

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 10.02.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	328.244,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	36.951.526,28
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>358.290.630,48</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2020. године износи 358.290.630,48 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 328.244,61 динара

4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара

5. потраживања у износу 36.951.526,28 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	328.244,61
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	36.951.526,28
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>358.290.630,48</b>

**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	328.244,61
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	36.951.526,28
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	320.845.309,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>358.290.630,48</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.345.433,29
3.	Залихе	0,00	0,00	59.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	320.845.309,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.433,29</b>
				<b>355.616.952,58</b>

**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	146,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.345.433,29			
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	1.015.950,24	1.015.950,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		539.612,54	539.612,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.345.579,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.562,78</b>	<b>1.555.562,78</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 2.345.579,97 динара и састоји се од:

ред. бр. 1 - камата 146,68 динара

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 2.345.433,29 динара динара,

Анђелковић МАБ 56.438,26 динара, АНСАЛ СТИЛ 2.288.995,03 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	185.894,00	206.894,00	50.418,00	216.912,74
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	720.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	810.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.152.828,74</b>	<b>275.894,00</b>	<b>296.894,00</b>	<b>50.418,00</b>	<b>2.399.304,74</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.290,00	15.000,00	0,00	0,00	1.290,00
2. Електрична енергија	124.675,67	390.000,00	142.776,65	108.281,03	159.171,29
3. Комуналне услуге	776.803,13	900.000,00	414.114,61	265.728,19	925.189,55
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	13.147,88	0,00	13.147,88
5. Пошта и телефон	2.050,28	15.000,00	10.104,01	5.113,28	7.041,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.966,72	2.966,72	0,00
9. Премија осигурања	38.635,75	115.950,00	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	6.265.152,00	1.890.000,00	1.879.545,60	0,00	8.144.697,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	229.487,07	465.000,00	452.612,13	72.254,35	609.844,85
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.400.293,48	2.574.492,18	1.884.125,04	0,00	18.284.418,52
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.260,00	2.640,00	1.620,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	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	8.500,00	1.500,00	0,00	37.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.387.987,38</b>	<b>7.027.942,18</b>	<b>5.080.059,89</b>	<b>597.855,07</b>	<b>28.870.192,20</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 275.894,00 динара и састоје се од:

- судски трошкови 185.894,00 динара

- Накнаде трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 275.894,00 динара.

Плаћени трошкови износе 50.418,00 динара (судски трошкови - такса на жалбу П 293/2018 ПС у Лесковцу и на другостепену пресуду).

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.378.304,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 7.027.942,18 динара, а стварно настали трошкови износе

5.080.059,89 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 597.855,07 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 насталих трошкова нема као ни плаћених.
  - Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 390.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 142.776,65 динара а плаћени су у износу од 108.281,03 динара.
  - Комуналне услуге одобрене су у износу од 900.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 414.114,61 динара и исте су измирене у износу од 265.728,19 динара.
  - Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 13.147,88 динара и нису плаћени.
  - Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 10.104,01 динара, а плаћени су у износу од 5.113,28 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 2.966,72 динара који су и плаћени (банка аутоматски скида трошкове).
  - Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 115.950,00 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 1.890.000,00 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 9.000,00 динара и нису плаћени.
  - 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 452.612,13 динара и исплаћени су у износу од 72.254,35 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 нису плаћени.
  - Одобрени трошкови за порез на имовину износе 2.574.492,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.884.125,04 динара који нису плаћени.
  - Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара . Стварно настали трошкови износе 4.260,00 динара, који су плаћени у износу од 2.640,00 динара.
  - Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 300.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема
  - По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 8.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 1.500,00 динара, који нису плаћени.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 28.870.192,20 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. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.128.492.327,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.492.327,02</b>

### 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)	01.07.2020.	328.019,61
2.	Укупан прилив		2.345.579,97
3.	Укупан одлив		648.273,07
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)	30.09.2020.	2.025.326,51

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2020. године износи 328.019,61 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 2.345.579,97 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 648.273,07 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.09.2020. године износи 2.025.326,51 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	225,00

**Коментар**

На дан 30.09.2020. 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.	Нада Цветковић	36.127,17
2.	Љиљана Коматовић	18.063,59
3.	Соња Стајић	18.063,59
4.	Славица Попов	0,00
5.	Војна Веселиновић	0,00
6.	Миленко Зарић - адвокат	0,00
7.	Михајло Срдић - адвокат	0,00
8.	ЕЛС	0,00
<b>Укупно</b>		<b>72.254,35</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

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

- 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.025.551,51
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		36.161.655,77
6. Залихе		59.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		320.845.309,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>359.198.066,87</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2020. године износи 359.198.066,87 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 2.025.551,51 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 36.161.655,77 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

### 01.07.2020. Рачун бр. 13/2020

Закуп за јун 2020. године - ANSAL STEEL DOO

### 01.07.2020. Рачун бр. 12/2020

Закуп за јун 2020. године - Анђелковић МАБ

### 02.07.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Филиповић Николу - АЛСУ

### 03.07.2020. Изјашњење

Изјашњење за Булајић Гордану - ПС у Лесковцу

### 03.07.2020. Предлог

Предлог трошкова за јул 2020. године - ПС у Лесковцу

**03.07.2020. Записник**

Записник о примопредаји покретних ствари - ТЕННО MAGMA DOO

**07.07.2020. Ургенција**

Ургенција за поступање по захтеву за достављање података КП 7099 Ђеле Кула Ниш - РГЗ Ниш

**08.07.2020. Изјашњење**

Изјашњењ по налогу ПС у Лесковцу - Филиповић Никола - ПС у Лесковцу

**08.07.2020. Предлог радњи**

Сагласност на изјашњење за Станковић Милета - АЛСУ

**21.07.2020. Предлог радње**

Предлог радње - Извештај за други квартал 2020. АЛСУ

**21.07.2020. Изјашњење**

Изјашњење по налогу ПС Лесковац Р4 2927/2020 Станковић Миле ПС ЛЕСКОВАЦ

**22.07.2020. Предлог радње**

Предлог радње захтев агенцији за реституцију АЛСУ

**23.07.2020. Извештај**

Извештај квартални за IV 2019. ПС ЛЕСКОВАЦ, ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

**23.07.2020. Извештај**

Квартални извештај за први квартал 2020. ПС ЛЕСКОВАЦ, ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

**27.07.2020. Допис**

Враћање рачуна за наплату UNIKAT DOO ВУЈАНОВАС

**30.07.2020. Предлог радње**

Предлог радње трошкови за август 2020. АЛСУ

**31.07.2020. Рачун бр.14/2020**

Рачун бр.14/2020 закуп за јул 2020. АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

**31.07.2020. Књижно задужење бр. 18/2020**

Електрична енергија за јун 2020 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ DOO

**31.07.2020. Рачун бр. 15/2020**

Закуп за јул 2020 - ANSAL STEEL DOO

**31.07.2020. Књижно задужење бр. 19/2020**

Осигурање X рата - ANSAL STEEL DOO

**31.07.2020. Књижно задужење бр. 20/2020**

Вода за јун 2020. године - ANSAL STEEL DOO

**03.08.2020. Предлог**

Предлог плана трошкова за август 2020. године - ПС у Лесковцу

**03.08.2020. Доказ о исплати**

Доказ и исплати трошкова за јул 2020. године - ПС у Лесковцу

**04.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на текст изјашњења за Станковић Јовицу, Радисављевић Стеву, Јовановић Андријану и Миленковић Љубинку - АЛСУ

**07.08.2020. Достава документације**

Достава имовинске документације - Пословни простор Ниш - АЛСУ

**07.08.2020. Достава документације**

Достава имовинске документације - Пословни простор Бор - АЛСУ

**07.08.2020. Достава документације**

Достава имовинске документације - Београд, ул. Бранкова бр. 14

**12.08.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Миленковић Љубинка - ПС у Лесковцу

**12.08.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Јовановић Андријана - ПС у Лесковцу

**12.08.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Станковић Јовица - ПС у Лесковцу

**12.08.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Радисављевић Стево

**24.08.2020. Предлог радњи**

Сагласност на текст захтева за реституцију КП 7099 Ниш Ђеле Кула - АЛСУ

**26.08.2020. Захтев**

Захтев за доставу потврде о поднетом захтеву за враћање одузете имовине локација Ниш - Ђеле Кула - Агенција за реституцију

**02.09.2020. Потврда**

Потврда - повезивање стажа - Скендеровић Нијази

**03.09.2020. Књижно задужење бр. 24/2020**

Осигурање рата бр. XII - ANSAL STEEL DOO

**03.09.2020. Рачун бр. 17/2020**

Закуп за август 2020. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

**03.09.2020. Књижно задужење бр. 23/2020**

Осигурање бр. XI - ANSAL STEEL DOO

**03.09.2020. Књижно задужење бр. 22/2020**

Вода за јул 2020. године - ANSAL STEEL DOO

**03.09.2020. Књижно задужење бр. 21/2020**

Електрична енергија за јул 2020. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

**03.09.2020. Предлог**

Предлог трошкова за септембар 2020. године - ПС у Лесковцу

**04.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на изјашњења за : Јовановић Андријану, Алексић Драгицу, Костић Ивана и Јањић Зорана

**04.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на изјашњење за Трајковић Срећка - АЛСУ

**07.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на изјашњење за Љиљану Хаџиселимовић - АЛСУ

**09.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Трајковић Срећко - ПС у Лесковцу

**09.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Костић Ивана - ПС у Лесковцу

**09.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Јасић Зорана - ПС у Лесковцу

**09.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Алексић Драгицу - ПС у Лесковцу

**11.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Хаџиселимовић Љиљану - ПС у Лесковцу

**14.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на допуну трошкова бр.1 за септембар 2020. године - АЛСУ

**14.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на измену коначне листе - Милан Ристић - АЛСУ

**15.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на допуну бр. 2 трошкова за септембар 2020. године - АЛСУ

**15.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на изјашњење за: Добривоје Спасић, Јањић Соња и Вучковић Светлана - АЛСУ

**18.09.2020. Предлог**

Предлог трошкова допуна бр. 1 за септембар 2020. године - ПС у Лесковцу

**18.09.2020. Предлог**

Предлог трошкова допуна бр. 2 за септембар 2020. године - ПС у Лесковцу

**18.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Спасић Добривоја - ПС у Лесковцу

**18.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Вучковић Светлану - ПС у Лесковцу

**18.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење за Јањић Соњу - ПС у Лесковцу

**18.09.2020. Предлог радњи**

Сагласност на обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје (Београд, Бор и Ниш) - АЛСУ

**21.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења: Миленковић В., Арсић Станојка, Р. Станиша, Николић Милорад, Дукадиновић Зоран - АЛСУ

**21.09.2020. Позив**

Позив за достављање понуда за осигурање имовине - Wiener Stadtshe, Дунав осигурање, Глобос, Триглав, Сава, Миленијум, ДДОР, Delta Generali

**22.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења - Анђеловић Милорад, Пешић Светислав, Миленковић Саша, Ђелић Славољуб - АЛСУ

**22.09.2020. Предлог**

Предлог за исправку коначне листе - Милан Ристић - ПС у Лесковцу

**23.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења - Митровић Зоран - АЛСУ

**23.09.2020. Извештај**

Извештај за II квартал 2020. године - ПС у Лесковцу, ОП Галеб - Групп д.о.о.

**23.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Николић Милорад - ПС у Лесковцу

**23.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Арсић Станојко - ПС у Лесковцу

**23.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Рашић Станиша - ПС у Лесковцу

**23.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Дудаковић Зоран - ПС у Лесковцу

**23.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Миленковић Велин - ПС у Лесковцу

**24.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења на Закључак од 10.09.2020. - АЛСУ

**24.09.2020. Обавештење**

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине (Београд, Бор и Ниш) - Љиљана Тасић, адв. Олгица Чупић, SOFT FINANCE, ПС у Лесковцу, ALFA PLAM, адвокат Зоран Петровић

**25.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења - Костић Милорад, Анђелковић Слободан, Станковић Часлав, Цветковић Нада, Михајловић Јовица - АЛСУ

**25.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Анђелковић Милорад - ПС у Лесковцу

**25.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Пешић Светслав - ПС у Лесковцу

**25.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Миленковић Саша - ПС у Лесковцу

**25.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Челић Славољуб - ПС у Лесковцу

**25.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Митровић Зоран - ПС у Лесковцу

**25.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења - Ристић Драган, Ристић Драги, Милосављевић Славољуб, Илић Небојша - АЛСУ

**29.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст изјашњења - Тасић Милета, Ђокић Светомир - АЛСУ

**29.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Михајловић Јовица - ПС у Лесковцу

**29.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Костић Милорад - ПС у Лесковцу

**29.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Станковић Часлав - ПС у Лесковцу

**29.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Цветковић Нада - ПС у Лесковцу

**29.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Анђелковић Слободан - ПС у Лесковцу

**29.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење на Закључак од 10.09.2020. године - ПС у Лесковцу

**29.09.2020. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за октобар 2020. године - АЛСУ

**30.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Милосављевић Славољуб - ПС у Лесковцу

**30.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Илић Небојша - ПС у Лесковцу

**30.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Ристић Драги - ПС у Лесковцу

**30.09.2020. Изјашњење**

Изјашњење - Ристић Драги - ПС у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 10.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн 15/2020	31.07.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.212,64
рн 14/2020	31.07.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.442,53
Рачун 16/2020	31.08.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.219,84
Рачун 17/2020	31.08.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.443,97
19/2020	30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.192,72
18/2020	30.09.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.438,54
<b>Укупно:</b>			<b>1.015.950,24</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
књ.зад. 19/2020	31.07.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад. 20/2020	31.07.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	92.547,91
књ.зад 18/2020	31.07.2020.	Анђелковић МАБ доо	44.248,43
књ.зад. 24/2020	03.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.23/2020	31.08.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.22/2020	31.08.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	139.748,04
књ.зад.21/2020	31.08.2020.	Анђелковић МАБ доо	44.248,16
књ.зад.25/2020	30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	119.510,29
књ.зад.26/2020	30.09.2020.	Анђелковић МАБ доо	8.902,04
<b>Укупно:</b>			<b>539.612,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.555.562,78</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-293/2018	11.09.2020.	Привредни суд у Лесковцу	25.599,00
П-293/2018.	30.09.2020.	Ратко Иванов-адвокат	126.476,00
П 293/2018.	11.09.2020.	Привредни суд у Лесковцу	24.819,00
21.П-5614/2019	14.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>206.894,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2020/тр	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2020/тр	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2020/тр	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>296.894,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
27930342	31.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.781,28
27977265	31.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	44.248,16
28176722	31.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.902,04
28352240	30.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	87.845,17
<b>Укупно:</b>			<b>142.776,65</b>

Комуналне услуге			
1-00094-0102252	21.07.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	86.446,00
2020/07-0660023	31.07.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
2007002164	31.07.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.958,00
10473	31.07.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
001863-06	31.07.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
1-00095-0102252	31.07.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	127.670,00
109006001/0620	06.07.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
109006001/0720	31.07.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
2020/08-0660023	31.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
1-00096-0102252	31.08.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	109.181,00
10546	28.08.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
109006001/0820	31.08.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
002147-06	31.08.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
2008002182	31.08.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.974,00
2020/09-0660023	30.09.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.214,70
2009002183	30.09.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.004,00
109006001/0920	30.09.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
10620	30.09.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-00097-0102252	30.09.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	59.971,00
002431-06	30.09.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.801,06
<b>Укупно:</b>			<b>414.114,61</b>

Гориво и мазиво			
3278797	24.08.2020.	Шулић Радиша	6.312,94
3308912	28.09.2020.	Шулић Радиша	6.834,94
<b>Укупно:</b>			<b>13.147,88</b>

Пошта и телефон			
201750100105	23.07.2020.	Попов Славица	1.001,00
реф.птт за 07/20	31.07.2020.	Попов Славица	2.062,00

Пошта и телефон			
47-226-017-1448568	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.009,54
реф.птт 08/2020	31.08.2020.	Попов Славица	986,00
14-227-017-1556297	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.073,47
реф.птт 09/2020	30.09.2020.	Попов Славица	3.972,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.104,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	301,72
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.966,72</b>

Премија осигурања			
100175980 - 10.пата	03.07.2020.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980 - 11.пата	03.08.2020.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980 - 12.пата	03.09.2020.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>115.907,25</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0619/20	31.07.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0713/20	31.08.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0821/20	30.09.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.879.545,60</b>

Дневнице и путни трошкови			
42/2020	29.09.2020.	Миленко Зарић-адвокат	9.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020/уг	31.07.2020.	Попов Славица	39.308,18
07/2020/уг.	31.07.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
07/2020/уг..	31.07.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
08/2020/уг	31.08.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
09/2020/уг	30.09.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
07/2020/уг.,	31.07.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
08/2020/уг.,	31.08.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
09/2020/уг.,	30.09.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
07/2020/уг.,,	31.07.2020.	Стајић Соња	18.063,59
08/2020/уг.,,	31.08.2020.	Стајић Соња	18.063,59
09/2020/уг.,,	30.09.2020.	Стајић Соња	18.063,59
08/2020/уг.,	31.08.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
09/2020/уг.,	30.09.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
08/2020/уг.,...	31.08.2020.	Попов Славица	39.308,18
09/2020/уг.,,	30.09.2020.	Попов Славица	39.308,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>452.612,13</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2020/мз	31.07.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
08/2020/мз	31.08.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
09/2020/мз	30.09.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
07/2020/ад	31.07.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
08/2020/ад	31.08.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
09/2020/ад	30.09.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-14/2020-07/1212	27.07.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	2.139,21
325-02-14/2020-07/1212.	27.07.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	17.065,56
порез на имовину 7/20	31.07.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 8/20	31.08.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 9/20	22.09.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 7/20.	31.07.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42
порез на имовину 8/20.	31.08.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42
порез на имовину 9/20.	22.09.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 7/20 Бранкова 23	31.07.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 8/20 Бранкова 23	31.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 9/20 Бранкова 23	22.09.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 7/20 Бранкова14	31.07.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 8/20 Бранкова14	31.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 9/20 Бранкова14	22.09.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 7/20 Н.Београд	31.07.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 8/20 Н.Београд	31.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 9/20 Н.Београд	22.09.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 7/20 Прешево	31.07.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 8/20 Прешево	31.08.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 9/20 Прешево	22.09.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 7/20 .	31.07.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 8/20 .	31.08.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 9/20 .	22.09.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
лок.ком.такса 7/20-Врање	31.07.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 8/20-Врање	31.08.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса9/20-Врање	22.09.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
заш.жив.сред-7/20 Врање	31.07.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-8/20 Врање	31.08.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-9/20 Врање	22.09.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.такс НИШ-7/20	31.07.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такс НИШ-8/20	31.08.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.такс НИШ-9/20	22.09.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
заш.жив.сред.07/20	31.07.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред.08/20	31.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред09/20	22.09.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса7/20	31.07.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса8/20	31.08.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса9/20	22.09.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса 7/20-Бор	31.07.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса8/2 0-Бор	31.08.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса9/2 0-Бор	22.09.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса7/2 0-Прешево	31.07.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса8/2 0-Прешево	31.08.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса9/2 0-Прешево	22.09.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.884.125,04</b>

Административне таксе			
341284060016279 416	21.07.2020.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	2.640,00
реф-адм.таксе 09/2020	16.09.2020.	Попов Славица	1.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.260,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
7,8,9/2020	01.09.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.080.059,89</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.376.953,89</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>328.244,61</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	146,68
<b>Укупно:</b>		<b>146,68</b>

Наплата потраживања		
15.07.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	131.817,13
15.07.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	142.410,00
15.07.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.767,90
12.08.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.438,26
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	190.562,17
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	155.602,42
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.010,08
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.191,28
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	141.101,52

Наплата потраживања		
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	254.871,55
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.182,40
30.09.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	200.527,35
<b>Укупно:</b>		<b>2.345.433,29</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.345.579,97</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2020.	Привредни суд у Лесковцу	25.599,00
14.09.2020.	Привредни суд у Лесковцу	24.819,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.418,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	62.251,32
17.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	44.248,43
06.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	1.781,28
<b>Укупно:</b>		<b>108.281,03</b>

Комуналне услуге		
17.07.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	129.902,00
17.07.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	118.675,00
17.07.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.492,00
17.07.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.053,00
04.08.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
04.08.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
<b>Укупно:</b>		<b>265.728,19</b>

Пошта и телефон		
02.07.2020.	Попов Славица	2.012,00
14.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	38,28
04.08.2020.	Попов Славица	1.001,00
04.08.2020.	Попов Славица	2.062,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.113,28</b>

Текуће одржавање		
06.08.2020.	ТРОСАДОР доо Београд	63.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.600,00</b>

Платни промет		
02.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
09.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
17.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	301,72
20.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
22.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.08.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
06.08.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
14.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00

Платни промет		
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.966,72</b>

Премија осигурања		
09.07.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
04.08.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
<b>Укупно:</b>		<b>77.271,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
20.07.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
20.07.2020.	Стајић Соња	18.063,59
<b>Укупно:</b>		<b>72.254,35</b>

Административне таксе		
22.07.2020.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	2.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.640,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>648.273,07</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>2.025.551,51</b>
---	---------------------