

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 21.09.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	223.032,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	35.400.897,99
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		356.634.789,81

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 356.634.789,81 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 223.032,23 динара

4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара

5. потраживања у износу 35.400.897,99 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	223.032,23
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	35.400.897,99
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	356.634.789,81

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	223.032,23
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	35.400.897,99
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	356.634.789,81

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	924.983,00	34.475.914,99
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	924.983,00	355.486.774,58

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	924.983,00			
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	1.129.672,12	1.129.672,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.464,27		1.394.403,44	1.345.939,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		973.447,27	0,00	2.524.075,56	2.475.611,29

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 973.447,27 динара и састоји се од:

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 924.983,00 динара динара,

Анђелковић МАБ 142.887,00 динара, АНСАЛ СТИЛ 782.096,00 динара

ред. бр. 11 - потраживања настала у извештајном периоду 48.464,27 динара - СМ Сартид АД Београд - по деоби

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	26.380,00	26.380,00	26.380,00	60.436,74
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	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
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	2.062.828,74	116.380,00	116.380,00	26.380,00	2.152.828,74

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	15.000,00	0,00	0,00	1.290,00
2. Електрична енергија	121.937,32	390.000,00	216.746,77	214.008,42	124.675,67
3. Комуналне услуге	523.459,65	900.000,00	370.025,10	116.681,62	776.803,13
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.986,50	15.000,00	9.425,09	10.361,31	2.050,28
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	0,00	63.600,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.590,52	4.590,52	0,00
9. Премија осигурања	38.635,75	115.950,00	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	4.385.606,40	1.890.000,00	1.879.545,60	0,00	6.265.152,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	150.870,71	465.000,00	452.612,13	373.995,77	229.487,07
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.535.373,21	2.574.492,18	1.864.920,27	0,00	16.400.293,48
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.810,00	4.810,00	0,00
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	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	20.159.759,54	7.023.942,18	5.070.082,73	841.854,89	24.387.987,38

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 116.380,00 динара и састоје се од:

- судски трошкови 26.380,00 динара

- Накнаде трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 116.380,00 динара.

Плаћени трошкови износе 26.380,00 динара (судски трошкови - такса на жалбу П 663/2018 ПС у Лесковцу).

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.152.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 7.023.942,18 динара, а стварно настали трошкови износе

5.070.082,73 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 841.854,89 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 8.204,40 динара а плаћени су у истом износу.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 390.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 216.746,77 динара а плаћени су у износу од 214.008,42 динара.-

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 900.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 370.025,10 динара и исте су измирене у износу од 116.681,62 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова по овом основу.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 9.425,09 динара, а плаћени су у износу од 10.361,31 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 4.590,52 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 115.907,25 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, а нема стварно насталих ни плаћених трошкова.

- 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 373.995,77 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 1.864.920,27 динара који нису плаћени.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара . Стварно настали трошкови износе 4.810,00 динара, који су и плаћени.

- 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 4.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 1.500,00 динара, који су и плаћени.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 24.387.987,38 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, као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	222.807,23
2.	Укупан прилив		973.447,27
3.	Укупан одлив		868.234,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2020.	328.019,61

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2020. године износи 222.807,23 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 973.447,27 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 868.234,89 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.06.2020. године износи 328.019,61 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	225,00

Коментар

На дан 30.06.2020. 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	108.381,51
2.	Љиљана Коматовић	54.190,77
3.	Соња Стајић	54.190,77
4.	Славица Попов	78.616,36
5.	Војна Веселиновић	78.616,36
6.	Миленко Зарић - адвокат	0,00
7.	Михајло Срдић - адвокат	0,00
8.	ЕЛС - обезбеђење	0,00
Укупно		373.995,77

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	30.06.2020.
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
Укупно без депозита		358.290.630,48

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2020. 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2020. Предлог радњи

Изјашњење - Голубовић - Рашић - АЛСУ

01.04.2020. Предлог трошкова

Предлог допуне трошкова за фебруар 2020. године - ПС у Лесковцу

01.04.2020. Рачун бр. 05/2020

Закуп за март 2020. године - ANSAL STEEL DOO

01.04.2020. Рачун бр. 06/2020

Закуп за март 2020. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

06.04.2020. Изјашњење

Изјашњење - Рашић Станиша - ПС у Лесковцу

06.04.2020. Изјашњење

Изјашњење - Голубић Младен - ПС у Лесковцу

15.04.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења - Алексић Бранкица - АЛСУ

16.04.2020. Изјашњење

Изјашњење - суђење у разумном року - Алексић Бранкица - ПС у Лесковцу

23.04.2020. Ургенција

Ургенција за поступање - РГЗ БОР

23.04.2020. Ургенција

Ургенција за поступање - парцела 2123 - РГЗ Стари Град

23.04.2020. Ургенција

Ургенција за поступање - РГЗ НИШ

23.04.2020. Ургенција

Ургенција за поступање - парцела 2104 - РГЗ Стари Град

23.04.2020. Предлог трошкова

Предлог трошкова за април 2020. године - ПС у Лесковцу

27.04.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст обраћања одбору поверилаца - Анекс - ANSAL STEEL - АЛСУ

30.04.2020. Изјашњење

Изјашњење - Милошевић Јелена - ПС у Лесковцу

30.04.2020. Предлог радњи

Извештај јануар - март 2020. године - АЛСУ

30.04.2020. Анекс бр. 3 - Ansal Steel doo

Odbor poverilaca - Aneks br. 3 - ANSAL STEEL DOO - Градски правобранилац, Галеб Грууп

04.05.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2020 - АЛСУ

04.05.2020. Књижно задужење бр. 13/2020

Вода за март 2020. године - ANSAL STEEL DOO

04.05.2020. Књижно задужење бе. 11/2020

Осигурање рата бр. 7 - ANSAL STEEL DOO

04.05.2020. Књижно задужење бе. 10/2020

Осигурање - 6 рата - ANSAL STEEL DOO

04.05.2020. Књижно задужење бр. 12/2020

Осигурање - 8 рата - ANSAL STEEL DOO

04.05.2020. Књижно задужење бр. 09/2020

Електрична енергија за март 2020 - Анђелковић МАБ

04.05.2020. Књижно задужење

Књижно задужење за фебруар 2020 - електрична енергија - Анђелковић МАБ

12.05.2020. Рачун бр. 07/2020

Закуп за април 2020 - Анђелковић МАБ

21.05.2020. Предлог

Предлог трошкова за мај 2020 године - ПС Лесковац

26.05.2020. Пропратни акт

Пропратни акт за потпис Уговора - Анекс - Covid 19 - ANSAL STEEL DOO

26.05.2020. Анекс

Анекс Уговор - ANSAL STEEL DOO - COVID 19 - ANSAL STEEL

29.05.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2020 године - АЛСУ

02.06.2020. Рачун бр .08/2020

Закуп за април 2020. - ANSAL STEEL DOO

02.06.2020. Рачун бр. 09/2020

Закуп за мај 2020. године - ANSAL STEEL DOO

02.06.2020. Рачун бр. 10/2020

Закуп за мај 2020. - Анђелковић МАБ

02.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на одлуку о излучном захтеву - ТЕННО МАГМА - АЛСУ

10.06.2020. Предлог радње

Предлог радње изјашњење Јовановић Чедомир - АЛСУ

11.06.2020. Допис

Допис позив за уређење захтева МИКОТРАДЕ DOO - АЛСУ

15.06.2020. Записник

Записник о примопредаји стана у Бранковој 23/1 од GALEB GROUP DOO- ГАЛЕБ ГРОУП DOO

18.06.2020. Предлог радње

Предлог радње брисање заложног правана КП бр.85 86 87 Буљавица Хрватска Продановић Милан - АЛСУ

18.06.2020. Књижно задужење бр.14/2020

Књижно задужење бр.14/2020 вода за мај 2020. - ansal steel doo

18.06.2020. Књижно задужење бр.15/2020

Књижно задужење бр.15/2020 IX рата осигурања - ANSAL STEEL DOO

18.06.2020. Књижно задужење бр.16/2020

Књижно задужење бр.16/2020 ел. енергија за април 2020. - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

18.06.2020. Књижно задужење бр.17/2020

Књижно задужење бр.17/2020 ел. енергија за мај 2020. - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

19.06.2020. Изјашњење

Изјашњење по налогу ПС Лесковац бр. 10P4ст.2152/2020 - ПС ЛЕСКОВАЦ

19.06.2020. Обавештење

Прихвата се захтев излучног повериоца - ТЕННО МАГМА DOO

22.06.2020. Изјашњење

Изјашњење за Јовановић Чедомира - ПС у Лесковцу

22.06.2020. Предлог

Предлог трошкова за јун 2020 годину

23.06.2020. Предлог радњи

Допуна бр. 1 плана трошкова за јун 2020. године - АЛСУ

24.06.2020. Брисовна дозвола

Брисовна дозвола - Продановић Милан

25.06.2020. Предлог

Предлог допуне бр. 1 трошкови за јун 2020. године - ПС у Лесковцу

29.06.2020. Рачун бр. 11/2020

Складиштење робе
- Уникат доо

30.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2020. године - АЛСУ

30.06.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Гордану Булајић - АЛСУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 21.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН 07/2020	30.04.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.446,75
01/2020	01.04.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.191,28
08/2020/закуп	26.05.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	141.101,52
09/2020/закуп	31.05.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	254.871,55
10/2020/закуп	31.05.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.442,14
рн 13/2020	30.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.182,40
РН 12/2020	30.06.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.436,48
Укупно:			1.129.672,12
Потраживања (у извештајном периоду)			
13/2020	30.04.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.767,90
11/2020	30.04.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
10/2020	30.04.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
1272020	04.05.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
09/2020	30.04.2020.	Анђелковић МАБ доо	47.950,91
08/2020	30.04.2020.	Анђелковић МАБ доо	55.810,49
Ст 151/10	10.06.2020.	Стечајна маса САРТИД а.д. Београд	48.464,27
11/2020/РН	20.06.2020.	УНИКАТ ДОО БУЈАНОВАЦ	577.680,00
14/2020/књ	18.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	356.890,78
15/2020/књ	18.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
16/2020/књ	18.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	110.044,21
17/2020/књ	18.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	62.251,32
Укупно:			1.394.403,44
Укупни приходи:			2.524.075,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-663/2018	23.06.2020.	Привредни суд у Лесковцу	26.380,00
Укупно:			26.380,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2020/тр	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/2020/тр	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2020/тр	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			116.380,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27458423	30.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	110.044,21
27397770	06.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	202,81
27629162	31.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	62.251,32
27794770	30.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	44.248,43
Укупно:			216.746,77

Комуналне услуге			
1-00091-0102252	23.04.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.492,00
000727-06	23.04.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
10185	23.04.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2020/04-0660023	30.04.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
2004002073	30.04.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.952,00
001011-06	30.04.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
10257	30.04.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
109006001/0420	30.04.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.858,23
2020/05-0660023	31.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
1-00093-0102252	31.05.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	326.045,00
10329	31.05.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2005002094	31.05.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.943,00
001295-06	31.05.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
109006001/0520	31.05.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
2020-06-0660023	30.06.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
2006002123	30.06.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.922,00
10401	30.06.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
001579-06	30.06.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
Укупно:			370.025,10

Пошта и телефон			
87-222-017-1475555	23.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	945,60
реф.птт 04/2020	30.04.2020.	Попов Славица	1.479,00
реф.птт 03/2020	01.04.2020.	Попов Славица	604,00
05-223-017-1530209	30.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	937,61
реф.птт 05/2020	31.05.2020.	Попов Славица	1.546,00
08-224-017-1456924	31.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	931,30
06/20	18.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	931,30
реф.птт 06/2020	30.06.2020.	Попов Славица	2.012,00
42-225-017-1536824	30.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	38,28

Пошта и телефон	
Укупно: 9.425,09	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	670,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	425,52
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			4.590,52

Премија осигурања			
100175980 - 7.пата	03.04.2020.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980 - 8.пата	03.05.2020.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980 - 9.пата	03.06.2020.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0327/20	30.04.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0473/20	31.05.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0541	30.06.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2020уг	30.04.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
04/2020уг.	30.04.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
04/2020/уг	30.04.2020.	Стајић Соња	18.063,59
04/2020/уг.	30.04.2020.	Попов Славица	39.308,18
05/2020/уг	31.05.2020.	Попов Славица	39.308,18
05/2020уг	31.05.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
05/2020уг.	31.05.2020.	Стајић Соња	18.063,59
05/2020уг..	31.05.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
06/2020/уг	29.06.2020.	Попов Славица	39.308,18
04/2020/уг..	30.04.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
05/2020/уг,	31.05.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
06/2020/уг,,	29.06.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
06/2020/уг/нц	30.06.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
06/2020/уг/сс	30.06.2020.	Стајић Соња	18.063,59
06/2020/уг/љк	30.06.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
Укупно:			452.612,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020/ад	30.04.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
05/2020/ад	31.05.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
06/2020/ад	30.06.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
04/2020/мз	30.04.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
05/2020/мз	31.05.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
06/2020/мз	30.06.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 4/20 Нови Београд	30.04.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 5/20 Нови Београд	31.05.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 6/20 Нови Београд	30.06.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 4/20	30.04.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 5/20	31.05.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 6/20	30.06.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 4/20.	30.04.2020.	ГРАД НИШ - Секретаријат за заштиту животне средине	4.813,42
порез на имовину 5/20.	31.05.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42
порез на имовину 6/20.	30.06.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42
порез на имовину 4/2020	30.04.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 5/2020	31.05.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 6/2020	30.06.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 4/20 Нови Београд.	30.04.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 5/20 Нови Београд.	31.05.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 6/20 Нови Београд.	30.06.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 4/20 Прешево	30.04.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 5/20 Прешево	31.05.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 6/20 Прешево	30.06.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 04/20 Врање	30.04.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 05/20 Врање	31.05.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 06/20 Врање	30.06.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
лок.ком.так НИШ-4/20	30.04.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.так НИШ-5/20	31.05.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.так НИШ-6/20	30.06.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
заш.жив.сред-4/20 Врање	30.04.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-5/20 Врање	31.05.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-6/20 Врање	30.06.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред.04/20	30.04.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред.05/20	31.05.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред.06/20	30.06.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 4/20	30.04.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 5/20	31.05.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 6/20	30.06.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 4/20-Врање	30.04.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 5/20-Врање	31.05.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 6/20-Врање	30.06.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 4/20-Бор	30.04.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса 5/20-Бор	31.05.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса 6/20-Бор	30.06.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса 4/20-Прешево	30.04.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 5/20-Прешево	31.05.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 6/20-Прешево	30.06.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	1.864.920,27

Административне таксе			
920274060016288 3133	30.04.2020.	Републички геодетски завод служба за катастар непокретности Бор	2.080,00
П 175/2020	01.06.2020.	Привредни суд у Лесковцу	2.730,00
Укупно:			4.810,00

Остали трошкови стечајне масе			
4,5,6/2020	01.06.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.070.082,73
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.186.462,73
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	223.032,23
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
12.05.2020.	Анђелковић МАБ доо	120,68
12.05.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.321,32
14.05.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.096,00
08.06.2020.	Анђелковић МАБ доо	92,26
08.06.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.352,74
23.06.2020.	Анђелковић МАБ доо	30.000,00
24.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.067,92
24.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	78.215,15
24.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	48.217,42
24.06.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	91.499,51
Укупно:		924.983,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2020.	Стечајна маса САРТИД а.д. Београд	48.464,27
Укупно:		48.464,27

Укупни приливи:	973.447,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.06.2020.	Привредни суд у Лесковцу	26.380,00
Укупно:		26.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	55.810,49
18.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	47.950,91
18.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	202,81
26.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	110.044,21
Укупно:		214.008,42

Комуналне услуге		
18.05.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.143,85
18.05.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.958,00
18.05.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.935,00
18.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
18.05.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
18.05.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
18.05.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
18.05.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
18.05.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
01.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.804,67
01.06.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
17.06.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
18.06.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.952,00
18.06.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
26.06.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	78.217,00
26.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.858,23
26.06.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
26.06.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
26.06.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Укупно:		116.681,62

Пошта и телефон		
04.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.041,50
04.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	945,60
18.05.2020.	Попов Славица	1.945,00
18.05.2020.	Попов Славица	604,00
18.05.2020.	Попов Славица	1.479,00
18.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	937,61
17.06.2020.	Попов Славица	1.546,00
17.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	931,30
18.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	931,30
Укупно:		10.361,31

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
13.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
18.05.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	670,00
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	255,00
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
17.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
18.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
23.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	425,52
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		4.590,52

Премија осигурања		
04.05.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
18.05.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
01.06.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75

Премија осигурања		
		Укупно:
		115.907,25

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
01.04.2020.	Стајић Соња	18.063,59
01.04.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
14.05.2020.	Стајић Соња	18.063,59
14.05.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
14.05.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
17.06.2020.	Стајић Соња	18.063,59
17.06.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
17.06.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
26.06.2020.	Попов Славица	39.308,18
26.06.2020.	Попов Славица	39.308,18
26.06.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
26.06.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
		Укупно:
		373.995,77

Административне таксе		
13.05.2020.	Републички геодетски завод служба за катастар непокретности Бор	2.080,00
01.06.2020.	Привредни суд у Лесковцу	2.730,00
		Укупно:
		4.810,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
		Укупно:
		1.500,00

		Укупни одливи:
		868.234,89

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		328.244,61
---	--	-------------------