

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 04.02.2022.

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

Матични број: 07205180

Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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 01.10.2021. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.339.548,80
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.933.443,81
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	317.500.147,20

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	2.339.548,80
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.933.443,81
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	317.500.147,20

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	106.150,59
2.	Потраживања	0,00	282.148,51	37.651.295,30
3.	Залихе	0,00	0,00	59.400,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	277.061.604,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	282.148,51	314.878.449,89

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	282.148,51			
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	1.015.891,77	1.015.891,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		180.593,68	180.593,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		282.148,51	0,00	1.196.485,45	1.196.485,45

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 282.148,51 динара и састоји се од:

4. Наплата потраживања у износу од 282.148,51 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	60.436,74	0,00	0,00	0,00	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	1.170.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.260.000,00
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	2.722.828,74	90.000,00	90.000,00	0,00	2.812.828,74

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	4.999,20	15.000,00	14.995,20	14.996,40	4.998,00
2. Електрична енергија	62.124,74	300.000,00	232.831,46	186.071,68	108.884,52
3. Комуналне услуге	275.055,83	90.000,00	14.772,19	2.363,19	287.464,83
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	29.999,19	29.999,19	0,00
5. Пошта и телефон	5.235,67	15.000,00	8.620,49	9.686,44	4.169,72
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	4.478,56	4.478,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	85.822,45	81.213,00	81.213,00	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	1.883.030,40	1.879.545,60	626.515,20	7.518.182,40
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	50.000,00	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	436.000,00	398.421,36	398.421,36	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	125.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.182.115,19	1.737.069,18	1.694.728,85	2.500,00	26.874.344,04
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.048,00	3.048,00	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	5.500,00	4.572,00	4.572,00	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	31.830.682,63	5.136.422,03	4.517.225,90	1.488.865,02	34.859.043,51

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 и исти нису плаћени.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.812.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.136.422,03 динара, а стварно настали трошкови износе

4.517.225,90 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 1.488.865,02 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода

-Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 14.995,20 динара и

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

плаћени су у износу од 14.996,40 динара.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 300.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 232.831,46 динара а плаћени су у износу од 186.071,68 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 90.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 14.772,19 динара и исте су измирене у износу од 2.363,19 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 29.999,19 динара и плаћени су у истом износу.

- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 8.620,49 динара, а плаћени су у износу од 9.686,44 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 4.478,56 динара који су и плаћени (банка аутоматски скида трошкове).

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 85.822,45 динара, стварно настали трошкови износе 81.213,00 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 1.883.030,40 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.879.545,60 динара који су плаћени у износу од 626.515,20 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 50.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова, као ни плаћених.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 436.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 398.421,36 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 износу од 125.000,00 динара.

- 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. Стварно настали трошкови износе 3.048,00 динара и исти су плаћени у истом износу.

- 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 5.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 4.572,00 динара и плаћени су у истом износу.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 34.859.043,51 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	2.033.459.916,01	0,00	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.098.580.268,62	0,00	0,00	2.098.580.268,62

Коментар

У овом извештајном периоду нема промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.339.323,80
2.	Укупан прилив		282.148,51
3.	Укупан одлив		1.488.865,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	1.132.607,29

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2021. године износи 2.339.323,80 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 282.148,51 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.488.865,02 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.12.2021. године износи 1.132.607,29 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	225,00

Коментар

На дан 31.12.2021. 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 Каматовић	81.286,14
4.	Соња Стајић	81.286,14
5.	Миленко Зарић - адвокат	50.000,00
6.	Михајло Срдић - адвокат	75.000,00
7.	ЕЛС - Обезбеђење	626.515,20
Укупно		1.149.936,56

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.132.832,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		38.847.780,75
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		317.207.767,63

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 317.207.767,63 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 1.132.832,29 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 38.847.780,75 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

01.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења: Таић М., Петковић Љ. и Катарина Фишек - АЛСУ

01.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на осигурање имовине - Прешево и Врање - АЛСУ

01.10.2021. Рачун бр. 19/2021

Закуп за септембар 2021 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

01.10.2021. Књижно задужење бр. 22/2021

Електрична енергија за август 2021. - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

01.10.2021. Рачун бр. 20/2021

Закуп за септембар 2021 - ANSAL STEEL DOO

01.10.2021. Књижно задужење бр. 20/2021

Осигурање имовине рата бр. 12 - ANSAL STEEL DOO

01.10.2021. Књижно задужење бр. 21/2021

Вода за август 2021 - ANSAL STEEL DOO

04.10.2021. Изјашњења

Достављена 2 Изјашњења - Ђокић Светомир 2623/2021, Илић Горан 2616/2021 - ПС у Лесковцу

04.10.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2021 - ПС у Лесковцу

05.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Стојановић Небојшу и др. - АЛСУ

05.10.2021. Предлог

Предлог суду - закључење полисе осигурања са DDOR NOVI SAD - ПС у Лесковцу

05.10.2021. Изјашњење

Достављено изјашњење за Стојиљковић Миљана Р4 2619/2021 - ПС у Лесковцу

06.10.2021. Изјашњења

Достављено 9 Изјашњења ПС у Лесковцу (суђење у разумном року) Стојановић Небојша и др.

08.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења Митић Милан и др. - АЛСУ

12.10.2021. Потврда

Потврда за Црнкић Нињада

12.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст за 4 Изјашњења (суђење у разумном року) - АЛСУ

12.10.2021. Изјашњења

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

15.10.2021. Изјашњења

Достављена 3 Изјашњења (суђење у разумном року) - ПС у Лесковцу

19.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за трећи квартал 2021 године - АЛСУ

21.10.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење ПС у Лесковцу за Митков Димитра 2484/2021

28.10.2021. Извештај

Извештај за трећи квартал 2021. године - ПС у Лесковцу, ОП Тамара Божанић

28.10.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за новембар 2021 године - АЛСУ

01.11.2021. Изјашњење

Достављена 2 Изјашњења ПС у Лесковцу (Ђорђевић Момчило и Додић Драгослав)

01.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења о д12.10.2021. - АЛСУ

02.11.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за новембар 2021. године - ПС у Лесковцу

03.11.2021. Књижно задужење бр. 24/2021

Осигурање имовине рата бр. 1 - Локација Врање - ANSAL STEEL

03.11.2021. Књижно задужење бр. 25/2021

Вода за септембар 2021. године - ANSAL STEEL

03.11.2021. Рачун бр. 22/2021

Закуп за октобар 2021. године - ANSAL STEEL

03.11.2021. Књижно задужење бр. 26/2021

Осигурање имоивне за период 22.10.2021.-22.10.2022. - локација Прешево - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

03.11.2021. Књижно задужење бр. 23/2021

Електрична енергија за септембар 2021. годину - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

03.11.2021. Рачун бр. 21/2021

Закуп за октобар 2021. годину - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

04.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење по налогу ПС у Лесковцу од 29.10.2021. - АЛСУ

10.11.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Денковић Киру Р4 2242/2021 - ПС у Лесковцу

15.11.2021. Записник

Записник о извршеној примопредаји царинског складишта - терминал Прешево

29.11.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за децембар 2021- АЛСУ

29.11.2021. Потврда

Потврда о периоду запослења - Јовић Милена

01.12.2021. Књижно задужење бр. 27/2021

Осигурање рата бр. 2 - ANSAL STEEL DOO

01.12.2021. Књижно задужење бр. 28/2021

Електрична енергија за октобар 2021. - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

01.12.2021. Рачун бр. 23/2021

Закуп за новембар 2021. године - ANSAL STEEL DOO

01.12.2021. Рачун бр. 24/2021

Закуп за новембар 2021. годину - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

02.12.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за децембар 2021. године - ПС у Лесковцу

02.12.2021. Плаћени трошкови

Плаћени трошкови у новембру 2021. године - ПС у Лесковцу

09.12.2021. Захтев

Захтев за промену података и ОП образац - Министарство финансија

21.12.2021. Предлог радње

Предлог радње закључење Анекс уговора са Ањелковић МАБ-АЛСУ

28.12.2021. Предлог радње

Предлог радње план трошкова за јануар 2022.-АЛСУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 04.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2021	31.10.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.440,46
22/2021	31.10.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.202,32
24/2021	30.11.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.435,42
23/2021	30.11.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.177,12
26/2021	31.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.439,41
25/2021	31.12.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.197,04
Укупно:			1.015.891,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
књ.зад.26/2021	31.10.2021.	Анђелковић МАБ доо	1.960,12
књ.зад.23/2021	31.10.2021.	Анђелковић МАБ доо	30.764,40
књ.зад.24/2021	31.10.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
књ.зад.25/2021	31.10.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	1.268,98
књ.зад.28/2021	30.11.2021.	Анђелковић МАБ доо	49.744,80
књ.зад.27/2021	30.11.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
књ.зад.31/2021	31.12.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.869,20
књ.зад.30/2021	31.12.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
књ.зад.29/2021	31.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	35.529,98
Укупно:			180.593,68
Укупни приходи:			1.196.485,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021/тр	14.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2021/тр	18.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2021/тр	13.12.2021.	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			
21-300-003460	29.10.2021.	Амфора доо	4.999,20
21-300-003932	30.11.2021.	Амфора доо	4.998,00
21-300-004264	30.12.2021.	Амфора доо	4.998,00
Укупно:			14.995,20

Електрична енергија			
30702334	31.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	71.062,90
30880446	30.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	71.059,96
31065502	31.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	90.708,60
Укупно:			232.831,46

Комуналне услуге			
10660/21	31.10.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
10728/21	30.11.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
10796/21	31.12.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000116-0102252	31.12.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	13.591,00
Укупно:			14.772,19

Гориво и мазиво			
10/21-реф.горива	29.10.2021.	Шулић Радиша	15.000,00
11/21-реф.горива	30.11.2021.	Шулић Радиша	14.999,19
Укупно:			29.999,19

Пошта и телефон			
реф.птт за 10/2021	31.10.2021.	Попов Славица	3.265,00
12-241-017-1793973	31.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	985,56
реф.птт за 11/2021	30.11.2021.	Попов Славица	1.516,00
46-242-017-1420301	30.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	826,21
реф.птт за 12/2021	31.12.2021.	Попов Славица	1.142,00
реф.птт 12/2021	31.12.2021.	Коматовић Љиљана	60,00
42-243-017-1328556	31.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
Укупно:			8.620,49

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	493,56

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			4.478,56

Премија осигурања			
797942679/рата бр.1	28.10.2021.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	36.101,00
797942679/рата бр.2	18.11.2021.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	22.556,00
797942679/рата бр.3	13.12.2021.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	22.556,00
Укупно:			81.213,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0945	29.10.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1061/21	29.11.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1170/21	28.12.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2021/уг	14.10.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
10/2021/уг,	14.10.2021.	Попов Славица	39.308,18
10/2021/уг,-	14.10.2021.	Стајић Соња	27.095,38
10/2021/уг-	14.10.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
11/2021/уг	18.11.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
11/2021/уг,	18.11.2021.	Попов Славица	39.308,18
11/2021/уг,,	18.11.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
11/2021/уг,...	18.11.2021.	Стајић Соња	27.095,38
12/2021/уг	13.12.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
12/2021/уг,	13.12.2021.	Попов Славица	39.308,18
12/2021/уг-	13.12.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
12/2021/уг,,	13.12.2021.	Стајић Соња	27.095,38
Укупно:			398.421,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
91/2021	31.10.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
271/21	31.10.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
100/2021	29.11.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
306/21	29.11.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
336/21	24.12.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
109/2021	27.12.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 10/2021-Бранкова 23	19.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 10/2021-Нови Београд	19.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 10/2021-Прешево	19.10.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 10/2021-Врање	19.10.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
заш.жив.сред 10/2021	19.10.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.такса10/2021-Врање	19.10.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса10/2021	19.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
заш.жив.сред 10/2021,	19.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса10/2021-Прешево	19.10.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
XXVI-01-439-1E/1032/2021-016	25.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.250,00
порез на имовину 11/2021-Бранкова 23	18.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 11/2021-Нови Београд	18.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 11/2021-Прешево	18.11.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 11/2021-Врање	18.11.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
заш.жив.сред 11/2021	18.11.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
лок.ком.такса11/2021-Врање	18.11.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса11/2021-Прешево	18.11.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
заш.жив.сред 11/2021,,	18.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
лок.ком.такса11/2021	18.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
порез на имовину 12/2021-Бранкова 23	13.12.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 12/2021-Нови Београд	13.12.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 12/2021-Прешево	13.12.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 12/2021-Врање	13.12.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
заш.жив.сред 12/2021	13.12.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред 12/2021,	13.12.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
лок.ком.такса12/ 2021	13.12.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса12/ 2021-Врање	13.12.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса12/ 2021-Прешево	13.12.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
Укупно:			1.694.728,85

Административне таксе			
9,10,11,12/2021	31.10.2021.	Стамбена заједница Бранкова 23	3.048,00
Укупно:			3.048,00

Остали трошкови стечајне масе			
3,4,5,6,7,8/2021	31.10.2021.	Стамбена заједница Бранкова 23	4.572,00
Укупно:			4.572,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.517.225,90
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.607.225,90
------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	2.339.548,80
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
17.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.438,45
17.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.433,98
21.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.431,68
22.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.432,06
28.12.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.412,34
Укупно:		282.148,51

Укупни приливи:		282.148,51
-----------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2021.	Амфора доо	4.999,20
29.10.2021.	Амфора доо	4.999,20
14.12.2021.	Амфора доо	4.998,00
Укупно:		14.996,40

Електрична енергија		
18.10.2021.	ЈП ЕПС Београд	43.948,82
17.11.2021.	ЈП ЕПС Београд	71.062,90
15.12.2021.	ЈП ЕПС Београд	71.059,96
Укупно:		186.071,68

Комуналне услуге		
13.10.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.182,00
13.10.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
08.11.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
14.12.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Укупно:		2.363,19

Гориво и мазиво		
01.11.2021.	Шулић Радиша	15.000,00
01.12.2021.	Шулић Радиша	14.999,19
Укупно:		29.999,19

Пошта и телефон		
04.10.2021.	Попов Славица	2.220,00
13.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	873,67
08.11.2021.	Попов Славица	3.265,00
24.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	985,56
07.12.2021.	Попов Славица	1.516,00
14.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	826,21
Укупно:		9.686,44

Платни промет		
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	493,56
04.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
18.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
29.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
02.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
08.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
17.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
23.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
25.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
01.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
07.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
14.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
15.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	330,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		4.478,56

Премија осигурања		
01.11.2021.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	36.101,00
23.11.2021.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	22.556,00
24.12.2021.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	22.556,00
Укупно:		81.213,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.10.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:		626.515,20

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
26.10.2021.	Попов Славица	39.308,18
26.10.2021.	Стајић Соња	27.095,38
26.10.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2021.	Попов Славица	39.308,18
25.11.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
25.11.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
25.11.2021.	Стајић Соња	27.095,38
24.12.2021.	Попов Славица	39.308,18
24.12.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
24.12.2021.	Стајић Соња	27.095,38
24.12.2021.	Коматовић Љиљана	27.095,38
Укупно:		398.421,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
02.11.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
30.11.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
30.11.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
24.12.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	1.250,00
29.10.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.250,00
Укупно:		2.500,00

Административне таксе		
01.12.2021.	Стамбена заједница Бранкова 23	3.048,00
Укупно:		3.048,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2021.	Стамбена заједница Бранкова 23	4.572,00
Укупно:		4.572,00

Укупни одливи:		1.488.865,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	1.132.832,29
---	---------------------

