

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 08.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.025.551,51
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		359.198.066,87

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2020. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.025.551,51
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	36.161.655,77
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	11.749.845,00	332.595.154,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		11.749.845,00	370.947.911,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по процењеној вредности проценитеља у износу од 11.749.845,00 динара, по процени вештака.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.025.551,51
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	172.295,53	35.989.360,24
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	332.595.154,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		172.295,53	370.775.616,34

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења потраживања у износу од 172.295,53 динара због грешком унетог потраживања у претходном извештајном периоду.

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	0,00	35.989.360,24
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	8.109.207,00	0,00	47.424.343,00	277.061.604,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.109.207,00	0,00	47.424.343,00	313.216.514,83

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности некретнине због продаје у износу од 8.109.207,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	119.054.517,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	36.317.631,00	11.106.712,00	47.424.343,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.015.863,27	1.015.863,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.268.000,00		2.860.110,03	592.110,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		157.640.148,00	11.106.712,00	51.300.316,30	1.607.973,30

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 157.640.148,00 динара и састоји се од:
ред. број 2 - уплаћени депозит за продају имовине у износу од 119.054.517,00 динара
ред. број 8 - некретнине, постројења и опрема 36.317.631,00 динара
ред. број 11 - потраживања 2.268.000,00 динара (откуп продајне документације)

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	216.912,74	208.406,00	240.675,50	209.745,50	247.842,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
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	2.399.304,74	378.406,00	410.675,50	209.745,50	2.600.234,74

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	15.000,00	15.000,00	1.290,00
2. Електрична енергија	159.171,29	390.000,00	133.064,16	274.059,53	18.175,92
3. Комуналне услуге	925.189,55	900.000,00	125.184,88	545.084,87	505.289,56
4. Гориво и мазиво	13.147,88	90.000,00	18.113,66	31.261,54	0,00
5. Пошта и телефон	7.041,01	15.000,00	13.762,19	13.959,64	6.843,56
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	43.819,66	43.819,66	0,00
9. Премија осигурања	77.271,50	139.102,95	139.088,70	216.360,20	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.144.697,60	1.890.000,00	1.879.545,60	1.879.545,60	8.144.697,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	9.000,00	90.000,00	0,00	9.000,00	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	609.844,85	465.000,00	452.612,13	1.062.456,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	600.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.284.418,52	2.574.492,18	1.845.891,92	29.069,67	20.101.240,77
19. Административне таксе	1.620,00	15.000,00	2.520,00	4.140,00	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	150.000,00	85.428,00	85.428,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	37.500,00	16.500,00	3.500,00	5.000,00	36.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				107.947.805,00	
Укупно	28.870.192,20	7.209.095,13	4.907.530,90	112.611.990,69	29.113.537,41

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 378.406,00,00 динара и састоје се од:

- судски трошкови 208.406,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 80.000,00 динара
- Накнаде трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 410.675,50 динара.

Плаћени трошкови износе 209.745,50 динара (до прекорачења судских трошкова дошло је због принудне наплате НБС због решења ОС у Врању за наплату судске таксе П1 7/15 - на наведено решење уложена је жалба јер се дуговање односи на период пре отварања стечаја).

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.600.234,74 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 7.209.095,13 динара, а стварно настали трошкови износе 4.907.530,90 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 112.611.990,69 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 15.000,00 динара и плаћени су у истом износу.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 390.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 133.064,16 динара а плаћени су у износу од 274.059,53 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 900.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 125.184,88 динара и исте су измирене у износу од 545.084,87 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 18.113,66 динара а плаћени су у износу од 31.261,54 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 13.762,19 динара, а плаћени су у износу од 13.959,64 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 43.819,66 динара који су и плаћени (банка аутоматски скида трошкове).

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 139.102,95,00 динара, стварно настали трошкови износе 139.088,70 динара, а плаћени су у износу од 216.360,20 динара.

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

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова а плаћени су у износу од 9.000,00 динара - из претходног периода.

- 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 1.062.456,98 динара.

- На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажована су два адвоката, за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 150.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара, и исти су плаћени. у износу од 450.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 2.574.492,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.845.891,92 динара који су плаћени у износу од 29.069,67 динара.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара . Стварно настали трошкови износе 2.520,00 динара, који су плаћени у износу од 4.140,00 динара.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 300.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема

- Одобрени трошкови оглашавања износе 150.000,00 динара, стварно настали 85.428,00 динара а плаћени у износу од 85.428,00 динара.

- По основу осталих трошкова стечајне масе, одобрени су трошкови у износу од 16.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 3.500,00 динара, који су плаћени у износу од 5.000,00 динара.

- Повраћај депозита 107.947.805,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 29.113.537,41 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	232.284,63	35.090.852,48	7.762.451,48
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	3.603.508,40	0,00	2.032.116.914,96
5. III исплатни ред - разлучни 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	3.835.793,03	35.090.852,48	2.097.237.267,57

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу различног права у износу од 232.284,63 динара (камата у смислу чл. 85 став 3. Закона о стечају).

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у трећем исплатном реду, на основу решења ПС у Лесковцу Ст 6/2017 којим се мења листа утврђених и оспорених потраживања у износу од 3.603.508,40 динара и то за Ратко Иванов у износу од 3.142.553,40 динара и Милан Ристић у износу од 460.955,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до исплате различног повериоца у износу од 35.090.852,48 динара и то Тасић Љиљана у износу од 1.527.470,05 динара и SOFT FINANCE DOO у износу од 33.563.382,43 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	2.025.326,51
2.	Укупан прилив		157.640.148,00
3.	Укупан одлив		147.912.588,67
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	11.752.885,84

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2020. године износи 2.025.326,51 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 157.640.148,00 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 147.912.588,67 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.12.2020. године износи 11.752.885,84 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	ЕЛС - обезбеђење	1.879.545,60
2.	Миленко Зарић - адвокат	234.000,00
3.	Михајло Срдић - адвокат	225.000,00
4.	Нада Цветковић	216.763,02
5.	Љиљана Коматовић	108.381,54
6.	Соња Стајић	108.381,54
7.	Војна Илић	314.465,44
8.	Славица Попов	314.465,44
Укупно		3.401.002,58

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.753.110,84
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		37.597.333,54
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		277.061.604,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		326.577.598,97

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 326.577.598,97 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 11.753.110,84 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 37.597.333,54 динара
6. залихе у износу од 59.400,00 динара
9. некретнине, постројења и опрема у износу од 277.061.604,00 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

02.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Спасић Драгана - АЛСУ

02.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Тасић Милета - ПС у Лесковцу

02.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Ђокић Светомир - ПС у Лесковцу

02.10.2020. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2020 - ПС у Лесковцу

02.10.2020. Књижно задужење бр. 25-2020

Вода за август 2020. године - ANSAL STEEL DOO

02.10.2020. Рачун бр. 18/2020

Закуп за септембар 2020. године - Анђелковић Маџ доо

02.10.2020. Књижно задужење бр. 26/2020

Електрична енергија за август 2020. - Анђелковић Маџ доо

02.10.2020. Рачун бр. 19/2020

Закуп за септембар 2020. године - ANSAL STEEEL DOO

02.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Осигурање имовине - АЛСУ

05.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на допуну бр. 1 плана трошкова за октобар 2020. - АЛСУ

06.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења (Станојковић Милош, Стојковић Бора, Ристић Саша - АЛСУ

07.10.2020. Допис

Доставити инструкцију за уплату трошкова Ристић Милану - Адвокат Ратко Иванов

07.10.2020. Предлог трошкова - допуна бр. 1

Предлог допуне трошкова (допуна бр. 1) - ПС у Лесковцу

08.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Ристић Саша - ПС у Лесковцу

08.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Станојковић Милош - ПС у Лесковцу

08.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Стојковић Бора - ПС у Лесковцу

08.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Ђорђевић Стојана - АЛСУ

12.10.2020. Предрачун бр. 01/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - стан у Београду - PD EVROPA DOO

12.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Стојаовић Небојшу - АЛСУ

12.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Ђорђевић Стојанче - ПС у Лесковцу

12.10.2020. Предрачун бр. 2/2020

Откуп продајне документације - целина бр. 1 - стан у Београду - SOFT FINANCE DOO

13.10.2020. Рачун бр. 20/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - ЕВРОПА ДОО

13.10.2020. Записник

Записник о примопредаји откупне документације за целину бр. 1 - ЕВРОПА ДОО

13.10.2020. Рачун бр. 21/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - SOFT FINANCE DOO

14.10.2020. Предрачун бр. 03/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - MATIS DOO

14.10.2020. Предлог радњи

Изјашњење за Митровић Сента, Анђелковић Љубинка, Вида Стојковић и Пешић Александра - АЛСУ

14.10.2020. Рачун бр. 22/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - MATIS DOO

15.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - Симић Слађана, Ивановић Срђан, Момир Стојановић - АЛСУ

15.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - MATIS DOO

16.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Митровић Сента и Цветановић Марко - АЛСУ

16.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - SOFT FINANCE DOO

19.10.2020. Предрачун бр. 04/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - ЕУРО ТИР Краљево

19.10.2020. Предрачун бр. 05/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Бор - ЕУРО ТИР Краљево

19.10.2020. Предрачун бр. 06/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - ЕУРО ТИР Краљево

19.10.2020. Предрачун бр. 07/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - SOMA GROUP DOO

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење Анђелковић Љубинка - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Пешић Александар - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Митровић Сента - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Симић Слађан - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Стојановић Момир - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Ивановић Срђан - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Предрачун бр. 08/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Бор - Марија Радовановић

20.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Стојановић Небојша - ПС у Лесковцу

20.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за трећи квартал 2020. године - АЛСУ

20.10.2020. Рачун бр. 23/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Марија Радовановић

21.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 2 - Бор - Марија Радовановић

21.10.2020. Предрачун бр. 09/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Милан Сибиновић

21.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за: Стевановић Горан, Станков Винка, Марковић Србољуб, Станојевић Момир, Петровић Јовица, Стефановић Драган, Г. Младен, Цветковић З., Ристић Ђ., Н. З., С. М.

21.10.2020. Предрачун бр. 10/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Миле Младеновић

21.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на измену коначне листе - АЛСУ

21.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Цветановић Марко - ПС у Лесковцу

21.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Митровић Сента - ПС у Лесковцу

21.10.2020. Предрачун бр. 11/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО

22.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за : Митић Милош, Савић Србољуб, Ристна Гоговска, Ристић Милорад , Стошић Бранислав - АЛСУ

22.10.2020. Рачун бр. 24/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО

22.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО

23.10.2020. Рачун бр. 25/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Милан Сибиновић

23.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Милан Сибиновић

26.10.2020. Предрачун бр. 12/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Марија Радовановић

26.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за: Митић Милош, Савић Србољуб, Ристић Милорад, Стошић Бранислав и Тасић Радисав - АЛСУ

26.10.2020. Рачун бр. 26/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Миле Младеновић

27.10.2020. Предрачун бр. 13/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Адв. Јелена Томић

28.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Миле Младеновић

28.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за: Алексић Драгана, Стојановски Бранислава, Станковић Милана, Стојиљковић Милана, Ивковић Бранислава, Петковић Зорана - АЛСУ

28.10.2020. Рачун бр. 27/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - АП КОНСАЛТИНГ ДОО

28.10.2020. Рачун бр. 28/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Марија Радовановић

28.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Павловић Љиљану - АЛСУ

29.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - АП КОНСАЛТИНГ

29.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Марија Радовановић

29.10.2020. Рачун бр. 29/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - SOMA GROUP DOO

29.10.2020. Предрачун бр. 14/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Петар Чантрић

29.10.2020. Предрачун бр. 15/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Горан Ратковић

29.10.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за: Стошић Слађана, Златковић Славицу, Стевановић Небојшу, Златановић Станојку, Нисов Љиљану - АЛСУ

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Стошић Бранислав - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Тасић Радисав - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Митић Милош - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Савић Србољуб - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Предлог

Предлог за исправку коначне листе - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење по налогу ОС у Лесковцу- Ристић Милорад - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Павловић Љиљана - ПС у Лесковцу

29.10.2020. Изјашњење

Изјашњење - Павловић Љиљана - Основни суд у Лесковцу

30.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - SOMA GROUP DOO

30.10.2020. Предрачун бр. 16/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - EASY CAR DOO

30.10.2020. Предрачун бр. 17/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - EASY CAR DOO

30.10.2020. Рачун бр. 30/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Горан Ратковић

30.10.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Горан Ратковић

30.10.2020. Рачун бр. 33/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Петар Чантрић

30.10.2020. Рачун бр. 31/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - EASY CAR DOO

30.10.2020. Рачун бр. 32/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - EASY CAR DOO

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Петар Чантрић

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји документације за целину Бр. 3 - Ниш - EASY CAR DOO

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји документације за целину бр. 1 - Београд - EASY CAR DOO

02.11.2020. Предрачун бр. 21/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - ЕКО ПАК ДОО

02.11.2020. Предрачун бр. 22/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - LUCKY STAR TV

02.11.2020. Предрачун бр. 23/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - OGI MD AUTO CENTAR

02.11.2020. Предрачун бр. 24/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Бор - OGI MD AUTO CENTAR

02.11.2020. Предрачун бр. 25/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - OGI MD AUTO CENTAR

02.11.2020. Предрачун бр. 26/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Дејан Поповић

02.11.2020. Предрачун бр. 27/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Бор - Дејан Поповић

02.11.2020. Предрачун бр. 28/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - Дејан Поповић

02.11.2020. Предрачун бр. 29/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Душан Налчић

02.11.2020. Предрачун бр. 30/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - BOVITA KONSALTING DOO

02.11.2020. Предрачун бр. 31/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Бошковић Владимир

02.11.2020. Предрачун бр. 32/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - GRAFOLIST DOO

02.11.2020. Предрачун бр. 36/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - Бошковић Владимир

02.11.2020. Предрачун бр. 33/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Чедомир Велимировић

02.11.2020. Предрачун бр. 34-2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Бор - Чедомир Велимировић

02.11.2020. Предрачун бр. 35/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - Чедомир Велимировић

02.11.2020. Предрачун бр. 37/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Тијана Церовић Гогић

02.11.2020. Предрачун бр. 38/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - Душан Налчић

02.11.2020. Предрачун бр. 39/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - BOVITA KONSALTING DOO

02.11.2020. Предрачун бр. 40/2020

Откуп продане документације за целину бр. 1 - Београд - NEBOS DOO

02.11.2020. Предрачун бр. 41/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 2 - Бор - NEBOS DOO

02.11.2020. Предрачун бр. 42/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Ниш - NEBOS DOO

02.11.2020. Захтев

Захтев за откуп продајне документације за целину бр. 1 - Иван Милосављевић

02.11.2020. Рачун бр. 34/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - ЕКО ПАК ДОО

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - ЕКО ПАК ДОО

02.11.2020. Предрачун бр. 43/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Александар Станић

02.11.2020. Рачун бр. 35/2020

Откуп продајне документације за целину бр.1 - GRAFO LIST ДОО

02.11.2020. Предрачун бр. 44/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - CRUISE INVEST ДОО

02.11.2020. Предрачун бр. 45/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Предраг Николић

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - GRAFO LIST ДОО

02.11.2020. Рачун бр. 36/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - LUCKY STAR TV ДОО

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - LUCKY STAR TV ДОО

02.11.2020. Рачун бр. 37/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Бошковић Владимир

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Бошковић Владимир

02.11.2020. Предрачун бр. 46/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Миодраг Стојменовић

02.11.2020. Рачун бр. 38/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Александар Станић

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 1 - Београд - Александар Станић

02.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2020 - АЛСУ

02.11.2020. Рачун бр. 39/2020

Откуп продајне документације за целину бр. 3 - Београд - BOVITA KONSALTING ДОО

02.11.2020. Записник

Записник о примопредаји продајне документације за целину бр. 3 - BOVITA KONSALTING ДОО

03.11.2020. Изјашњење

Достављено 11 Изјашњења - суђење у разумном року - 4559/2020, 4466/2020, 4550/2020, 4561/2020, 4557/2020, 4245/2020, 4464/2020, 4469/2020, 4468/2020, 4467/2020, 4470/2020 - ПС у Лесковцу

04.11.2020. Рачун бр. 40/2020

Закуп за октобар 2020. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

04.11.2020. Рачун бр. 41/2020

Закуп за октобар 2020. године - ANSAL STEEL ДОО

04.11.2020. Књижно задужење бр. 27/2020

Осигурање за октобар 2020. године, рата бр. 1 локација Врање - ANSAL STEEL ДОО

04.11.2020. Књижно задужење бр. 28/2020

Вода за септембар 2020. године - ANSAL STEEL ДОО

04.11.2020. Књижно задужење бр. 29/2020

Електрична енергија за септембар 2020. године - ANSAL STEEL DOO

06.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњења за Костић Светислава, Анђелковић Мирослава, Прњак Анку, Ристић Радовоја - АЛСУ

06.11.2020. Изјашњење

Изјашњење за Спасић Драгана - ПС у Лесковцу

09.11.2020. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2020 - ПС у Лесковцу

09.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Пешић Бранка и Митков Димитра - АЛСУ

10.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на купопродајне Уговоре за целину бр. 1,2,3 - АЛСУ

16.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Мишић Светислава 4981/2020 - АЛСУ

16.11.2020. Уговор

Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине за целину бр. 1 - стан у Бранковој бр. 14 - Београд - SOFT FINANCE DOO

16.11.2020. Уговор

Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине за целину бр. 2 - пословни простор у Бору - Марија Радовановић

16.11.2020. Уговор

Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине за целину бр. 3 - пословни простор у Нишу - EASY CAR DOO

16.11.2020. Изјашњења

Достављено 4 изјашњења - суђење у разумном року - 4552-2020, 4851-2020, 4852-2020, 4759-2020 - ПС у Лесковцу

17.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења за Илић Радомира, Стаменковић Слободана, Младеновић Србољуба, М. Жељана, Ђорђевић Божидар, Ђорђевић Соњица, Дејановић Горан

17.11.2020. Изјашњења

Достављено 13 Изјашњења - суђење у разумном року - 4695-2020, 4855-2020, 4147-2020, 4152-2020, 4146-2020, 4360-2020, 4364-2020, 3990-2020, 4008-2020, 399-2020, 4149-2020, 4197-2020, 4362-2020 - ПС у Лесковцу

18.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Крстић Дејана, Ђорђевић Горана, Стеваовић Горан, Стојковић Тихомир, Михајловић Стојмен - АЛСУ

18.11.2020. Рачун бр. 43/2020

Покретна имовина по спецификацији за целину бр. 2 - Бор - Марија Радовановић

19.11.2020. Записник

Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине за целину бр. 2 - Бор - Марија Радовановић

19.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Стаменковић Срећка и Николић Милену - АЛСУ

19.11.2020. Приговор

Приговор на опомену бр. 114-433-01-13527/2020 - Пореска управа Врање

19.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на исплату разлучног повериоца - Љиљана Тасић - АЛСУ

23.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на исплату разлучног повериоца SOFT FINANCE - АЛСУ

25.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Илић Драгана и Микић Драги - АЛСУ

25.11.2020. Изјашњења

Достављено 15 Изјашњења(суђење у разумном року) ПС у Лесковцу

25.11.2020. Записник

Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине за целину бр. 3 (локал у Нишу) - EASY CAR DOO

26.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење за Дисиић Миодрага - АЛСУ

27.11.2020. Изјашњење

Достављено изјашњење за Стефановић Добиривоја - ПС у Лесковцу

30.11.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) - АЛСУ

30.11.2020. Записник

Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине - стан у Београду - SOFT FINANCE DOO

01.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2020 - АЛСУ

01.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на Обавештење о извршеној продаји - АЛСУ

03.12.2020. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Дисиић Миодрага (суђење у разумном року) - ПС у Лесковцу

03.12.2020. Књижно задужење бр. 30/2020

Електрична енергија за октобар 2020 - Анђелковић Маб доо

03.12.2020. Рачун бр. 46/2020

Закуп за новембар 2020 - Анђелковић Маб доо

03.12.2020. Извод отворених ставки

ИОС за период 01.01.2020.-30.11.2020 - Анђелковић Маб доо

03.12.2020. Књижно задужење бр. 31/2020

Осигурање за новембар 2020 (рата бр. 2) - ANSSAL STEEL DOO

03.12.2020. Књижно задужење бр. 32-2020

Вода за октобар 2020 - ANSAL STEEL DOO

03.12.2020. Рачун бр. 45/2020

Закуп за новембар 2020 - ANSAL STEEL DOO

03.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на излучни захтв MIKO TRADE - АЛСУ

04.12.2020. Обавештење

Обавештење о извршеној продаји(покретне и непокретне имовине) Бор, Београд и Ниш - ПС у Лесковцу, Одбор Поверилаца (Љиљана Тасић, Зоран Петровић)

04.12.2020. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2020 - ПС у Лесковцу

04.12.2020. Изјашњење

Достављена 2 Изјашњења (суђење у разумном року) ПС у Лесковцу

04.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (Миленковић, Недељковић и Антић) - АЛСУ

07.12.2020. Предлог радњи

Сагласност за исплату награде стеч. управнику поводом намирања различног повериоца SOFT FINANCE DOO и Љиљане Тасић - АЛСУ

08.12.2020. Изјашњења

Достављено 3 Изјашњења (суђење у разумном року) ПС у Лесковцу

09.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (Стојковић Драгомир, Стојановић Драган) - АЛСУ

11.12.2020. Изјашњења

Достављено 2 Изјашњења (суђење у разумном року) - ПС у Лесковцу

15.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење (Ђорђевић Љубиша, Митић Милош, Дејановић Срђан, Атанасковић Срђан) - АЛСУ

16.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на текст Обавештења ЈКП Београд, Бор и Ниш - АЛСУ

17.12.2020. Изјашњење

Достављено 4 Изјашњења (суђење у разумном року) - ПС у Лесковцу

18.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2020 - допуна бр. 1 - АЛСУ

18.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на излучни захтев MIKO TRADE - АЛСУ

22.12.2020. Обавештење

Обавештење ЈКП ИНФОСТАН - Београд - ЈКП Инфостан Београд

22.12.2020. Обавештење

Обавештење Инфостан - ЈКП за обједињену наплату Ниш

22.12.2020. Обавештење

Обавештење - ЈКП за стамбене услуге Бор

22.12.2020. Предлог

Предлог за исплату награде - ПС у Лесковцу

22.12.2020. Предлог трошкова - допуна бр. 1

Предлог трошкова - допуна бр. 1 - ПС у Лесковцу

22.12.2020. Обавештење

Обавештење о одлуци којом се одбија излучни захтев MIKO TRADE - MIKO TRADE

23.12.2020. Потврда

Потврда - Младеновић Надица

24.12.2020. Обавештење

Одјава корисничких услуга - Ниш локал - ЈКП Топлана Ниш

29.12.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар 2021. - АЛСУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 08.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5291-16072-707415-39014	16.11.2020.	Радовановић Марија	3.689.316,00
20-5291-16072-707414-39018	16.11.2020.	СОФТ ФИНАНС ДОО	35.012.439,00
20-5291-16072-707398-39016	16.11.2020.	EASY CAR DOO	8.722.588,00
Укупно:			47.424.343,00

Закуп (у извештајном периоду)			
40/2020	31.10.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.432,59
41/2020	31.10.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.162,96
45/2020	30.11.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.197,28
46/2020	30.11.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.439,46
48/2020	31.12.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.192,48
47/2020	31.12.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.438,50
Укупно:			1.015.863,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН 20/2020	12.10.2020.	PD Evropa doo	120.000,00
рн 21/2020	13.10.2020.	SOFT FINANCE DOO	120.000,00
РН 22/2020	14.10.2020.	MATIS DOO IVANJICA	120.000,00
23/2020	20.10.2020.	Радовановић Марија	60.000,00
24/2020	22.10.2020.	ПУТАШЕСТВЕНИК ДОО	120.000,00
25/2020	23.10.2020.	Сибиновић Милан	120.000,00
26/2020	26.10.2020.	Младеновић Миле	120.000,00
28-2020	27.10.2020.	Радовановић Марија	120.000,00
27/2020	27.10.2020.	AP KONSALTING DOO	120.000,00
29/2020	28.10.2020.	SOMA GROUP DOO	120.000,00
30/2020	29.10.2020.	Ратковић Горан	120.000,00
33/2020	30.10.2020.	Чантрић Петар	120.000,00
32/2020	30.10.2020.	EASY CAR DOO	120.000,00
31/2020	30.10.2020.	EASY CAR DOO	84.000,00
38/2020	02.11.2020.	Станић Александар	120.000,00
37/2020	02.11.2020.	Бошковић Владимир	120.000,00
34/2020	02.11.2020.	ЕКО ПАК ДОО	120.000,00
35/2020	02.11.2020.	Grafolist doo	120.000,00
36/2020	02.11.2020.	LUCKY STAR TV DOO	120.000,00
39/2020	02.11.2020.	Bovita konsalting doo	84.000,00
књ.зад.29/2020	31.10.2020.	Анђелковић МАБ доо	87.845,17
књ.зад.28/2020	31.10.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	61.806,37
књ.зад.27/2020	31.10.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	48.217,42
16-17/2020	01.10.2020.	Анђелковић МАБ доо	99.720,71
књ.зад.32/2020	30.11.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	97.905,68
књ.зад.31/2020	30.11.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.30/2020	30.11.2020.	Анђелковић МАБ доо	69.350,90
књ.зад.34/2020	31.12.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.35/2020	31.12.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.832,20
књ.зад.33/2020	31.12.2020.	Анђелковић МАБ доо	63.159,80
Укупно:			2.860.110,03

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	51.300.316,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-508/2018	27.11.2020.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
1П 508/2018	01.12.2020.	Симић Тихомир	182.726,00
П1.47/20- принудна наплата	30.12.2020.	Основни Суд у Врању	53.269,50
Укупно:			240.675,50

Прелиминарна награда ст. управника			
11/2020/пр	19.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
12/2020/пр	15.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2020/тр	23.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2020/тр	19.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2020/тр	15.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			410.675,50
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-010-004667	26.10.2020.	Амфора доо	5.000,00
20-300-003919	30.11.2020.	Амфора доо	5.000,00
20-300-004329	30.12.2020.	Амфора доо	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Електрична енергија			
28496538/к	30.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	553,46
28557892	31.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	69.350,90
28818716	30.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	63.159,80
Укупно:			133.064,16

Комуналне услуге			
427/2020	12.10.2020.	ЈП Моравица Прешево	4.080,00
002715-06	31.10.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.801,06
1-00098-0102252	31.10.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	92.976,00
84-229-017- 1142794	31.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.099,68
10692	31.10.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2010002202	31.10.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.027,00
2020/10-0660023	31.10.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.229,23
109006001/1020	31.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.869,17
2011002212	30.11.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.936,00
002998-06	30.11.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.801,06
1-00099-0102252	30.11.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	3.194,00
10764	30.11.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
2020/11-0660023	30.11.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.218,06
109006001/1120	30.11.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.772,43
10837	31.12.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73

Комуналне услуге			
			Укупно:
			125.184,88

Гориво и мазиво			
10/2020/G	22.10.2020.	Шулић Радиша	5.368,31
реф.тр.гор.за 11/20	23.11.2020.	Шулић Радиша	12.745,35
			Укупно:
			18.113,66

Пошта и телефон			
35-228-017- 1205877	19.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.073,47
реф.пт.10/20	31.10.2020.	Попов Славица	2.766,00
реф.пт.11/2020	30.11.2020.	Веселиновић Војна	2.142,00
13-230-017- 1217006	30.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	937,16
реф.пт.11/20	30.11.2020.	Попов Славица	2.142,00
реф.пт 12/20	31.12.2020.	Попов Славица	3.716,00
58-231-017- 1217039	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	985,56
			Укупно:
			13.762,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.675,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	310,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	180,22
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	124,56
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	21.850,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	115,05
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.455,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.576,20
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.118,13
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	475,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.322,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	530,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Укупно:			43.819,66

Премија осигурања			
100234376 - 1 рата	19.10.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100234376-2 рата	02.11.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	61.817,20
100234376 -3 рата	14.12.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			139.088,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0933/20	30.10.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1039/20	27.11.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1146/20	24.12.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020/уг	22.10.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
10/2020/уг,,...	22.10.2020.	Стајић Соња	18.063,59
10/2020/уг,,...	22.10.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
10/2020/уг,,	31.10.2020.	Попов Славица	39.308,18
10/2020/уг,,...	31.10.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
11/2020/уг	19.11.2020.	Стајић Соња	18.063,59
11/2020/уг,	19.11.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
11/2020/уг,,	19.11.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
11/2020/уг,,...	19.11.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
11/2020/уг....	19.11.2020.	Попов Славица	39.308,18
12/2020/уг	15.12.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
12/2020/уг,,	15.12.2020.	Попов Славица	39.308,18
12/2020/уг,,...	15.12.2020.	Стајић Соња	18.063,59
12/2020/уг....	15.12.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
12/2020/уг,,...	15.12.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
Укупно:			452.612,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020/ад	23.10.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
10/2020/мз	23.10.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
11/2020/ад	19.11.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
11/2020/мз	19.11.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/2020/ад	15.12.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
12/2020/мз	15.12.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9985/2020-013	01.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	48,92
10528/2020-013	01.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	714,29
7466/2020-018	01.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	48,92
8256/2020-018	01.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	714,29
1579/2020-016	01.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	714,29
1359/2020-016	04.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	48,92
порез на имовину 10/2020	31.10.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 11/2020	30.11.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 10/2020,	31.10.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42
порез на имовину 11/20	30.11.2020.	Град Ниш, Секретаријат за финансије	4.813,42
порез на имовину 10/20 Бранкова 14	31.10.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 11/20 Бранкова 14	30.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
Порез на имовину 10/20 Бранкова 23	31.10.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
Порез на имовину 11/20 Бранкова 23	30.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 10/20 Нови Београд	31.10.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
Порез на имовину 11/20 Нови Београд	30.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 12/20 Нови Београд	07.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 10/20	31.10.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 11/20,	30.11.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 12/20	07.12.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 10/20,	31.10.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 11/20,,,...	30.11.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 12/20...	07.12.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
лок.ком.так.НИШ -10/20	31.10.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.так.НИШ -11/20	30.11.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
заш.жив.сред-10/20	31.10.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-11/20	30.11.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-12/20	07.12.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса 10/2020	31.10.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 11/2020	30.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
заш.жив.сред10/20	31.10.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред11/20	30.11.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред12/20	07.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса10/20	31.10.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса11/20	30.11.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса12/20	07.12.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса10/20,,	31.10.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса11/20,,	30.11.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса10/20,,...	31.10.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса11/20...	30.11.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса12/20...	07.12.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
порез на имовину 12/20 Бранкова 23	07.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
Решење 501-2/1010/2020 - Нак.за зашт.и унап.жив.сред.	14.12.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	714,29
325-02-1/2019-07/1212	01.10.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	9.000,19
решење 501-3/548/2020	31.12.2020.	Град Бор Градска управа	48,92
решење 501-1/774/2020	31.12.2020.	Град Бор Градска управа	714,29
решење 501-6/3155/2020	31.12.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	48,92
Укупно:			1.845.891,92
Административне таксе			
26747-2020	17.12.2020.	Шулић Радиша	2.520,00
Укупно:			2.520,00
Трошкови оглашавања			
рн.90365204	20.10.2020.	"ПОЛИТИКА" новине и магазини д.о.о.	37.800,00
FAI-600/2020	29.10.2020.	INFORMER независне дневне новине	47.628,00
Укупно:			85.428,00
Остали трошкови стечајне масе			
10,11,12/2020	29.12.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
12/2020	30.12.2020.	Стамбена заједница Бранкова 23	2.000,00
Укупно:			3.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			4.907.530,90
Укупни трошкови:			5.318.206,40

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **2.025.551,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
03.11.2020.	Grafolist doo	6.144.773,00
03.11.2020.	EASY CAR DOO	3.486.664,00
03.11.2020.	Bovita konsalting doo	3.486.664,00
29.10.2020.	Радовановић Марија	1.475.275,00
02.11.2020.	ПД ЕВРОПА ДОО	6.144.773,00
28.10.2020.	СОФТ ФИНАНЦ ДОО	6.144.773,00
30.10.2020.	МАТИС ДОО	6.144.773,00
23.10.2020.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	6.144.773,00
29.10.2020.	Сибиновић Милан	6.144.773,00
28.10.2020.	Младеновић Миле	6.144.773,00
30.10.2020.	Радовановић Марија	6.144.773,00
03.11.2020.	АР KONSALTING DOO	6.144.773,00
03.11.2020.	SOMA GROUP DOO	6.144.773,00
02.11.2020.	Ратковић Горан	6.144.773,00
03.11.2020.	Чантрић Петар	6.144.773,00
03.11.2020.	EASY CAR DOO	6.144.773,00
02.11.2020.	LUCKY STAR TV DOO	6.144.773,00
03.11.2020.	Станић Александар	6.144.773,00
03.11.2020.	Бошковић Владимир	6.144.773,00
03.11.2020.	ЕКО ПАК ДОО	6.144.773,00
03.11.2020.	Grafolist doo	6.144.773,00
Укупно:		119.054.517,00

Имовина		
18.11.2020.	Радовановић Марија	2.214.041,00
20.11.2020.	СОФТ ФИНАНЦ ДОО	28.867.666,00
24.11.2020.	EASY CAR DOO	5.235.924,00
Укупно:		36.317.631,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2020.	PD Evropa doo	120.000,00
13.10.2020.	SOFT FINANCE DOO	120.000,00
14.10.2020.	MATIS DOO IVANJICA	120.000,00
20.10.2020.	Радовановић Марија	60.000,00
22.10.2020.	ПУТАШЕСТВЕНИК ДОО	120.000,00
23.10.2020.	Сибиновић Милан	120.000,00
26.10.2020.	Младеновић Миле	120.000,00
27.10.2020.	Радовановић Марија	120.000,00
27.10.2020.	АР KONSALTING DOO	120.000,00
28.10.2020.	SOMA GROUP DOO	120.000,00
29.10.2020.	Ратковић Горан	120.000,00
30.10.2020.	Чантрић Петар	120.000,00
30.10.2020.	EASY CAR DOO	120.000,00
30.10.2020.	EASY CAR DOO	84.000,00
02.11.2020.	Станић Александар	120.000,00
02.11.2020.	Бошковић Владимир	120.000,00
02.11.2020.	ЕКО ПАК ДОО	120.000,00
02.11.2020.	Grafolist doo	120.000,00
02.11.2020.	LUCKY STAR TV DOO	120.000,00
02.11.2020.	Bovita konsalting doo	84.000,00
Укупно:		2.268.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	30.000,00
02.11.2020.	Ратко Иванов-адвокат	126.476,00
30.12.2020.	Основни Суд у Врању	53.269,50
Укупно:		209.745,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2020.	Амфора доо	5.000,00
01.12.2020.	Амфора доо	5.000,00
30.12.2020.	Амфора доо	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Електрична енергија		
05.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	44.248,16
05.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	8.902,04
20.10.2020.	ЈП ЕПС Београд	87.845,17
03.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	553,46
18.11.2020.	ЈП ЕПС Београд	69.350,90
21.12.2020.	ЈП ЕПС Београд	63.159,80
Укупно:		274.059,53

Комуналне услуге		
05.10.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	86.446,00
05.10.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.974,00
05.10.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.958,00
05.10.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.943,00
05.10.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.922,00
05.10.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.214,70
05.10.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
05.10.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
05.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
05.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
05.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
05.10.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
05.10.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
05.10.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
05.10.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
05.10.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
08.10.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.004,00
12.10.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	1.568,13
16.10.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.801,06
16.10.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
20.10.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	127.670,00
21.10.2020.	ЈП Моравица Прешево	4.080,00
12.11.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.801,06
12.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.099,68
12.11.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
16.11.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	4.027,00
17.11.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.229,23
20.11.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	109.181,00
14.12.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.936,00
14.12.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	2.869,17

Комуналне услуге		
21.12.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	92.976,00
21.12.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	59.971,00
21.12.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.218,06
21.12.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.801,06
21.12.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
24.12.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.772,43
Укупно:		545.084,87

Гориво и мазиво		
05.10.2020.	Шулић Радиша	6.312,94
05.10.2020.	Шулић Радиша	6.834,94
22.10.2020.	Шулић Радиша	5.368,31
23.11.2020.	Шулић Радиша	12.745,35
Укупно:		31.261,54

Пошта и телефон		
05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.073,47
05.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.009,54
05.10.2020.	Попов Славица	986,00
06.10.2020.	Попов Славица	3.972,00
20.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.073,47
04.11.2020.	Попов Славица	2.766,00
21.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	937,16
24.12.2020.	Попов Славица	2.142,00
Укупно:		13.959,64

Платни промет		
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
05.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.675,00
06.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
08.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
12.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
16.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	310,00
19.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
20.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	180,22
21.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	70,00
22.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
26.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	124,56
03.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
04.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
06.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
12.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	21.850,00
16.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
17.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
18.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
20.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	115,05
23.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.455,00
25.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.576,20
27.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.118,13
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.455,00
02.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
14.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
21.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	475,00
24.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.322,00
29.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	530,00
30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	310,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет		
30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Укупно:		43.819,66

Премија осигурања		
05.10.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
05.10.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
19.10.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
20.11.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	61.817,20
21.12.2020.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		216.360,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.12.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
24.12.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
24.12.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:		1.879.545,60

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2020.	Миленко Зарић-адвокат	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
01.10.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
01.10.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
01.10.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
01.10.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
01.10.2020.	Стајић Соња	18.063,59
01.10.2020.	Стајић Соња	18.063,59
01.10.2020.	Стајић Соња	18.063,59
01.10.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
05.10.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
05.10.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
05.10.2020.	Попов Славица	39.308,18
05.10.2020.	Попов Славица	39.308,18
16.10.2020.	Попов Славица	39.308,18
16.10.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
22.10.2020.	Попов Славица	39.308,18
22.10.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
22.10.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
22.10.2020.	Стајић Соња	18.063,59
22.10.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
06.11.2020.	Попов Славица	39.308,18
06.11.2020.	Попов Славица	39.308,18
06.11.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
06.11.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
25.11.2020.	Попов Славица	39.308,18
25.11.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
25.11.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
25.11.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
25.11.2020.	Стајић Соња	18.063,59
24.12.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
24.12.2020.	Попов Славица	39.308,18
24.12.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
24.12.2020.	Стајић Соња	18.063,59
24.12.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
Укупно:		1.062.456,98

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
05.10.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
05.10.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
05.10.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
16.10.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
16.10.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
16.10.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
06.11.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
06.11.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
06.11.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
06.11.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
27.11.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
27.11.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
24.12.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
24.12.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
24.12.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
24.12.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		450.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	48,92
29.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	48,92
29.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	48,92
29.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	714,29
29.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	714,29
29.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	714,29
29.12.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	714,29
29.12.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	17.065,56
29.12.2020.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде	9.000,19
Укупно:		29.069,67

Административне таксе		
05.10.2020.	Попов Славица	1.620,00
21.12.2020.	Шулић Радиша	2.520,00
Укупно:		4.140,00

Трошкови оглашавања		
21.10.2020.	"ПОЛИТИКА" новине и магазини д.о.о.	37.800,00
02.11.2020.	INFORMER независне дневне новине	47.628,00
Укупно:		85.428,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
29.12.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
30.12.2020.	Стамбена заједница Бранкова 23	2.000,00
Укупно:		5.000,00

Повраћај депозита		
12.11.2020.	Grafolist doo	6.144.773,00
12.11.2020.	LUCKY STAR TV DOO	6.144.773,00
12.11.2020.	Grafolist doo	6.144.773,00
12.11.2020.	Радовановић Марија	6.144.773,00
12.11.2020.	ЕКО ПАК ДОО	6.144.773,00
12.11.2020.	Бошковић Владимир	6.144.773,00
12.11.2020.	Станић Александар	6.144.773,00
12.11.2020.	Чантрић Петар	6.144.773,00
12.11.2020.	SOMA GROUP DOO	6.144.773,00
12.11.2020.	Ратковић Горан	6.144.773,00
12.11.2020.	АР KONSALTING DOO	6.144.773,00
12.11.2020.	Младеновић Миле	6.144.773,00
12.11.2020.	Сибиновић Милан	6.144.773,00
12.11.2020.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	6.144.773,00
12.11.2020.	МАТИС ДОО	6.144.773,00
12.11.2020.	ПД ЕВРОПА ДОО	6.144.773,00

Повраћај депозита		
23.11.2020.	EASY CAR DOO	6.144.773,00
25.11.2020.	Bovita konsalting doo	3.486.664,00
Укупно:		107.947.805,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.11.2020.	Тасић Љиљана	1.527.470,05
01.12.2020.	SOFT FINANCE DOO	33.563.382,43
Укупно:		35.090.852,48

Укупни одливи:		147.912.588,67
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	11.753.110,84
---	----------------------