

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 27.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.160.444,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	38.696.895,50
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>321.084.494,89</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 321.084.494,89 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 5.160.444,80 динара

4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара

5. потраживања у износу 38.696.895,50 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	5.160.444,80
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	38.696.895,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>321.084.494,89</b>

**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	5.160.444,80
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	38.696.895,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>321.084.494,89</b>

**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	3.056.419,20	35.640.476,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.419,20</b>	<b>312.867.630,89</b>

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.056.419,20			
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	1.015.837,92	1.015.837,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	76.450,00		294.284,00	217.834,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.132.869,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.121,92</b>	<b>1.233.671,92</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 3.132.869,20 динара и састоји се од:

- 4. наплата потраживања у износу од 3.056.419,20 динара
- 11. Потраживања настала у извештајном периоду 76.450,00

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	60.436,74	139.500,00	139.500,00	109.500,00	90.436,74
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	990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	212.392,00	0,00	0,00	0,00	212.392,00
<b>Укупно</b>	<b>2.542.828,74</b>	<b>229.500,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>2.662.828,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.290,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	6.290,00
2. Електрична енергија	86.217,18	390.000,00	159.755,94	182.137,24	63.835,88
3. Комуналне услуге	503.807,56	150.000,00	12.326,46	231.328,19	284.805,83
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	34.397,51	34.397,51	0,00
5. Пошта и телефон	4.438,70	15.000,00	8.988,74	8.971,79	4.455,65
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	6.404,31	6.404,31	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	6.265.152,00	1.890.000,00	1.879.545,60	2.506.060,80	5.638.636,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	90.000,00	24.900,00	24.900,00	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	541.000,00	538.249,41	538.249,41	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)	21.793.907,49	2.016.210,18	1.693.478,85	0,00	23.487.386,34
19. Административне таксе	540,00	15.000,00	0,00	540,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>28.691.352,93</b>	<b>5.758.617,43</b>	<b>4.638.954,07</b>	<b>3.808.896,50</b>	<b>29.521.410,50</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 229.500,00 динара и састоје се од:

- судски трошкови 139.500,00 динара
- Накнаде трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 229.500,00 динара.

Плаћени трошкови износе 109.500,00 динара и односе се на судске трошкове

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.662.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.758.617,43 динара, а стварно настали трошкови износе

4.638.954,07 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 3.808.896,50 динара, који обухватају трошкове настале у

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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 износу од 10.000,00 динара.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 390.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 159.755,94 динара а плаћени су у износу од 182.137,24 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 150.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 12.326,46 динара и исте су измирене у износу од 231.328,19 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 34.397,51 динара а плаћени су у износу од 34.397,51 динара.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 8.988,74 динара, а плаћени су у износу од 8.971,79 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 6.404,31 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 2.506.060,80 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 24.900,00 динара и плаћени су у истом износу.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 541.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 538.249,41 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 2.016.210,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.693.478,85 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 29.521.410,50 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	0,00	0,00	2.032.116.914,96
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.097.237.267,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.237.267,57</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених потраживања поверилаца

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	5.160.219,80
2.	Укупан прилив		3.132.869,20
3.	Укупан одлив		3.918.396,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	4.374.692,50

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2021. године износи 5.160.219,80 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.132.869,20 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 3.918.396,50 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.06.2021. године износи 4.374.692,50 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	225,00

**Коментар**

На дан 30.06.2021. 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	108.381,51
6.	Перица Стаменковић - судски вештак	31.446,54
7.	ЕЛС - обезбеђење	2.506.060,80
8.	Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
9.	Михајло Срдић - адвокат	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>3.194.310,21</b>

**Коментар**

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

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

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

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

За потребе вештачења ангажован је вештак Перица Стаменковић по решењу суда

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>318.476.220,31</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 318.476.220,31 динара, која 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

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2021. Уговор о закупу

Уговор о закупу (Прешево) - ВЕЛИ ТРАНС

### 01.04.2021. Уговор о закупу

Уговор о закупу (Прешево) - КАВИМ ЈЕДИНСТВО ДОО ВРАЊЕ

### 02.04.2021. Предлог радње

Предлог радње -Изјашњење Станковић Зоран;Тасић Миодраг -АЛСУ

### 02.04.2021. Предлог радње

Предлог радње - допуна I трошкова за април 2021. -АЛСУ

### 05.04.2021. Предлог радње

Предлог радње -ангажовање Перице Стаменковића (судски вештак) П175-2020.(ALFAPLAMAD) - АЛСУ

**05.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње -изјашњење Костић Драган;Протић Драгослав; Дојчиновић Раде -АЛСУ

**05.04.2021. Књижно задужење бр.08-2021**

Књижно задужење бр.08-2021.ел.енергија за фебруар 2021.(42 984,56) - ANĐELKOVIĆ MAB

**05.04.2021. Књижно задужење бр.07-2021**

Књижно задужење бр. 07-2021 - осигурање имовине VI рата (30135,89) - ANSALL

**05.04.2021. Рачун бр.06-2021**

Рачун бр.06-2021 -закуп за март 2021.(56438,45) -ANĐELKOVIĆ MAB

**05.04.2021. Рачун бр.05-2021**

Рачун бр. 05-2021.-закуп за март 2021.(282 192,24) -ANSALL STEEL

**05.04.2021. Анекс уговора о делу**

Анекс уговора о делу Љиљана Коматовић

**05.04.2021. Анекс уговора о делу**

Анекс уговора о делу Соња Стајић

**07.04.2021. Захтев**

Захтев за провођење промене у кат.непок.парцела 3303 КО Савски венац ,Бранкова 23 стан 11 - РГЗ Савски Венац

**07.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење - Трајковић Власта Р4 ст 730-2021 - ПС Лесковац

**07.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење - Станковић Зоран Р4 ст 1038-2021 -ПС Лесковац

**07.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Тасић Миоград Р4 ст 1039-2021. -ПС Лесковац

**07.04.2021. изјашњење**

Изјашњење Тодоровић Станко Р4 ст 727-2021 -ПС Лесковац

**07.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Цветковић Зоран Р4 ст 728-2021 - ПС Лесковац

**07.04.2021. Предлог суду за ангажовање**

Предлог суду за ангажовање вештака Перица Стаменковић -ПС Лесковац

**07.04.2021. Предлог суду**

Предлог суду -план трошкова за април 2021.- ПС Лесковац

**07.04.2021. Предлог суду**

Предлог суду- допуна бр.1 ЗА АПРИЛ 2021. - ПС Лесковац

**07.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње -изјашњење Костадинов Савка;Анастасов Мирјана;Мишковић Добривоје -АЛСУ

**08.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње-изјашњење Хаџиселимовић Љиљана;Филиповић Никола;Јањић Соња -АЛСУ

**08.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Костић Драган Р4 ст 1070-2021. -ПС Лесковац

**08.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Дојчиновић Раде Р4 ст 949-2021 -ПС Лесковац

**08.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Протић Драгослав Р4 ст 950-2021. -ПС Лесковац

**09.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње- изјашњење Ђорђевић Стојанче -АЛСУ



**12.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње - изјашњење Јовановић Дагица:Николић Драган:Михајловић Драган - ПС Лесковац

**12.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње- изјашњење Анђелковић Слободан;Ристић Драган - АЛСУ

**13.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Ђорђевић Стојанче Р4 ст 1124-2021 -ПС Лесковац

**14.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Михајловић Драган -ПС Лесковац

**14.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Јовановић Драги -ПС Лесковац

**20.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење -Анђелковић Слободан Р4 ст 1123-2021

**20.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење - Ристић Драган Р4 ст 1121-2021 -ПС Лесковац

**20.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње -извештај за I квартал 2021 - АЛСУ

**22.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње-сагласност за закључење уговора о установљавању права службености пролаза између АД АЛФА ПЛАМ И ЗАВАРИВАЧ ВРАЊЕ -АЛСУ

**23.04.2021. Предлог радње**

Предлог радње- Изјашњење Ристић Драги Р4ст 1122/21 -АЛСУ

**27.04.2021. Изјашњење**

Изјашњење Ристић Драги Р4 ст.1122/2021.- ПС Лесковац

**05.05.2021. Предлог радње**

Предлог радње план трошкова за мај 2021. - АЛСУ

**05.05.2021. Рачун бр.08/2021**

Рачун бр.08/2021. закуп за април 2021. (56 440,66) - ANĐELKOVIĆ MAB

**05.05.2021. Књижно задужење бр.09/2021**

Књижно задужење бр.09/2021. април 2021.( ел.енергија 47 628,91) - ANĐELKOVIĆ MAB

**05.05.2021. Рачун бр.07/2021**

Рачун бр.07/2021. закуп за април 2021.(282 203,28) - ANSAL STEEL DOO

**05.05.2021. Књижно задужење бр.10/2021**

Књижно задужење бр.10/2021. осигурање за април 2021.(30 135,89)- ANSAL STEEL

**10.05.2021. Уговор о делу**

Уговор о делу Перица Стаменковић - вештак - Перица Стаменковић

**11.05.2021. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за мај 2021. - ПС Лесковац

**14.05.2021. Предлог радње**

Предлог радње Станковић Милета,Станкович Мирослава - АЛСУ

**17.05.2021. Предлог радње**

Предлог радње - сагласност на текст изјашњења за Цветковић Наду Р4 ст.1400/2021- АЛСУ

**18.05.2021. Изјашњење**

Изјашњење Станковић Мирослав Р4 ст.1134/2021. - ПС Лесковац

**18.05.2021. Изјашњење**

Изјашњење Станковић Миле Р4 ст.1399/2021 - ПС Лесковац

**18.05.2021. Предлог радње**

Предлог радње - допуна трошкова I за мај 2021.- АЛСУ

**21.05.2021. Предлог радње**

Предлог радње - изјашњење на повериоца Иванов Ратка - АЛСУ

**24.05.2021. Изјашњење**

Изјашњење за Цветковић Наду Р4 ст. 1400/2021 - ПС у Лесковцу

**26.05.2021. Изјашњење**

Изјашњење - Ратко Иванов - ПС у Лесковцу

**26.05.2021. Предлог радњи**

Сагласност на текст Изјашњења за Анђелковић Љубишу Р4 ст. 1401/2021 - АЛСУ

**27.05.2021. Предлог радњи**

Сагласност на текст Изјашњења - Ђелић Славољуб Р4 ст. 1555/2021 - АЛСУ

**27.05.2021. Изјашњења**

Достављено 6 Изјашњења (Хаџиселимовић, Јањић, Филиповић, Костадинов, Ташковић, Анастасија Мирјана) - ПС Лесковац

**27.05.2021. Предлог радњи**

Сагласност на закључење Уговора о пословно техничкој сарадњи - Павловић Горан - АЛСУ

**28.05.2021. Уговор**

Уговор о пословно техничкој сарадњи (кошење траве) - Игор Павловић

**28.05.2021. Рачун бр. 09/2021**

Рачун за јун 2021.(кошење траве) - Игор Павловић

**31.05.2021. Предлог**

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

**31.05.2021. Изјашњење**

Изјашњење - Анђелковић Љубиша Р4 ст 1401/2021 - ПС у Лесковцу

**01.06.2021. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за јун 2021 - АЛСУ

**01.06.2021. Изјашњење**

Изјашњење - Ђелић Славољуб Р4 ст. 1555/2021 - ПС у Лесковцу

**03.06.2021. Предлог радњи**

Сагласност на текст Изјашњења - Васиљевић Саша и Тошић Радомир - АЛСУ

**03.06.2021. Рачун бр. 11/2021**

Закуп за мај 2021 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

**03.06.2021. Књижно задужење бр. 12/2021**

Електрична енергија за мај 2021 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

**03.06.2021. Рачун бр. 10/2021**

Закуп за мај 2021 - ANSAL STEEL DOO

**03.06.2021. Књижно задужење бр. 11/2021**

Осигурање рата бр. 8 - ANSAL STEEL DOO

**03.06.2021. Предлог радњи**

Сагласност на текст Изјашњења - Станковић Зоран, Недељковић Младен - АЛСУ

**04.06.2021. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за јун 2021 - ПС у Лесковцу

**07.06.2021. Предлог радњи**

Сагласност на текст Изјашњења - Иванов Ратко и Димитров Митко - АЛСУ

**07.06.2021. Изјашњења**

Достављена 2 Изјашњења - Васиљевић Саша, Тошић Радомир - ПС Лесковац

**11.06.2021. Изјашњења**

Достављена 2 Изјашњења - Ратко Иванов, Димитров Митко - ПС у Лесковцу

**14.06.2021. Предлог радњи**

Сагласност на допуну бр. 1 плана трошкова за јун 2021 - АЛСУ

**16.06.2021. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) - Р4 ст. 1666/2021 - Антић Зоран - АЛСУ

**17.06.2021. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на текст Изјашњења (суђење у разумном року) - Р4 ст. 1668/2021 - Јанковић Мирко - АЛСУ

**18.06.2021. Изјашњење**

Антић Зоран - Р4 ст. 1666/2021 - ПС у Лесковцу

**21.06.2021. Изјашњење**

Јанковић Мирко - Р4 ст. 1668/2021 - ПС у Лесковцу

**29.06.2021. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за јул 2021 - АЛСУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 27.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2021	30.04.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.203,28
08/2021	30.04.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.440,66
11/2021	31.05.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.433,98
10/2021	31.05.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.169,92
13/2021	30.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.158,40
12/2021	30.06.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.431,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.015.837,92</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
књ.зад.10/2021	30.04.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.09/2021	30.04.2021.	Анђелковић МАБ доо	47.628,91
1П 175/2020	19.05.2021.	АЛФА - ПЛАМ АД МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА ВРАЊЕ	36.450,00
09/2021	28.05.2021.	Павловић Игор	40.000,00
књ.зад.12/2021	31.05.2021.	Анђелковић МАБ доо	43.636,04
књ.зад.11/2021	31.05.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад 14/2021	30.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад 13/2021	30.06.2021.	Анђелковић МАБ доо	36.161,38
<b>Укупно:</b>			<b>294.284,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.310.121,92</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
9.П.262/2020	07.04.2021.	Привредни суд у Лесковцу	10.000,00
П -663/2018	18.05.2021.	Привредни суд у Лесковцу	25.600,00
П 663/2018	31.05.2021.	Иванов Ратко	73.900,00
2П 743/2019,	14.06.2021.	Привредни суд у Лесковцу	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>139.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2021/тр	19.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/2021/тр	24.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2021/тр	16.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>229.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
21-300-001395	30.04.2021.	Амфора доо	5.000,00
21-300-001749	31.05.2021.	Амфора доо	5.000,00
21-300-002082	30.06.2021.	Амфора доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Електрична енергија			
29546835	30.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	99,67
29626433	30.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	62.337,20
29784027	31.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	51.659,11
29974114	30.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	45.659,96
<b>Укупно:</b>			<b>159.755,94</b>

Комуналне услуге			
10253/21	30.04.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000104-0102252	30.04.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	607,00
10321/21	31.05.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000107-0102252	30.06.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	10.932,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.326,46</b>

Гориво и мазиво			
04/2021-реф.горива	29.04.2021.	Шулић Радиша	14.653,82
05/2021-реф.горива	24.05.2021.	Шулић Радиша	10.182,26
06/2021-реф.горива	24.06.2021.	Шулић Радиша	9.561,43
<b>Укупно:</b>			<b>34.397,51</b>

Пошта и телефон			
реф.птт 04/21	30.04.2021.	Попов Славица	2.721,00
73-235-017-1213928	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	993,55
реф.птт 05/21	31.05.2021.	Попов Славица	1.969,00
90-236-017-1205984	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	991,54
реф.птт за 6/2021	30.06.2021.	Попов Славица	1.416,00
45-237-017-0222246	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	897,65
<b>Укупно:</b>			<b>8.988,74</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	235,31
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	937,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	688,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	468,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.404,31</b>

Премија осигурања			
1002343376-7 рата	06.04.2021.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
1002343376-8 рата	06.05.2021.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
1002343376-9 рата	16.06.2021.	Wiener stadtische osiguranje a.d.o	38.635,75
<b>Укупно:</b>			<b>115.907,25</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0311/21	29.04.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0421/21	28.05.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
521/21	30.06.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.879.545,60</b>

Дневнице и путни трошкови			
30/2021	28.04.2021.	Миленко Зарић-адвокат	10.600,00
2П 313/2019	29.04.2021.	Игић Драган	2.500,00
П 313/2019	29.04.2021.	Станковић Војислав	1.000,00
42/2021	31.05.2021.	Миленко Зарић-адвокат	10.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2021/уг	19.04.2021.	Попов Славица	39.308,18
04/2021/уг,	19.04.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
04/2021/уг,,,	19.04.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
04/2021/уг...,	26.04.2021.	Стајић Соња	27.095,38
04/2021/уг,...	26.04.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
Уговор о делу за вештака	26.04.2021.	Перица Стаменковић	31.446,54
05/2021/уг	24.05.2021.	Попов Славица	39.308,18
05/2021/уг,,,,	24.05.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
05/2021/уг.	24.05.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
05/2021/уг,	24.05.2021.	Стајић Соња	27.095,38
05/2021/уг,,	24.05.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
06/2021/уг	16.06.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
06/2021/уг,	16.06.2021.	Попов Славица	39.308,18
06/2021/уг.	16.06.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
06/2021/уг,,,	16.06.2021.	Стајић Соња	27.095,38
06/2021/уг,,	16.06.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
<b>Укупно:</b>			<b>538.249,41</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2021/ад	19.04.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
04/2021/мз	19.04.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
41/2021	31.05.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
141/21	24.05.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
52/2021	16.06.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
153/21	16.06.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 04/2021 Бранкова 23	30.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
пореза на имовину 05/2021-Бранкова 23	31.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
пореза на имовину 06/2021 Бранкова 23	30.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 04/2021 - Нови Београд	30.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 05/2021 - Нови Београд	31.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 06/2021- Нови Београд	30.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
Порез на имовину за 4/2021.(Врање)	30.04.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имовину 04/2021 - Прешево	30.04.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
Порез на имовину за 5/2021.(Врање)	31.05.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имовину 05/2021 - Прешево	31.05.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
Порез на имовину за 6/2021.(Врање)	30.06.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имовину 06/2021 - Прешево	30.06.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
заш.жив.сред 04/2021	30.04.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред 05/2021	31.05.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред 06/2021	30.06.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред 04/2021.	30.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред 05/2021.	31.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред 06/2021.	30.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса 04/2021	30.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса за 04/21-врање	30.04.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 05/2021	31.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса за 05/21-врање	31.05.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 06/2021	30.06.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08



Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
локална комунална такса за јун/21 - Врање	30.06.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 04/2021 - Прешево	30.04.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 05/2021 - Прешево	31.05.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 06/2021 - Прешево	30.06.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
<b>Укупно:</b>			<b>1.693.478,85</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.638.954,07</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.868.454,07</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>5.160.444,80</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања			
07.04.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.402,02	
07.04.2021.	Анђелковић МАБ доо	17,18	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	156.363,43	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.212,64	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	92.547,91	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.219,84	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	139.748,04	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	119.510,29	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.192,72	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	61.806,37	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	48.217,42	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.162,96	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.197,28	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	97.905,68	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.832,20	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.192,48	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.080,40	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.169,92	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	18.323,12	
24.06.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	42.230,18	
<b>Укупно:</b>			<b>3.056.419,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.05.2021.	АЛФА - ПЛАМ АД МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА ВРАЊЕ	36.450,00
31.05.2021.	Павловић Игор	40.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>76.450,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.132.869,20</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.04.2021.	Привредни суд у Лесковцу	10.000,00
31.05.2021.	Привредни суд у Лесковцу	25.600,00
09.06.2021.	Иванов Ратко	73.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2021.	Амфора доо	5.000,00
02.06.2021.	Амфора доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Електрична енергија		
16.04.2021.	ЈП ЕПС Београд	68.041,26
11.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	99,67
18.05.2021.	ЈП ЕПС Београд	62.337,20
16.06.2021.	ЈП ЕПС Београд	51.659,11
<b>Укупно:</b>		<b>182.137,24</b>

Комуналне услуге		
06.04.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
12.04.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.712,00
12.04.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	227.828,00
11.05.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	607,00
11.05.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
14.06.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
<b>Укупно:</b>		<b>231.328,19</b>

Гориво и мазиво		
05.05.2021.	Шулић Радиша	14.653,82
24.05.2021.	Шулић Радиша	10.182,26
24.06.2021.	Шулић Радиша	9.561,43
<b>Укупно:</b>		<b>34.397,51</b>

Пошта и телефон		
06.04.2021.	Попов Славица	1.447,00
12.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	849,70
07.05.2021.	Попов Славица	2.721,00
11.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	993,55
07.06.2021.	Попов Славица	1.969,00
14.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	991,54
<b>Укупно:</b>		<b>8.971,79</b>

Платни промет		
06.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
07.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
12.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	235,31
16.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
27.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	937,00

Платни промет		
29.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
07.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
11.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
18.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
25.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	688,50
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
01.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
02.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
07.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
09.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
16.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
28.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	468,50
30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.404,31</b>

Премија осигурања		
05.05.2021.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
01.06.2021.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
28.06.2021.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
<b>Укупно:</b>		<b>115.907,25</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
27.04.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
25.05.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
30.06.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.506.060,80</b>

Дневнице и путни трошкови		
29.04.2021.	Миленко Зарић-адвокат	10.600,00
29.04.2021.	Игић Драган	2.500,00
29.04.2021.	Станковић Војислав	1.000,00
01.06.2021.	Миленко Зарић-адвокат	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.900,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2021.	Попов Славица	39.308,18
26.04.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
26.04.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
26.04.2021.	Перица Стаменковић	31.446,54
26.04.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
26.04.2021.	Стајић Соња	27.095,38
25.05.2021.	Попов Славица	39.308,18
25.05.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
25.05.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
25.05.2021.	Стајић Соња	27.095,38
25.05.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
24.06.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
24.06.2021.	Попов Славица	39.308,18
24.06.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
24.06.2021.	Стајић Соња	27.095,38
24.06.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 538.249,41</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.04.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
27.04.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
01.06.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
01.06.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
28.06.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
30.06.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
06.04.2021.	Попов Славица	540,00
		<b>Укупно: 540,00</b>

		<b>Укупни одливи: 3.918.396,50</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>4.374.917,50</b>
---	---------------------