

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 22.07.2020.

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

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0000000245144-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	522.485,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	34.697.346,99
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	320.845.309,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		356.230.692,29

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 356.230.692,29 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 522.485,71 динара

4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара

5. потраживања у износу 34.697.346,99 динара

6. залихе у износу од 59.400,00 динара

9. некретнине, постројења и опрема у износу од 320.845.309,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	522.485,71
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	34.697.346,99
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	356.230.692,29

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	522.485,71
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	34.697.346,99
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	356.230.692,29

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	620.845,30	34.076.501,69
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	620.845,30	355.087.361,28

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	724,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	620.845,30			
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	733.365,56	733.365,56
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		591.030,74	591.030,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		621.570,13	0,00	1.324.396,30	1.324.396,30

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 621.570,13 динара и састоји се од:

ред. бр. 1 - камата у износу од 724,83 динара

ред. број 4 - наплата потраживања из претходног извештајног периода у износу од 620.845,30 динара динара,

Анђелковић МАБ 56.412,34 динара, АНСАЛ СТИЛ 564.432,96 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	66.857,00	0,00	52.728,80	59.149,06	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	540.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	630.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	212.392,00	0,00	0,00	0,00	212.392,00
Укупно	1.979.249,00	90.000,00	142.728,80	59.149,06	2.062.828,74

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	8.204,40	8.204,40	1.290,00
2. Електрична енергија	109.248,84	300.000,00	216.075,02	203.386,54	121.937,32
3. Комуналне услуге	283.643,85	900.000,00	291.589,55	51.773,75	523.459,65
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	9.374,33	9.374,33	0,00
5. Пошта и телефон	1.757,00	15.000,00	5.699,59	4.470,09	2.986,50
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	14.316,77	14.316,77	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	2.506.060,80	1.890.000,00	1.879.545,60	0,00	4.385.606,40
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	0,00	465.000,00	452.612,13	301.741,42	150.870,71
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	150.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.670.452,94	2.574.492,18	1.864.920,27	0,00	14.535.373,21
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	15.947.089,18	6.997.542,18	5.074.544,91	861.874,55	20.159.759,54

Коментар

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

-Накнаде трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 142.728,80 динара.

Плаћени трошкови износе 59.149,06 динара (трошкови јавног извршитеља - принудно скинути).

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.062.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 6.997.542,18 динара, а стварно настали трошкови износе

5.074.544,91 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 861.874,55 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 8.204,40 динара а плаћени

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

су у истом износу.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 300.000,00 динара, стварно настали трошкови су 216.075,02 динара, а плаћени су у износу од 203.386,54 динара.
- Комуналне услуге одобрене су у износу од 900.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 291.589,55 динара и исте су измирене у износу од 51.773,75 динара.
- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 9.374,33 динара и исти су измирени у износу од 9.374,33 динара.
- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 5.699,59 динара, а плаћени су у износу од 4.470,09 дин.
- Текуће одржавање - одобрени трошкови у износу од 63.600,00 динара који су и стварно настали, а исти нису плаћени.
- Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 9.000,00 динара. а стварно настали трошкови износе 14.316,77 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 301.741,42 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 150.000,00 динара.
- 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 1.200,00 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 20.159.759,54 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 намирњем (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)	01.01.2020.	522.260,71
2.	Укупан прилив		621.570,13
3.	Укупан одлив		921.023,61
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2020.	222.807,23

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2020. године износи 522.260,71 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 621.570,13 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 921.023,61 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.03.2020. године износи 222.807,23 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	225,00

Коментар

На дан 31.03.2020. 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.	Војна Веселиновић	78.616,36
2.	Славица Попов	78.616,36
3.	Нада Цветковић	72.254,34
4.	Љиљана Коматовић	36.127,18
5.	Соња Стајић	36.127,18
6.	Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
7.	Михајло Срдић - адвокат	75.000,00
8.	ЕЛС д.о.о. - обезбеђење	0,00
Укупно		451.741,42

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	31.03.2020.
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 31.03.2020. 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

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

09.01.2020. Рачун бр.34/2019

Закуп за децембар 2019. ANSAL STEEL

09.01.2020. Рачун бр.32/2019

Закуп за децембар 2019. АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

13.01.2020. Предлог

Предлог трошкова за јануар 2020. - ПС у Лесковцу

20.01.2020. Предлог радњи

Сагласност на периодично извештај за октобар - децембар 2019 - АЛСУ

23.01.2020. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење за Стоименов Сашу (суђење у разумном року) - АЛСУ

27.01.2020. Предлог радњи

Сагласност на одлуку о одбијању излучног захтева који је подне о ANSAL STEEL - АЛСУ

30.01.2020. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2020. - АЛСУ

31.01.2020. Захтев

Захтев за издавање Уверења о историјату и идентификацији кат. парцеле - РГЗ БОР

31.01.2020. Захтев

Захтев за издавање Уверења о историјату и идентификацији кат. парцеле - РГЗ НИШ

31.01.2020. Захтев

Захтев за издавање Уверења о историјату и идентификацији кат. парцеле ул. Бранкова бр. 14 - РГЗ Стари град

31.01.2020. Захтев

Захтев за издавање Уверења о историјату и идентификацији кат. парцеле ул. Бранкова бр. 23 - РГЗ Стари град

03.02.2020. Предлог радњи

Сагласност на одлуку о излучном захтеву - ZAVARIVAČ - INŽENJERING - АЛСУ

04.02.2020. Рачун бр. 01/2020

Закуп за јануар 2020. - ANSAL STEEL DOO

04.02.2020. Рачун бр. 02/2020

Закуп за јануар 2020 - Анђелковић МАБ

04.02.2020. Књижно задужење бр. 01/2020

Вода за децембар - ANSAL STEEL DOO

04.02.2020. Књижно задужење бр. 02/2020

Рата бр. 4 осигурања - ANSAL STEEL DOO

04.02.2020. Књижно задужење бр. 03/2020

Рата бр. 5 осигурања - ANSAL STEEL DOO

04.02.2020. Књижно задужење бр. 04/2020

Електрична енергија за децембар 2019. - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

05.02.2020. Предлог

Предлог трошкова за фебруар 2020. - ПС у Лесковцу

07.02.2020. Обавештење

Одбија се Захтев за излучење покретне имовине - ANSAL STEEL DOO

07.02.2020. Обавештење

Обавештење о одлуци да се прихвата Захтев излучног повериоца - ЗАВАРИВАЧ - ИНЖЕЊЕРИНГ

12.02.2020. Позив

Позив за измирење дуга - Милена Ђорђевић

13.02.2020. Предлог радњи

Сагласност на допуну плана трошкова за фебруар 2020. године - АЛСУ

13.02.2020. Предлог радњи

Сагласност на Захтев Љубише Рајовића (гаража бр. 32) - АЛСУ

19.02.2020. Записник

Записник о примопредаји покретних ствари Заваривач Инжењеринг - ЗАВАРИВАЧ ИНЖЕЊЕРИНГ

21.02.2020. Захтев

Захтев за издавање листа непокретности, копија плана, историјат, за КП 2338/2 Прешево - РГЗ ПРЕШЕВО

03.03.2020. књижна задужења

Достављена књижна задужења закупцима (струја, комуналне услуге)

03.03.2020. рачуни

достављени рачуни за закуп закупцима за фебруар 2020. године.

06.03.2020. предлог радњи

План трошкова за март 2020.

11.03.2020. раскид уговора

Раскинут Уговор о заупу са Миленом Ђорђевић пр.

24.03.2020. предлог радњи

сагласност на текст изјашњења за Милошевић Милену

30.03.2020. предлог радњи

план трошкова за април 2020.

30.03.2020. предлог суду

План трошкова за април 2020.

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 22.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2020	31.01.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.438,26
РН 03/2020	29.02.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.419,20
РН 02/2020	29.02.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.096,00
05/2020/закуп	31.03.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.010,08
06/2020/закуп	31.03.2020.	Анђелковић МАБ доо	56.402,02
Укупно:			733.365,56
Потраживања (у извештајном периоду)			
П1 271/15	19.02.2020.	Ђорђевић Милан	29.360,00
Књ.Зад. 03/2020	03.02.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
Књ.Зад. 04/2020	31.01.2020.	Анђелковић МАБ доо	91.072,92
Књ.Зад. 02/2020	31.01.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
Књ.Зад. 01/2020	31.01.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	142.410,00
Књ.Зад. 05/2020	29.02.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	155.602,42
Књ.Зад. 06/2020	29.02.2020.	Анђелковић МАБ доо	112.313,62
Укупно:			591.030,74
Укупни приходи:			1.324.396,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.-147/2020	13.02.2020.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	37.484,00
ИИ147/2020	24.02.2020.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	15.244,80
Укупно:			52.728,80
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2020/ТР	31.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/2020/ТР	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/2020/ТР	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			142.728,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-300-000332	31.01.2020.	Амфора доо	4.984,80
20-300-000642	28.02.2020.	Амфора доо	3.219,60
Укупно:			8.204,40

Електрична енергија			
26870637-1/20	31.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	112.313,62
27235810	31.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	47.950,91
27074610	29.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	55.810,49
Укупно:			216.075,02

Комуналне услуге			
2020/01-0660023	31.01.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
1-00087-0102252	20.01.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	118.675,00
10041	31.01.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
003554-06	20.01.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
109006001/1219	20.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.225,69
1-00089-0102252	31.01.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	129.902,00
000157-06	31.01.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
2001002028	31.01.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.945,00
003270-06	20.02.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
2020/02-0660023	29.02.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
109006001/0120	31.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.083,49
2020/3-0660023	31.03.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
2003002063	31.03.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.935,00
вода и канализација за јануар 2020	29.02.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.053,00
10113	29.02.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
000441-06	29.02.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.508,11
2002002051	29.02.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.958,00
109006001/0220	29.02.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.143,85
109006001/0320	31.03.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.804,67
Укупно:			291.589,55

Гориво и мазиво			
реф.гор. 02/2020	20.02.2020.	Шулић Радиша	9.374,33
Укупно:			9.374,33

Пошта и телефон			
реф.птт за 1/20	31.01.2020.	Попов Славица	909,00
64-219-017-1432092	20.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	945,60
55-220-017-1368705	31.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	858,49
реф.птт за 02/2020	29.02.2020.	Попов Славица	1.945,00
292210171443193	29.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.041,50
Укупно:			5.699,59

Текуће одржавање			
307	04.02.2020.	ТРОСАДОР доо Београд	63.600,00
Укупно:			63.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	785,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	226,77
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			14.316,77

Премија осигурања			
101175980-4 рата	03.01.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980 - 5.рата	03.02.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100175980 - 6.рата	03.03.2020.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0010/20	31.01.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0132/20	29.02.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0215/20	31.03.2020.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020/уг	30.01.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
01/2020/уг/сс	30.01.2020.	Стајић Соња	18.063,59
01/2020/уг/љк	30.01.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
01/2020/уг-вв	30.01.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
01/2020/уг-сп	30.01.2020.	Попов Славица	39.308,18
02/2020/уг	26.02.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
02/2020/уг/сс	06.02.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
02/2020/уг-сс	26.02.2020.	Стајић Соња	18.063,59
02/2020/уг-сп	26.02.2020.	Попов Славица	39.308,18
02/2020/уг-вв	26.02.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
03/2020	31.03.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
03/2020.	31.03.2020.	Стајић Соња	18.063,59
03/2020 уг	31.03.2020.	Попов Славица	39.308,18
03/2020/уг	31.03.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
03/2020уг	31.03.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
Укупно:			452.612,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2020/мз	31.01.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
02/2020/мз	29.02.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
01/2020/адв-мс	31.01.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
02/2020/адв-мс	29.02.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
03/2020мз	31.03.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
03/2020/ад	31.03.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
заш.жив.сред-1/20	31.01.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред-2/20	14.02.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.так - НИШ-1/20	31.01.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
лок.ком.так - НИШ-2/20	14.02.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
заш.жив.сред 01/20	31.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
зап.жив.сред.02/20	14.02.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 1/20	31.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса 2/20	14.02.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 1/20.	31.01.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 2/20.	14.02.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 1/20,	31.01.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса 2/20..	14.02.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса 1/20...	31.01.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 2/20...	14.02.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
порез на имовину 1/20	31.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 2/20	14.02.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 1/20.	31.01.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 2/20.	14.02.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 1/20..	31.01.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	4.813,42
порез на имовину 2/20..	14.02.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	4.813,42
порез на имовину 1/20...	31.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 2/20...	14.02.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 01/20 Нови Београд	31.01.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 2/20 Нови Београд	14.02.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
порез на имовину 01/20 Прешево	31.01.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 2/20 Прешево	14.02.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 1/20 Врање	31.01.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 02/20 Врање	14.02.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
порез на имовину 3/20 Нови Београд	31.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	8.809,34
порез на имовину 3/20	31.03.2020.	Општина Бор	3.336,67
порез на имовину 3/20.	31.03.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	4.813,42
порез на имовину 3/2020	31.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
порез на имовину 3/20 Прешево	31.03.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	75.325,09
порез на имовину 03/20 Врање	31.03.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,59
лок.ком.такс НИШ-3/20	31.03.2020.	ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	3.500,00
заш.жив.сред-3/20	31.03.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред.03/20	31.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 3/20	31.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса 3/20-Врање	31.03.2020.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 3/20-Бор	31.03.2020.	Општина Бор	5.462,08
лок.ком.такса 3/20-Прешево	31.03.2020.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
порез на имовину 3/20 Нови Београд.	31.03.2020.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
Укупно:			1.864.920,27

Административне таксе			
62-42091998	19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
1,2,3/2020	10.03.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.074.544,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.217.273,71
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-000000245144-13

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	522.485,71
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	724,83
Укупно:		724,83

Наплата потраживања		
07.02.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.210,24
07.02.2020.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.222,72
11.02.2020.	Анђелковић МАБ доо	36.412,34
12.02.2020.	Анђелковић МАБ доо	20.000,00
Укупно:		620.845,30

Укупни приливи:		621.570,13
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2020.	Јавни извршитељ Наташа Михајловић	6.420,26
13.02.2020.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	29.592,00
13.02.2020.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	7.892,00
24.02.2020.	Јавни извршитељ Станко Филиповић	15.244,80
Укупно:		59.149,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2020.	Амфора доо	4.984,80
05.03.2020.	Амфора доо	3.219,60
Укупно:		8.204,40

Електрична енергија		
16.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	91.072,92
05.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	112.313,62
Укупно:		203.386,54

Комуналне услуге		
08.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	3.175,76
08.01.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
08.01.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	431,80
23.01.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	4.225,69
23.01.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
05.02.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.950,00
05.02.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
13.02.2020.	ЈП ВОДОВОД Врање	20.000,00
13.02.2020.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ НИШ	3.945,00
13.02.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
13.02.2020.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
26.02.2020.	ЈП за стамбене услуге "БОР"	1.310,30
05.03.2020.	ЈКП Градска топлана Ниш	5.083,49
05.03.2020.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.212,46
Укупно:		51.773,75

Гориво и мазиво		
26.02.2020.	Шулић Радиша	9.374,33
Укупно:		9.374,33

Пошта и телефон		
09.01.2020.	Попов Славица	1.757,00
23.01.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	945,60
06.02.2020.	Попов Славица	909,00
13.02.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	858,49
Укупно:		4.470,09

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
08.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
09.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
16.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
23.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
30.01.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
05.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
06.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
13.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	785,00
19.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
24.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
26.02.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
05.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	226,77
10.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
10.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00

Платни промет		
10.03.2020.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		14.316,77
Премија осигурања		
08.01.2020.	Wiener stadtsische osiguranje a.d.o	38.635,75
23.01.2020.	Wiener stadtsische osiguranje a.d.o	38.635,75
26.02.2020.	Wiener stadtsische osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		115.907,25
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
30.01.2020.	Стајић Соња	18.063,59
30.01.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
13.02.2020.	Попов Славица	39.308,18
13.02.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
26.02.2020.	Цветковић Нада	36.127,17
26.02.2020.	Коматовић Љиљана	18.063,59
26.02.2020.	Стајић Соња	18.063,59
26.02.2020.	Веселиновић Војна	39.308,18
26.02.2020.	Попов Славица	39.308,18
Укупно:		301.741,42
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
13.02.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
13.02.2020.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
13.02.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
13.02.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
13.02.2020.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		150.000,00
Административне таксе		
19.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2020.	Стамбена заједница Бранкова 14	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Укупни одливи:		921.023,61
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		223.032,23

