар 2019. године - ПС у Лесковцу.

29.11.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на текст Изјашњења за Зорана Атанасијевића - АЛСУ

02.12.2019. Рачун бр. 29/2019

Закуп за новембар 2019. године - ANSAL STEEL

02.12.2019. Рачун бр. 30/2019

Закуп за новембар 2019. године - Милена Ђорђевић

02.12.2019. Рачун бр. 31/2019

Закуп за новембар 2019. године - Анђелковић Маб д.о.о.

02.12.2019. Књижно задужење бр. 28/2019

Електрична енергија за октобар 2019. године - Анђелковић Маб д.о.о.

02.12.2019. Књижно задужење бр. 29/2019

Утрошена вода за октобар 2019 године - ANSAL STEEL

02.12.2019. Књижно задужење бр. 30/2019

Осигурање имовине рата бр. 3 - Врање - ANSAL STEEL

02.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за децембар 2019. године - АЛСУ

02.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на изјашњење на закључак од 21.11.2019. - АЛСУ

06.12.2019. Изјашњење

Изјашњење на Закључак од 21.11.2019. године - ПС у Лесковцу

09.12.2019. Предлог

Предлог трошкова за децембар 2019. године - ПС у Лесковцу

20.12.2019. Књижно задужење бр. 31/2019

Електрична енергија за новембар 2019 године. - Анђелковић МАБ

23.12.2019. Изјашњење

Изјашњење - на суђење у разумном року - Николић Драган - ПС у Лесковцу

23.12.2019. Изјашњење

Изјашњење - суђење у разумном року - Јовица Анђелковић - ПС у Лесковцу

27.12.2019. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за јануар 2020 године - АЛСУ

31.12.2019. Извештај

Извештај пописне комисије

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 21.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/2019	31.10.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.061,68
27/2019	31.10.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.412,34
26/2019	31.10.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
РН-29/2019	30.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.210,24
РН-31/2019	30.11.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.442,04
РН-30/2019	30.11.2019.	Милена Ђорђевић ПР	9.000,00
РН 34/2019	31.12.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.222,72
РН 32/2019	31.12.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.444,54
Укупно:			1.033.793,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
Књ.Зад.26/2019	31.10.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	48.217,42
Књ.Зад.25/2019	31.10.2019.	Анђелковић МАБ доо	46.116,80
Књ.Зад.27/2019	06.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
Књ.Зад.30/2019	02.12.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
Књ.Зад.29/2019	30.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	131.817,13
Књ.Зад.28/2019	30.11.2019.	Анђелковић МАБ доо	63.224,27
Књ.Зад.31/2019	20.12.2019.	Анђелковић МАБ доо	72.574,82
Књ. Зад. 31/2019	20.12.2019.	Анђелковић МАБ доо	72.574,82
Укупно:			494.797,04
Укупни приходи:			1.528.590,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-507/2018	08.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	48.105,00
И.ИВ...-54/2019	29.10.2019.	Привредни суд у Лесковцу	22.812,00
З.П.313/2019	25.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	400.000,00
И.И-А149/2016	31.12.2019.	Јавни извршитељ Наташа Михајловић	6.420,26
Укупно:			477.337,26

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2019/ТР	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2019/ТР	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2019/ТР	04.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			567.337,26
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-003359	31.10.2019.	Амфора доо	4.929,60
19-300-003649	30.11.2019.	Амфора доо	4.989,60
Укупно:			9.919,20

Електрична енергија			
26257599	31.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	63.224,27
26423379	30.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	72.574,82
26589081	31.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	91.072,92
Укупно:			226.872,01

Комуналне услуге			
002986-06	18.11.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
2019/10-0660023	19.11.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
1910001009	15.11.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.956,00
109006001/1019	25.11.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.335,91
00085-0102252	12.11.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	120.424,00
2019/11-0660023	30.11.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
1911002023	30.11.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.963,00
10729	30.11.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	446,10
2019/12-0660023	31.12.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
109006001/1119	30.12.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.175,76
10786	30.12.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	431,80
363	30.11.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	446,10
1912002037	31.12.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.950,00
Укупно:			147.076,35

Гориво и мазиво			
10/2019/реф.гор.	24.10.2019.	Шулић Радиша	10.004,91
реф.гор.10/19	31.10.2019.	Шулић Радиша	8.883,59
реф.горива 11/2019	25.11.2019.	Шулић Радиша	9.807,35
реф.гор.12/19	11.12.2019.	Шулић Радиша	12.063,93
Укупно:			40.759,78

Пошта и телефон			
реф птт за 10/2019	31.10.2019.	Попов Славица	2.395,00
35-217-017-1813539	31.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	969,59

Пошта и телефон			
реф.птт за 11/2019	30.11.2019.	Попов Славица	1.364,00
реф.птт за 11/2019-56	25.11.2019.	Попов Славица	2.000,00
292180171309286	30.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	921,62
реф.птт за 12/19	31.12.2019.	Попов Славица	1.757,00
Укупно:			9.407,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	503,50
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	849,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:			6.331,00

Премија осигурања			
100175980-2 део 1. рате	11.10.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	30.908,60
100175980-2 рата	04.11.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980-3 рата	02.12.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			108.180,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0922/19	31.10.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1025/19	30.11.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1150/19	30.12.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Дневнице и путни трошкови			
66/2019	25.12.2019.	Миленко Зарић-адвокат	11.300,00
Укупно:			11.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019/уг	24.10.2019.	Попов Славица	39.556,97
10/2019/уг-вв	24.10.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
10/2019/уг-нц	24.10.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
10/2019/уг-љк	24.10.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
10/2019/уг-сс	24.10.2019.	Стајић Соња	18.195,05
11/2019/уг	25.11.2019.	Попов Славица	39.556,97
12/2019/уг	04.12.2019.	Попов Славица	39.556,97
11/2019/уг.вв	25.11.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
12/2019/уг.вв	04.12.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
11/2019/уг.нц	25.11.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
12/2019/уг.нц	04.12.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
11/2019/уг.љк	25.11.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
12/2019/уг.љк	04.12.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
11/2019/уг.соња	25.11.2019.	Стајић Соња	18.195,05
12/2019/уг.соња	04.12.2019.	Стајић Соња	18.195,05
Укупно:			455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2019/адв.мз	31.10.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
11/2019 адв.мз	30.11.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
12/2019/адв.мз	30.12.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
10/2019/адв.мс	30.10.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
11/2019/адв.мс	30.11.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
12/2019/адв.мс	30.12.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2019/порез на имовину	31.10.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
11/2019/порез на имовину	30.11.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
12/2019/порез на имовину	04.12.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	112.987,63
10/2019/порез на имовину-враће	31.10.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
11/2019/порез на имовину-враће	30.11.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
12/2019/порез на имовину-враће	04.12.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	656.153,38
лок.ком.такса за 10/19	31.10.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса за 11/19	30.11.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такса за 12/19	04.12.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 10/2019	31.10.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 11/2019	30.11.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Накнада за заштиту и унапређење животне средине за 12/2019	04.12.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 10/19	31.10.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 11/19	30.11.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
Накнада за заштиту и унапређење животне средине 12/19	04.12.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 10/19-Стари град	31.10.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 11/19-Стари град	30.11.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 12/19-Стари град	04.12.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање - /19	31.10.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање - 11/19	30.11.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -12/19	04.12.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-10/19	31.10.2019.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-11/19	30.11.2019.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-12/19	04.12.2019.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-10/19	31.10.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-11/19	30.11.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-12/19	04.12.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Укупно:			2.554.309,71
Остали трошкови стечајне масе			
10,11 и 12/19	30.11.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.600.883,41
Укупни трошкови:			6.168.220,67

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **2.273.267,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
01.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.591,60
01.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.668,40
13.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
13.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
13.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	36.372,78
13.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	43.483,25
13.11.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	435.177,49
26.11.2019.	Анђелковић МАБ доо	19.000,00
02.12.2019.	Анђелковић МАБ доо	23.500,00
03.12.2019.	Анђелковић МАБ доо	20.000,00
13.12.2019.	Анђелковић МАБ доо	56.413,00
Укупно:		1.249.433,00

Укупни приливи: 1.249.433,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	48.105,00
08.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	22.812,00
25.11.2019.	Привредни суд у Лесковцу	400.000,00
Укупно:		470.917,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2019.	Амфора доо	4.929,60
04.12.2019.	Амфора доо	4.989,60
Укупно:		9.919,20

Електрична енергија		
16.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	46.116,80
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.623,21
25.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	63.224,27
17.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	72.574,82
Укупно:		183.539,10

Комуналне услуге		
10.10.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.070,00
10.10.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
22.10.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.089,04
22.10.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	420,22
25.10.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.993,00
25.10.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
25.10.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
28.10.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	98.217,00
28.10.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	79.879,73

Комуналне услуге		
28.10.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	844,27
28.10.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	100,75
25.11.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.956,00
25.11.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.335,91
25.11.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
25.11.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
02.12.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	22.207,00
17.12.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.963,00
17.12.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
20.12.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	446,10
27.12.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	446,10
Укупно:		233.149,90

Гориво и мазиво		
18.10.2019.	Шулић Радиша	21.614,44
24.10.2019.	Шулић Радиша	10.004,91
31.10.2019.	Шулић Радиша	8.883,59
25.11.2019.	Шулић Радиша	9.807,35
20.12.2019.	Шулић Радиша	12.063,93
Укупно:		62.374,22

Пошта и телефон		
18.10.2019.	Попов Славица	1.449,00
18.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.025,52
01.11.2019.	Попов Славица	2.395,00
13.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	969,59
03.12.2019.	Попов Славица	1.364,00
05.12.2019.	Попов Славица	2.000,00
23.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	921,62
Укупно:		10.124,73

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
10.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
16.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
18.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
22.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	503,50
24.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
25.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	255,00
28.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
31.10.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
06.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
08.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
13.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
25.11.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	849,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
03.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
04.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
05.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
17.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
20.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
23.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
25.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
27.12.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Укупно:		6.331,00

Премија осигурања		
25.10.2019.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	30.908,60
25.10.2019.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	30.908,60
02.12.2019.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		100.452,95

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.10.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
06.11.2019.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:		1.253.030,40

Дневнице и путни трошкови		
25.12.2019.	Миленко Зарић-адвокат	11.300,00
Укупно:		11.300,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2019.	Попов Славица	39.556,97
18.10.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
18.10.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
18.10.2019.	Стајић Соња	18.195,05
18.10.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
24.10.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
24.10.2019.	Попов Славица	39.556,97
24.10.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
24.10.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
24.10.2019.	Стајић Соња	18.195,05
25.11.2019.	Попов Славица	39.556,97
25.11.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
25.11.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
25.11.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
25.11.2019.	Стајић Соња	18.195,05
24.12.2019.	Попов Славица	39.556,97
24.12.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
24.12.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
24.12.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
24.12.2019.	Стајић Соња	18.195,05
Укупно:		607.576,60

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.12.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.12.2019.	Михајло Срдиф-адвокатска канцелерија Срдиф	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.12.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Укупни одливи:		3.000.215,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	522.485,71
---	-------------------

