

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 22.10.2021.

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

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.374.917,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	36.874.148,22
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		318.476.220,31

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 318.476.220,31 динара, оја се састоји од:

1. готовине у износу од 4.374.917,50 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 36.874.148,22 динара
6. залихе у износу од 59.400,00 динара
9. некретнине, постројења и опрема у износу од 277.061.604,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.374.917,50
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	36.874.148,22
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	277.061.604,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	318.476.220,31

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	4.374.917,50
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	36.874.148,22
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	277.061.604,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	318.476.220,31

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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	169.310,69	36.704.837,53
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	277.061.604,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	169.310,69	313.931.992,12

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности по овом основу.

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	2.164,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	169.310,69			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	1.015.737,98	1.015.737,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.151,41		225.019,71	212.868,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		183.626,90	0,00	1.240.757,69	1.228.606,28

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 183.626,90 динара и састоји се од:

1. Камата на средства на рачуну 2.164,80 динара
4. Наплата потраживања у износу од 169.310,69 динара
11. Потраживања настала у извештајном периоду 12.151,41 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	90.436,74	0,00	0,00	30.000,00	60.436,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.170.000,00
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	2.662.828,74	90.000,00	90.000,00	30.000,00	2.722.828,74

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	6.290,00	15.000,00	9.999,20	11.290,00	4.999,20
2. Електрична енергија	63.835,88	390.000,00	139.984,67	141.695,81	62.124,74
3. Комуналне услуге	284.805,83	150.000,00	12.704,19	22.454,19	275.055,83
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	9.696,19	9.696,19	0,00
5. Пошта и телефон	4.455,65	15.000,00	10.124,08	9.344,06	5.235,67
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	4.902,00	4.902,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	115.907,25	115.907,25	115.907,25	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	5.638.636,80	1.890.000,00	1.879.545,60	1.253.030,40	6.265.152,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	510.000,00	470.675,70	470.675,70	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	23.487.386,34	1.737.069,18	1.694.728,85	0,00	25.182.115,19
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	16.500,00	0,00	0,00	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	29.521.410,50	5.448.476,43	4.498.267,73	2.188.995,60	31.830.682,63

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 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови износе 30.000,00 динара и односе се на судске трошкове.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.722.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.448.476,43 динара, а стварно настали трошкови износе 4.498.267,73 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 2.188.995,60 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 9.999,20 динара и плаћени су у износу од 11.290,00 динара.
- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 390.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 139.984,67 динара а плаћени су у износу од 141.695,81 динара.
- Комуналне услуге одобрене су у износу од 150.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 12.704,19 динара и исте су измирене у износу од 22.454,19 динара.
- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 9.696,19 динара а плаћени су у износу од 9.696,19 динара.
- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 10.124,08 динара, а плаћени су у износу од 9.344,06 дин.
- Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 9.000,00 динара. а стварно настали трошкови износе 4.902,00 динара који су и плаћени (банка аутоматски скида трошкове).
- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 115.907,25 динара, стварно настали трошкови износе 115.907,25 динара, а плаћени су у истом износу.
- Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 1.890.000,00 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.879.545,60 динара који су плаћени у износу од 1.253.030,40 динара.
- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова, као ни плаћених.
- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 510.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 470.675,70 динара и исплаћени су у истом износу.
- На пословима заступања пред судовима и другим државним органима ангажована су два адвоката, за чије ангажовање су одобрени трошкови у износу од 150.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 150.000,00 динара, и исти су плаћени у истом износу.
- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.737.069,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.694.728,85 динара исти нису плаћени.
- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара . Нема стварно насталих а плаћени су у износу од 540,00 динара, из претходног извештајног периода.
- 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 16.500,00 динара, а стварно насталих трошкова нема.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 31.830.682,63 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	7.762.451,48	0,00	0,00	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	2.032.116.914,96	1.343.001,05	0,00	2.033.459.916,01
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	2.097.237.267,57	1.343.001,05	0,00	2.098.580.268,62

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по решењу Привредног суда у Лесковцу Ст 6/17 од 10.06.2021. године, којим се утврђује потраживање Иванов Ратку у износу од 1.343.001,05 динара и то на име главног дуга износ од 1.114.590,14 динара и на име камате износ од 228.410,91 динара и исто сврстава у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	4.374.692,50
2.	Укупан прилив		183.626,90
3.	Укупан одлив		2.218.995,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2021.	2.339.323,80

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2021. године износи 4.374.692,50 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 183.626,90 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.218.995,60 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.09.2021. године износи 2.339.323,80 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	225,00

Коментар

На дан 30.09.2021. године износ новчаних средстава у благајни је 225,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Попов	117.924,54
2.	Војна Веселиновић	117.924,54
3.	Љиљана Коматовић	81.286,14
4.	Соња Стајић	81.286,14
5.	Нада Цветковић	72.254,34
6.	ЕЛС-обезбеђење	1.253.030,40
7.	Миленко Зарић-адвокат	75.000,00
8.	Михајло Срдић-адвокат	75.000,00
Укупно		1.873.706,10

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему);
- За пружање адвокатских услуга били су ангажовани адвокати Миленко Зарић и адвокат Срдић са месечном надокнадом од 25.000,00
- За потребе обезбеђења ангажовано је Привредно друштво ЕЛС д.о.о

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.339.548,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		37.933.443,81
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		317.500.147,20

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 317.500.147,20 динара, која се састоји од:

- 1. готовине у износу од 2.339.548,80 динара
- 4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
- 5. потраживања у износу 37.933.443,81 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

02.07.2021. Рачун бр. 12/2021

Закуп за јун 2021. године - АНЂЕЛКОВОИЋ МАБ ДОО

02.07.2021. Рачун бр. 13/2021

Закуп за јун 2021. године - ANSAL STEEL DOO

02.07.2021. Књижно задужење бр. 13/2021

Електрична енергија за јун 2021. године - АНЂЕЛКОВОИЋ МАБ ДОО

02.07.2021. Књижно задужење бр. 14/2021

Осигурање - рата бр. 9 - ANSAL STEEL DOO

05.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Ђорђевић Момчила Р4 бр. 1669/2021 - АЛСУ

05.07.2021. Допис

Достава инструкција за уплату по Решењу Ст 56/10 од 07.06.2021. - БЕОБАНКА АД - у стечају

06.07.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јул 2021. године - ПС у Лесковцу

06.07.2021. Предлог трошкова - допуна бр. 1

Предлог допуне бр. 1 трошкова за јун 2021. године - ПС у Лесковцу

06.07.2021. Изјашњење

Изјашњење за Ђорђевић Момчила Р4 ст. 1669/2021 - ПС у Лесковцу

08.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Анђелковић Милорада - АЛСУ

12.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Трајковић и Илић - АЛСУ

14.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Рашић С. Р4 1833/21 и Арсић Станојку Р4 1835/21 - АЛСУ

14.07.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења за Илић Марију и Трајковић Срећка - ПС у Лесковцу

15.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Денковић Зорана - АЛСУ

19.07.2021. Изјашњења

Достављена 3 Изјашњења - Рашић Станиша Р41833/21, Денковић Зоран Р4 1844/21 и Арсић Станојко Р4 1835/21 - ПС у Лесковцу

20.07.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења за Недељковић Младена Р4 1662/21, Зоран Станковић Р4 1661/21 - ПС у Лесковцу

20.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на квартални извештај за II квартал 2021. године - АЛСУ

21.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Благојевић Радомира Р4 ст. 1839/21 и Миленковић Сашу Р4 ст. 1842/21 - АЛСУ

22.07.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Аншелковић Миорада Р4 ст. 1832/2021 - ПС у Лесковцу

27.07.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за август 2021. године - АЛСУ

02.08.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за август 2021. године - ПС у Лесковцу

02.08.2021. Извештај

Извештај за I квартал 2021. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

02.08.2021. Извештај

Извештај за II квартал 2021. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

03.08.2021. Рачун бр. 15/2021

Закуп за јул 2021. године - ANSAL STEEL DOO

03.08.2021. Књижно задужење бр. 15/2021

Осигурање рата бр. 10 - ANSAL STEEL DOO

03.08.2021. Рачун бр. 16/2021

Закуп за јул 2021. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

03.08.2021. Књижно задужење бр. 16/2021

Електрична енергија за јун 2021. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

04.08.2021. Књижно задужење бр. 17/2021

Вода за јун 2021 - ANSAL STEEL DOO

18.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Илић Ненада и друге - АЛСУ

25.08.2021. Изјашњења

Достављено 10 Изјашњења (суђење у разумном року) Ристић Милорад и други - ПС у Лесковцу

25.08.2021. Раскид Уговора о делу

Раскид Уговора о делу - Нада Цветковић

27.08.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за септембар 2021. године - АЛСУ

01.09.2021. Рачун бр. 17/2021

Закуп за август 2021. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

01.09.2021. Књижно задужење бр. 18/2021

Префактурисани трошкови електричне енергије за јул 2021. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

01.09.2021. Рачун бр. 18/2021

Закуп за август 2021. године - ANSAL STEEL DOO

01.09.2021. Књижно задужење бр. 19/2021

Префактурисани трошкови - осигурања рата бр. 11 - ANSAL STEEL DOO

02.09.2021. Приговор

Достављен Приговор Пореској управи Врање на обавештења;
бр. 2405676659 од 23.07.2021,
бр. 2406723946 од 02.08.2021.
бр. 2407764694 од 10.08.2021.
бр. 2409408462 од 27.08.2021.

02.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Нисов Љиљане и др. - АЛСУ

02.09.2021. Предлог трошкова

Предлог плана трошкова за септембар 2021. године - ПС у Лесковцу

06.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву бр. Р4 ст 2313/2021 - Стојковић Бора - АЛСУ

06.09.2021. Изјашњења

Достављено 4 Изјашњења (суђење у разумном року) Нисов Љиљана и др. - ПС у Лесковцу

07.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Денковић Кира Р4 ст. 2242/21 - АЛСУ

07.09.2021. Позиви

Достављено 9 позива осигуравајућим кућама за достављање понуда за осигурање имовине у Врању и Прешеву

09.09.2021. Изјашњења

Достављено 3 Изјашњења (суђење у разумном року) Миленковић Саша и др. - ПС у Лесковцу

09.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење (суђење у разумном року) Костадинов Савка и др. - АЛСУ

10.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) Ђорђевић Момчило и др. - АЛСУ

14.09.2021. Изјашњења

Достављено 3 Изјашњења (суђење у разумном року) Ташковић Добривоје и др. - ПС у Лесковцу

14.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) Димитријевић С. и др. - АЛСУ

15.09.2021. Изјашњења

Достављено 4 Изјашњења (суђење у разумном року) Симић Слађан и др. - ПС у Лесковцу

20.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по налогу председника суда - "СУР НАДА" - АЛСУ

22.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења - Антић Зорана - АЛСУ

22.09.2021. Позиви

Достављено 4 позива осигуравајућим кућама за достављање понуда за осигурање имовине у Врању и Прешеву

24.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) Ристић Игор и др. - АЛСУ

24.09.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење ПС у Лесковцу по налогу ст. судије од 16.09.2021. за "СУР НАДА" Суботица

27.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за октобар 2021. године - АЛСУ

28.09.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) Ђокић Светомир и Илић Горан - АЛСУ

29.09.2021. Предлог радњи

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

29.09.2021. Изјашњења

Достављено 4 Изјашњења (суђење у разумном року) Пешић Александар и др. - ПС у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 22.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/2021	31.07.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.432,06
15/2021	31.07.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.160,32
18/2021	31.08.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.145,20
17/2021	31.08.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.429,04
19/2021	30.09.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.428,56
20/2021	30.09.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.142,80
Укупно:			1.015.737,98
Потраживања (у извештајном периоду)			
43730/5	14.07.2021.	БЕОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	12.151,41
књ.зад.16/2021	31.07.2021.	Анђелковић МАБ доо	31.961,98
књ.зад.15/2021	31.07.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.17/2021	31.07.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	11.960,02
књ.зад.19/2021	31.08.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.18/2021	31.08.2021.	Анђелковић МАБ доо	26.784,70
књ.зад.22/2021	30.09.2021.	Анђелковић МАБ доо	40.440,40
књ.зад.20/2021	30.09.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.21/2021	30.09.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	11.313,53
Укупно:			225.019,71
Укупни приходи:			1.240.757,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2021/тр	20.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2021/тр	09.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2021/тр	13.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-300-002397	31.07.2021.	Амфора доо	5.000,00
21-300-003133	30.09.2021.	Амфора доо	4.999,20
Укупно:			9.999,20

Електрична енергија			
30254733	31.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	38.263,85
30331024	31.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	57.772,00
30497132	30.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	43.948,82
Укупно:			139.984,67

Комуналне услуге			
10457/21	31.07.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
10524/21	31.08.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000109-0102252	31.08.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	10.341,00
1-000110-0102252	30.09.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.182,00
10592/21	30.09.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Укупно:			12.704,19

Гориво и мазиво			
9/21-реф,гор.рн86432	23.09.2021.	Шулић Радиша	9.696,19
Укупно:			9.696,19

Пошта и телефон			
211750100070	06.07.2021.	Шулић Радиша	969,00
реф.птт за 07/2021	30.07.2021.	Попов Славица	1.824,00
49-238-017-1660862	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	841,70
реф.птт за 08/2021	31.08.2021.	Попов Славица	2.562,00
94-239-017-1270761	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	833,71
реф.птт за 09/2021	30.09.2021.	Попов Славица	2.220,00
29-240-017-1795924	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	873,67
Укупно:			10.124,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			4.902,00

Премија осигурања			
1002343376-10 рата	20.07.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
1002343376-11 рата	10.08.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
1002343376-12 рата	06.09.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0621/21	28.07.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0722/21	30.08.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0823/21	29.09.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021/уг	20.07.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
07/2021/уг,	20.07.2021.	Попов Славица	39.308,18
07/2021/уг,,	26.07.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
07/2021/уг,,	26.07.2021.	Стајић Соња	27.095,38
07/2021/уг,,,	26.07.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
08/2021/уг	09.08.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
08/2021/уг,,	09.08.2021.	Стајић Соња	27.095,38
08/2021/уг,,	09.08.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
08/2021/уг..	09.08.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
08/2021/уг.,	09.08.2021.	Попов Славица	39.308,18
09/2021/уг	13.09.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
09/2021/уг,	13.09.2021.	Попов Славица	39.308,18
09/2021/уг.,	13.09.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
09/2021/уг-	13.09.2021.	Стајић Соња	27.095,38
Укупно:			470.675,70

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/2021	26.07.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
195/21	27.07.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
217/21	30.08.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
69/2021	30.08.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
79/2021	27.09.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
241/21	28.09.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 07/2021 -Бранкова 23	20.07.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 07/2021- Нови Београд	20.07.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 07/2021 - Прешево	20.07.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
Порез на имовину за 7/2021.(Врање)	20.07.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
заш.жив.сред 07/2021	20.07.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.такса за јул/21 -Врање	20.07.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 07/2021 - Прешево	20.07.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 07/2021	20.07.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
заш.жив.сред 07/2021,	20.07.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
порез на имовину 08/2021-Бранкова 23	09.08.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 08/2021-Нови Београд	09.08.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 08/2021-Прешево	09.08.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 08/2021-Врање	09.08.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
заш.жив.сред 08/2021	09.08.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред 08/2021,,	09.08.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 08/2021	09.08.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 08/2021-Врање	09.08.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 08/2021-Прешево	09.08.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
порез на имовину 09/2021-Бранкова 23	13.09.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 09/2021-Нови Београд	13.09.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 09/2021-Прешево	13.09.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 09/2021-Врање	13.09.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
заш.жив.сред 09/2021	13.09.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.такса 09/2021-Врање	13.09.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 09/2021-Прешево	13.09.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 09/2021	13.09.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
заш.жив.сред 09/2021,,	13.09.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
501/3/1346/2021	28.09.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	1.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	1.694.728,85

Укупно обавезе стечајне масе:	4.498.267,73
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.588.267,73
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	4.374.917,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.164,80
Укупно:		2.164,80

Наплата потраживања		
29.07.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.433,98
25.08.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.436,05
25.09.2021.	Анђелковић МАБ доо	11.440,66
27.09.2021.	Анђелковић МАБ доо	45.000,00
Укупно:		169.310,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2021.	БЕОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	12.151,41
Укупно:		12.151,41

Укупни приливи:	183.626,90
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2021.	Привредни суд у Лесковцу	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2021.	Амфора доо	5.000,00
28.07.2021.	Шулић Радиша	1.290,00
03.08.2021.	Амфора доо	5.000,00
Укупно:		11.290,00

Електрична енергија		
21.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	45.659,96
30.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	38.263,85
23.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	57.772,00
Укупно:		141.695,81

Комуналне услуге		
06.07.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
15.07.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	10.932,00
10.08.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
14.09.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	10.341,00
14.09.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Укупно:		22.454,19

Гориво и мазиво		
23.09.2021.	Шулић Радиша	9.696,19
Укупно:		9.696,19

Пошта и телефон		
05.07.2021.	Попов Славица	1.416,00
15.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	897,65
28.07.2021.	Шулић Радиша	969,00
03.08.2021.	Попов Славица	1.824,00
11.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	841,70
06.09.2021.	Попов Славица	2.562,00
14.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	833,71
Укупно:		9.344,06

Платни промет		
02.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
05.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
06.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
21.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
27.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
28.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
29.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
03.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
10.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
11.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
30.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	413,50
06.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
23.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
28.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		4.902,00

Премија осигурања		
27.07.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
10.08.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
14.09.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.07.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
01.09.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:		1.253.030,40

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2021.	Попов Славица	39.308,18
26.07.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
26.07.2021.	Цветковић Нада	36.127,17

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2021.	Стајић Соња	27.095,38
26.07.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
30.08.2021.	Попов Славица	39.308,18
30.08.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
30.08.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
30.08.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
30.08.2021.	Стајић Соња	27.095,38
28.09.2021.	Попов Славица	39.308,18
28.09.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
28.09.2021.	Стајић Соња	27.095,38
28.09.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
Укупно:		470.675,70

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
27.07.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
30.08.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
30.08.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
28.09.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
28.09.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		2.218.995,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	2.339.548,80
---	---------------------