

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 02.07.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.412.542,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	33.662.747,99
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		358.086.149,80

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 358.086.149,80 динара, која се састоји од:
готовине у износу од 3.412.542,22 динара
(депозит за закуп у износу од 500.000,00 динара)
дати аванси у износу од 106.150,59 динара
потраживања у износу 33.662.747,99 динара
залихе у износу од 59.400,00 динара
некретнине, постројења и опрема у износу од 320.845.309,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.412.542,22
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	33.662.747,99
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	358.086.149,80

Коментар

У овом извештајном периоду нема повећања вредности имовине

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.412.542,22
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	33.662.747,99
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	358.086.149,80

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	789.409,31	32.873.338,68
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	789.409,31	353.884.198,27

Коментар

У колони - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање под:
Ред.бр. 2 износи 789.409,31 динара и састоји се од:

Ансал стил - 789.409,31 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	1.509,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	789.409,31			
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	1.229.343,08	1.229.343,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		569.042,28	569.042,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		790.918,55	0,00	1.798.385,36	1.798.385,36

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 790.918,55 динара и састоји се од:
ред. бр. 1 - камата у износу од 1.509,24 динара
ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 789.409,31 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	0,00	33.120,00	33.120,00	60.436,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	248.392,00	0,00	0,00	36.000,00	212.392,00
Укупно	1.608.828,74	90.000,00	123.120,00	69.120,00	1.662.828,74

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	12.000,00	2.870,40	2.870,40	1.290,00
2. Електрична енергија	108.573,40	900.000,00	238.065,05	262.583,83	84.054,62
3. Комуналне услуге	154.766,11	135.000,00	82.851,95	63.863,11	173.754,95
4. Гориво и мазиво	8.458,74	90.000,00	19.388,01	27.846,75	0,00
5. Пошта и телефон	2.464,49	15.000,00	6.854,16	7.069,93	2.248,72
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	35.481,79	35.481,79	0,00
9. Премија осигурања	38.635,75	115.907,25	115.907,25	115.907,25	38.635,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	759.542,40	2.280.000,00	2.227.132,80	2.278.627,20	708.048,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.065,00	90.000,00	18.150,00	18.280,00	5.935,00
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	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.211.616,17	458.308,12	453.454,68	844,03	5.664.226,82
19. Административне таксе	0,00	23.800,00	8.800,00	8.800,00	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	72.000,00	124.500,00	341.297,76	371.897,76	41.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.565.306,21	5.768.515,37	4.155.936,30	3.799.754,50	6.921.488,01

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 90.000,00 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 123.120,00 динара (судски трошкови у износу од 33.120,00 динара - који су скинути принудном наплатом са рачуна стечајног дужника Основни суд у Врању. Против решења о принудној наплати поднет приговор обзиром да се трошкови односе на период пре отварања стечајног поступка и трошкови стечајног управника у износу од 90.000,00 динара).

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 69.120,00 динара и односе се на принудну наплату судских трошкова у износу од 33.120,00 динара и осталих трошкова стечајног поступка 36.000,00 динара - дуговање из ранијег периода.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 1.662.828,74 динара.

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 по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.768.515,37 динара, а стварно настали трошкови износе 4.151.983,30 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 3.799.754,50 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 12.000,00 динара, стварно настали трошкови 2.870,40 динара који су и плаћени у истом износу.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 900.000,00 динара, стварно настали трошкови су 238.065,05 динара, а плаћени су у износу од 262.583,83 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 135.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 78.898,95 динара и исте су измирене у износу од 63.863,11 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 19.388,01 динара и исти су измирени у износу од 27.846,75 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 6.854,16 динара, а плаћени су у износу од 7.069,93 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 35.481,79 динара који су и плаћени. Прекорачење трошкова платног промета из разлога провизије принудне наплате банке која се 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 истом износу.

-Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 2.280.000,00 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 2.227.132,80 динара који су плаћени у износу од 2.278.627,20 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 18.150,00 динара а плаћени су у износу од 18.280,00 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 150.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 458.308,12 динара, стварно настали трошкови износе 453.454,68 динара који су плаћени у износу од 844,03 динара.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 23.800,00 динара, стварно настали трошкови износе 8.800,00 динара и плаћени су у наведеном износу.

- 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 124.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 341.297,76 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 371.897,76 динара. У осталим трошковима стечајне масе евидентирана је принудна наплата Управе царина у износу од 225.941,76 динара, тако да је дошло до прекорачења одобрених трошкова.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.917.535,01 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)	01.01.2019.	3.912.317,22
2.	Укупан прилив		790.918,55
3.	Укупан одлив		3.868.874,50
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)	31.03.2019.	834.361,27

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2019. године износи 3.912.317,22 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 790.918,55 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.868.874,50 динара.

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.03.2019. године износи 834.361,27 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	225,00

Коментар

На дан 31.03.2019. 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	2.278.627,20
7.	Адвокат Михајло Срдић	75.000,00
8.	Миленко Зарић	75.000,00
Укупно		2.884.309,65

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

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

- За пружање адвокатских услуга били су ангажовани адвокати Миленко Зарић и адвокат Срдић са месечном надокнадом од 25.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 356.017.169,90 динара, која се 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 од 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2019. рачун

достављен рачун Ансал стилу за закуп за децембар 2018. године и као и осигурање четврта рата

04.01.2019. предлог радњи

план трошкова за јануар 2019. године

09.01.2019. предлог радњи

сагласност за обраћање Одбору поверилаца у вези закупа

14.01.2019. предлог суду

предлог трошкова за јануар 2019. године

14.01.2019. Одбор поверилаца

предлог Одбору поверилаца да да сагласност за издавање у закуп имовине стечајног дужника

14.01.2019. предлог радњи

сагласност на извештај за први квартал 2018. године.

17.01.2019. рачун

достављен рачун Ансал стилу за децембар 2018. године - обезбеђење

18.01.2019. Уговор

Уговор о ружању консултантских услуга са International institute of valuation

22.01.2019. извештај

Извештај за први квартал 2018. године достављен ПС у Лесковцу и Одбору поверилаца

22.01.2019. опомена

Опомена пред утужење достављена СПЦ

31.01.2019. позив

Достављен позив Гаврановић Илији ради достављања документације

04.02.2019. предлог радњи

сагласност на план трошкова за фебруар 2019. године

04.02.2019. рачун

достављен рачун Ансал стилу за закуп за јануар 2019. године

11.02.2019. предлог суду

предлог трошкова за фебруар 2019. године

18.02.2019. предлог радњи

сагласност на извештај за други квартал 2018. године

18.02.2019. предлог радњи

сагласност на извештај за трећи и четврти квартал 2018. године.

21.02.2019. изјашњење

Изјашњење по позиву инспектора Симоновића

25.02.2019. извештај

достављен извештај за други и трећи квартал 2018. године ПС у Лесковцу и Одбору поверилаца

06.03.2019. извештај

Достављен извештај за четврти квартал 2018. године Привредном суду у Лесковцу и Одбору поверилаца

06.03.2019. рачун

достављен рачун за закуп и књижно задужење за фебруар 2019. године Ансал стилу

08.03.2019. предлог радњи

сагласност на план трошкова за март 2019. године

15.03.2019. предлог суду

Достављен план трошкова за март месец 2019. године Привредном суду у Лесковцу

28.03.2019. књижно задужење

књижно задужење за март 2019. АНСАЛ СТИЛУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 02.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2019 - закуп за 01/2019	31.01.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.869,40
04/2019	28.02.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.640,64
08/2019	31.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	283.132,80
07/2019	28.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	425.700,24
Укупно:			1.229.343,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
66/2018	17.01.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
01/2019 - осигурање - пета рата	31.01.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
03/2019	31.01.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	246.851,28
05/2019	28.02.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
09/2019	31.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
Укупно:			569.042,28
Укупни приходи:			1.798.385,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2320/16 - принудна наплата	17.01.2019.	Основни Суд у Врању	33.120,00
Укупно:			33.120,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2019/ТР	22.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/2019/ТР	26.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/2019/ТР	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			123.120,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19-300-000180	21.01.2019.	Амфора доо	2.870,40
Укупно:			2.870,40

Електрична енергија			
24637375 - обрачун камате за 2018.	28.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	401,99
24717581	31.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	105.843,05
24880934 - фебруар	28.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.941,31
03/2019/ее	31.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.878,70
Укупно:			238.065,05

Комуналне услуге			
0074-0102252 - камата	03.01.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.181,00
109006001/0119	31.01.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.146,07
000157-06 - јануар	31.01.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
10049	31.01.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2018/12-0660023 - децембар	31.01.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.087,42
0075-0102252 - камата	28.02.2019.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.613,76
1901002146	31.01.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.342,00
10100	28.02.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2019/01-0660023 - јануар	31.01.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.668,16
2019/02-0660023 - фебруар	28.02.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.378,68
109006001/0219	28.02.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.691,96
1902002187	28.02.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.320,00
000437-06 - фебруар	28.02.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
10161	29.03.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2019/03-0660023 - март	31.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	5.972,32
000720-06 - март	31.03.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
109006001/0319	31.03.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.458,04
1903001923	31.03.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.953,00
Укупно:			82.851,95

Гориво и мазиво			
1821583-реф	25.01.2019.	Шулић Радиша	9.988,20
02/2019/г	21.02.2019.	Шулић Радиша	9.399,81
Укупно:			19.388,01

Пошта и телефон			
80-30910123-птг	03.01.2019.	Попов Славица	45,00
01/2019/птг	31.01.2019.	Попов Славица	1.570,00
34-208-017-1297714	31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
02/2019/птг	28.02.2019.	Попов Славица	1.339,00
07-209-017-1454911	28.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
03/2019/птг	31.03.2019.	Попов Славица	923,00
03/2019/ /птг	18.03.2019.	Попов Славица	500,00
85-210-017-1312343	31.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
Укупно:			6.854,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	899,68
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.176,30
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	646,30
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	113,21
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	495,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	420,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	501,30
Укупно:			35.481,79

Премија осигурања			
100123490 - премија осигурања v рата	31.01.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100123490 - премија осигурања - 6. рата	26.02.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100123490 - премија осигурања-7.рата	31.03.2019.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75

Премија осигурања			
			Укупно:
			115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0036/19	31.01.2019.	ЕЛС ДОО	759.542,40
0108/19	28.02.2019.	ЕЛС ДОО	759.542,40
0244/19	31.03.2019.	ЕЛС ДОО	708.048,00
			Укупно:
			2.227.132,80

Дневнице и путни трошкови			
3/2019	17.01.2019.	Миленко Зарић-адвокат	10.100,00
01/2019 - превоз	31.01.2019.	Цветковић Нада	945,00
7/2019	07.02.2019.	Миленко Зарић-адвокат	5.000,00
02/2019 - превоз	28.02.2019.	Цветковић Нада	1.020,00
03/2019 - превоз	31.03.2019.	Цветковић Нада	1.085,00
			Укупно:
			18.150,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уг/2019	22.01.2019.	Попов Славица	39.556,97
01/уг/2019	22.01.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
01/у г/2019	22.01.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
01 /уг/2019	22.01.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
01/уг/2 019	22.01.2019.	Стајић Соња	18.195,05
02/уг/2019	26.02.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
02/уг /2019	26.02.2019.	Попов Славица	39.556,97
02/уг/2 019	26.02.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
0 2/уг/2019	26.02.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
02/уг/201 9	26.02.2019.	Стајић Соња	18.195,05
03/уг/2019	31.03.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
03 /уг/2019	31.03.2019.	Попов Славица	39.556,97
03/уг 2019	31.03.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
03/уг/2 019	31.03.2019.	Стајић Соња	18.195,05
03/уг/2019	31.03.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
			Укупно:
			455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/19	28.01.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
5/2019	30.01.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
12/2019	28.02.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
38/19	27.02.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
62/19	29.03.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
15/2019	31.03.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Заштита животне средине - Врање	28.02.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.так.НИШ -1/19	31.01.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.так.НИШ -2/19	28.02.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.так.НИШ -3/19	31.03.2019.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
заш.жив.сред.- 1/19	31.01.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред.- 03/19	31.03.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред.- 01/19	31.01.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред.- 02/19	28.02.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред.- 03/19бгд	31.03.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса-2019	31.01.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.так.-2019	31.01.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лик.ком.такса/2019/бор	31.01.2019.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.так./19-Прешево	31.01.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
ком.такса02/2019-Стари град	28.02.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 3/19-Стари град	31.03.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање	28.02.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Врање -3/19	31.03.2019.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-2-19	28.02.2019.	Општина Бор	5.462,08
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-2-19	28.02.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Прешево-3-19	31.03.2019.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Локална комунална такса-Обавеза за 2019-Бор-3/19	31.03.2019.	Општина Бор	5.462,08
порез на имовину 2019-Бранкова 14	28.02.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	105.712,00
порез на имовину 2019-Бранкова 23	31.03.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	86.219,00
порез на имовину 2019-Нови Београд	31.03.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	14.637,00
Укупно:			453.454,68

Административне таксе			
80-30910123	03.01.2019.	Попов Славица	2.800,00
71-41761904	21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			8.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
принудна наплата-Управа царина бр. 148-18-433-03-6861/2018	03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	166.396,38
принудна наплата-Управа царина бр.148-18-433-03-6862/2018	03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	25.500,38
принудна наплата-Управа царина бр.148-18-433-03-6863/2018	03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	21.781,31
принудна наплата-Управа царина бр.148-18-433-03-6888/2018	03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	12.263,69

Остали трошкови стечајне масе			
3/2019	16.01.2019.	Табак плус 011	456,00
018/2019	31.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
060/2019	28.02.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
1, 2, 3 /2019	28.02.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
104/2019	31.03.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
03/2019/реф/ове ра	31.03.2019.	Попов Славица	5.400,00
Укупно:			341.297,76

Укупно обавезе стечајне масе:	4.155.936,30
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.279.056,30
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	3.912.542,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.509,24
Укупно:		1.509,24

Наплата потраживања		
25.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.546,40
25.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.835,80
25.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	236.642,80
25.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	29.157,83
25.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
25.03.2019.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.113,24
Укупно:		789.409,31

Укупни приливи:	790.918,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2019.	Основни Суд у Врању	33.120,00
Укупно:		33.120,00

Остали трошкови стечајног поступка		
15.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2019.	Амфора доо	2.870,40
Укупно:		2.870,40

Електрична енергија		
16.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	90.397,48
31.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	401,99
13.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	105.843,05
19.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.941,31
Укупно:		262.583,83

Комуналне услуге		
15.01.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.117,48
15.01.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.670,00
15.01.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.306,33
15.01.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
15.01.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	417,45
21.01.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.144,30
11.02.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	7.087,42
12.02.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
13.02.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.237,75
22.02.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.146,07
12.03.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.342,00
12.03.2019.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
19.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.668,16
19.03.2019.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	6.378,68
19.03.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.320,00
19.03.2019.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.691,96
19.03.2019.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
Укупно:		63.863,11

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	Шулић Радиша	8.458,74
25.01.2019.	Шулић Радиша	9.988,20
05.03.2019.	Шулић Радиша	9.399,81
Укупно:		27.846,75

Пошта и телефон		
15.01.2019.	Попов Славица	1.407,00
15.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.057,49
25.01.2019.	Попов Славица	45,00
04.02.2019.	Попов Славица	1.570,00
12.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
04.03.2019.	Попов Славица	1.339,00
12.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
Укупно:		7.069,93

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	5.660,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	899,68
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.176,30
16.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
17.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
17.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
18.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
21.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
22.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
25.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
30.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
31.01.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00

Платни промет		
05.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
11.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
12.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	646,30
13.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	113,21
21.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
22.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.02.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	495,00
05.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
12.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	160,00
19.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	420,00
22.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
28.03.2019.	Комерцијална банка А.Д. Београд	501,30
Укупно:		35.481,79

Премија осигурања		
15.01.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
12.02.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
26.02.2019.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2019.	ЕЛС ДОО	759.542,40
12.02.2019.	ЕЛС ДОО	759.542,40
28.03.2019.	ЕЛС ДОО	759.542,40
Укупно:		2.278.627,20

Дневнице и путни трошкови		
16.01.2019.	Цветковић Нада	1.215,00
31.01.2019.	Миленко Зарић-адвокат	10.100,00
04.02.2019.	Цветковић Нада	945,00
05.03.2019.	Миленко Зарић-адвокат	5.000,00
22.03.2019.	Цветковић Нада	1.020,00
Укупно:		18.280,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2019.	Попов Славица	39.556,97
16.01.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
16.01.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
16.01.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
16.01.2019.	Стајић Соња	18.195,05
30.01.2019.	Попов Славица	39.556,97
30.01.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
30.01.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
30.01.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
30.01.2019.	Стајић Соња	18.195,05
04.03.2019.	Веселиновић Војна	39.556,97
04.03.2019.	Попов Славица	39.556,97
04.03.2019.	Цветковић Нада	36.390,11
04.03.2019.	Коматовић Љиљана	18.195,05
04.03.2019.	Стајић Соња	18.195,05
Укупно:		455.682,45

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
18.01.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
31.01.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
05.02.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
04.03.2019.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
04.03.2019.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00

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

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.03.2019.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	94,01
19.03.2019.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	375,01
19.03.2019.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	375,01
		Укупно: 844,03

Административне таксе		
25.01.2019.	Попов Славица	2.800,00
21.02.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
		Укупно: 8.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	166.396,38
03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	25.500,38
03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	21.781,31
03.01.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА	12.263,69
15.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
15.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
22.01.2019.	Табак плус 011	456,00
31.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
04.03.2019.	ECO LIFE d.o.o.	36.000,00
12.03.2019.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
		Укупно: 371.897,76

		Укупни одливи: 3.868.874,50
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		834.586,27
---	--	-------------------