

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.753.110,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	37.597.333,54
6.	Залихе	59.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	277.061.604,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		326.577.598,97

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 326.577.598,97 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 11.753.110,84 динара

4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара

5. потраживања у износу 37.597.333,54 динара

6. залихе у износу од 59.400,00 динара

9. некретнине, постројења и опрема у износу од 277.061.604,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.753.110,84
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.597.333,54
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	326.577.598,97

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	11.753.110,84
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.597.333,54
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	326.577.598,97

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	169.301,00	37.428.032,54
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	169.301,00	314.655.187,13

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	6.826,39			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	169.301,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	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	1.015.850,88	1.015.850,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		253.012,08	253.012,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		176.127,39	0,00	1.268.862,96	1.268.862,96

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 176.127,39 динара и састоји се од:

1. камата у друг. фин. приходи у износу од 6.826,39 динара
4. наплата потраживања у износу од 169.301,00 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	247.842,74	28.694,22	28.694,22	216.100,22	60.436,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	1.503.917,46	1.503.917,46	1.463.917,46	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	900.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	990.000,00
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	2.600.234,74	1.622.611,68	1.622.611,68	1.680.017,68	2.542.828,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.290,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	1.290,00
2. Електрична енергија	18.175,92	390.000,00	293.633,74	225.592,48	86.217,18
3. Комуналне услуге	505.289,56	650.000,00	25.542,68	27.024,68	503.807,56
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	14.398,33	14.398,33	0,00
5. Пошта и телефон	6.843,56	15.000,00	10.143,00	12.547,86	4.438,70
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	8.389,69	8.389,69	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	8.144.697,60	1.890.000,00	1.879.545,60	3.759.091,20	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	11.200,00	11.200,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	465.000,00	452.612,13	452.612,13	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.101.240,77	2.574.492,18	1.693.478,85	812,13	21.793.907,49
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.740,00	1.200,00	540,00
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	29.113.537,41	6.770.899,43	4.666.591,27	5.088.775,75	28.691.352,93

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.622.611,68 динара и састоје се од:

- судски трошкови 28.694,22 динара
- прелиминарна награда стечајног управника 1.503.917,46 динара
- Накнаде трошкова стечајног управника 90.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.622.611,68 динара.

Плаћени трошкови износе 1.680.017,68 динара и односе се на: судске трошкове у износу од 216.100,22 динара, прелиминарна награда стечајног управнику у износу од 1.463.917,46 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 2.542.828,74 динара

Обавезе стечајне масе

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

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 6.770.899,43 динара, а стварно настали трошкови износе 4.666.591,27 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 5.088.775,75 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 10.000,00 динара и плаћени су у истом износу.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 390.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 293.633,74 динара а плаћени су у износу од 225.592,48 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 650.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 25.542,68 динара и исте су измирене у износу од 27.024,68 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 75.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 14.398,33 динара а плаћени су у истом износу.

-Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 10.143,00 динара, а плаћени су у износу од 12.547,86 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 8.389,69 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 3.759.091,20 динара.

- Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 90.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 11.200,00 динара и плаћени су у истом износу.

- У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 465.000,00 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 452.612,13 динара и исплаћени су у 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 450.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 2.574.492,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.693.478,85 динара који су плаћени у износу од 812,13 динара.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара . Стварно настали трошкови износе 1.740,00 динара, који су плаћени у износу од 1.200,00 динара.

- 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 28.691.352,93 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.097.237.267,57	0,00	0,00	2.097.237.267,57

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)	01.01.2021.	11.752.885,84
2.	Укупан прилив		176.127,39
3.	Укупан одлив		6.768.793,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	5.160.219,80

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2021. године износи 11.752.885,84 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 176.127,39 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 6.768.793,43 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.03.2021. године износи 5.160.219,80 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	225,00

Коментар

На дан 31.03.2021. 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.	Војна Веселиновић	117.924,54
2.	Славица Попов	117.924,54
3.	Нада Цветковић	108.381,51
4.	Љиљана Коматовић	54.190,77
5.	Соња Стајић	54.190,77
6.	Михајло Срдић - адвокат	75.000,00
7.	Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
8.	ЕЛС	1.879.545,60
Укупно		2.482.157,73

Коментар

У овом стечајном поступку је у извештајном периоду било ангажовано:

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

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.160.444,80
2. Орована 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
Укупно без депозита		321.084.494,89

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2021. 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

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

04.01.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јануар 2021. годину - ПС у Лесковцу

04.01.2021. Књижно задужење бр. 34/2020

Осигурање 3 рата, локација Врање - ANSAL STEEL DOO

04.01.2021. Рачун бр. 48/2020

Закуп за децембар 2020 - ANSAL STEEL DOO

04.01.2021. Књижно задужење бр. 33/2020

Електрична енергија за новемба 2020 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

04.01.2021. Рачун бр. 47/2020

Закуп за децембар 2020 - Анђелковић Маб доо

05.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Митић С., Стаменковић Д. и Костић Ј. - АЛСУ

05.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења за Љубомира Костића - АЛСУ

05.01.2021. Допис

Враћен рачун за децембар 2020. бр. 2020/12-0660023 - Бранкова бр. 14 - ЈКП Инфостан

11.01.2021. Изјашњења

Достављено 13 Изјашњења (суђење у разумном року) - ПС у Лесковцу

12.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на допуну бр. 1 трошкова за јануар 2021 - АЛСУ

12.01.2021. Записник

Записник о примопредаји маталног контејнера К-15 - MIKO TRADE

13.01.2021. Извод отворених ставки

ИОС на дан 31.12.2020. - ELS DOO

14.01.2021. Предлог трошкова допуна бр. 1

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

19.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на Изјашњење ОС у Врању по налогу од 28.12.2020. године - АЛСУ

19.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на Извештај за IV квартал 2020.- АЛСУ

25.01.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење по захтеву Миленковић Љубинка Прр 1 бр. 548/20- Основни суд Врање - ПС у Лесковцу

27.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтву Стојанов Александра - АЛСУ

27.01.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења на приговоре ради убрзања поступка поднет од стране Станковић Радмиле и других - АЛСУ

01.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за фебруар 2021. године - АЛСУ

02.02.2021. Изјашњења

Достављено 6 Изјашњења - Суђење у разумном року - ПС у Лесковцу

02.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења на приговоре ради убрзања поступка поднет од стране Тасић Драгана и других - АЛСУ

02.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења на приговоре ради убрзања поступка поднет од стране Димитријевић Драгана и других - АЛСУ

04.02.2021. Рачун бр. 01/2021

Закуп за јануар 2021. године - ANSAL STEEL DOO

04.02.2021. Књижно задужење бр. 02/2021

Вода за децембар 2021. године - ANSAL STEEL DOO

04.02.2021. Књижно задужење бр. 03/2021

Осигурање IV рата - ANSAL STEEL DOO

04.02.2021. Рачун бр. 02/2021

Закуп за јануар 2021. године - ANĐELKOVIĆ MAB DOO

04.02.2021. Књижно задужење бр. 01/2021

Електрична енергија за децембар 2020. године - ANĐELKOVIĆ MAB DOO

04.02.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за фебруар 2021. године - ПС у Лесковцу

04.02.2021. Изјашњења

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

09.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења на приговоре ради убрзања поступка поднет од стране Наде Рац - АЛСУ

09.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Обавештења граду Врање - АЛСУ

11.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст обраћања ОП - закуп простора - АЛСУ

11.02.2021. Извештај

Извештај за трећи квартал 2020. године - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

12.02.2021. Одговор на захтев

Одговор на захтев Граду Врање - Град Врање

12.02.2021. Извештај

Извештај за четврти квартал 2020. године - ПС у Лесковцу, ОП

17.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на издавање брисовнице (хипотеке) Баваниште - АЛСУ

17.02.2021. Допис

Враћање рачуна бр. 2101002263 за јануар 2021. године - ЈКП Обједињена наплата Ниш

22.02.2021. Брисовница

Брисовница за Симоновић Стефана из Баваништа - адв. Јелена Миленковић

22.02.2021. Предлог

Предлог за сагласност ОП за издавање у закуп имовине у Прешеву (КАВИМ ЈЕДИНСТВО, ВЕЛИТРАНС) - Тамара Божанић, Галел Гроуп, Град Врање

23.03.2021. Допис

Враћен рачун бр. 2012002258 за децембар 2020. године - ЈКП Обједињена наплата

25.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Јовић Милене Р4 729/2021 - АЛСУ

26.02.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Трајковић Власте - АЛСУ

02.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Зорана Цветковића и Тодоровић Станка - АЛСУ

02.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за март 2021. године - АЛСУ

02.03.2021. Изјашњење

Достављено изјашњење за Милену Јовић - ПС у Лесковцу

03.03.2021. Рачун бр. 04/2021

Закуп за фебруар 2021. године - ANSAL STEEL DOO

03.03.2021. Књижно задужење бр. 05/2021

Вода за јануар 2021. године - ANSAL STEEL DOO

03.03.2021. Књижно задужење бр. 04/2021

Осигурање рата бр. 5 - локација Врање - ANSAL STEEL DOO

03.03.2021. Рачун бр. 03/2021

Закуп за фебруар 2021. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

03.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Томић Јовице Р4 690/2021 од 02.03.2021. - АЛСУ

03.03.2021. Књижно задужење бр. 06/2021

Електрична енергија за јануар 2021. године - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

05.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Стојана Ђорђевића и Саше Јањић - АЛСУ

05.03.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Томић Јовицу Р4 690/2021 - ПС у Лесковцу

05.03.2021. Предлог трошкова

Предлог трошкова за март 2021. године - ПС у Лесковцу

10.03.2021. Изјашњења

Достављена Изјашњења за Ђорђевић Стојана и Јањић Сашу - ПС у Лесковцу

11.03.2021. Пријава

Пријава штете на крову - локација Врање - WIENER STADTISCHE (мејл)

19.03.2021. Предлог допуне бр. 1 трошкова

Предлог допуне бр. 1 трошкова за март 2021. године - АЛСУ

22.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на Анекс Уговора о делу од 01.04.2021. - Коматовић Љ. и Соња Стајић - АЛСУ

22.03.2021. Предлог допуне бр. 1 трошкова

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

23.03.2021. Извештај

Извештај о уплати трошкова за Игић Драгана бр. П 743/2019 - ПС у Лесковцу

25.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњење по захтеву Пешић Марка Р4 948/2021 - АЛСУ

25.03.2021. Предлог

Предлог за закључење Анекс Уговора о делу са Љ. Коматовић и С. Стајић - ПС у Лесковцу

29.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на допуну бр. 2 трошкова за март 2021. године - АЛСУ

30.03.2021. Предлог допуне бр. 2 трошкова

Сагласност на предлог допуне бр. 2 трошкова за март 2021. године - АЛСУ

30.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на текст Изјашњења по захтеву Јовановић Слађане Р4 947/21

31.03.2021. Предлог радњи

Сагласност на предлог трошкова за април 2021. године - АЛСУ

31.03.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење Р4 948-2021 - ПС у Лесковцу

31.03.2021. Изјашњење

Достављено Изјашњење за Јовановић Слађану - ПС у Лесковцу

31.03.2021. Предлог трошкова допуна бр. 2

Предлог трошкова допуна бр. 2 за март 2021. године - ПС у Лесковцу

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2021	31.01.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.433,98
01/2021	31.01.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.169,92
03/2021	28.02.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.436,05
04/2021	28.02.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.180,24
06/2021	31.03.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.438,45
05/2021	31.03.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.192,24
Укупно:			1.015.850,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
књ.зад.01/2021	31.01.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.592,36
књ.зад.03/2021	31.01.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.02/2021	31.01.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	3.080,40
књ.зад.04/2021	28.02.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
књ.зад.05/2021	28.02.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	18.323,12
књ.зад.06/2021	28.02.2021.	Анђелковић МАБ доо	41.623,97
књ.зад.08/2021	31.03.2021.	Анђелковић МАБ доо	42.984,56
књ.зад.07/2021	31.03.2021.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.135,89
Укупно:			253.012,08
Укупни приходи:			1.268.862,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.Ст.6/2017	28.01.2021.	Привредни суд у Лесковцу	15.000,00
ИИ 206/21	10.03.2021.	Јавни извршитељ Наташа Михајловић	9.794,22
П 508/2018.	29.03.2021.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
Укупно:			28.694,22
Прелиминарна награда ст. управника			
РЕШ.Пс./п.н.	22.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.463.917,46
01/2021/пр	27.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			1.503.917,46
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2021/тр	27.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/2021/тр	22.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/2021/тр	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.622.611,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21-300-000325	29.01.2021.	Амфора доо	5.000,00
21-300-000999	26.03.2021.	Амфора доо	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Електрична енергија			
28870600	18.01.2021.	ЈП ЕПС Београд	80.846,24
29090439	17.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	83.247,95
29005976/к	17.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	91,77
29253363	16.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	61.406,52
29453012	31.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	68.041,26
Укупно:			293.633,74

Комуналне услуге			
1-00100-0102252	18.01.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	2.567,00
109006001/11.19-10.20 кам.	31.01.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	170,49
10040-1/2021	31.01.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-00101-0102252-1/2021	31.01.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	18.412,00
1-000102-0102252	28.02.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.500,00
10113/21	28.02.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
10185/21	31.03.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000103-0102252	31.03.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.712,00
Укупно:			25.542,68

Гориво и мазиво			
реф.тр.гор.за 01/21	27.01.2021.	Шулић Радиша	6.100,57
03/2021-реф.тр.горива	04.03.2021.	Шулић Радиша	8.297,76
Укупно:			14.398,33

Пошта и телефон			
реф.птт 01/21	31.01.2021.	Попов Славица	2.205,00
74-232-017-1210421	31.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	905,64
211750100025	18.02.2021.	Шулић Радиша	1.000,00
реф.птт 02/21	28.02.2021.	Попов Славица	2.846,00
06-233-017-1201891	28.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	889,66
реф.птт 03/21	31.03.2021.	Попов Славица	1.447,00
07-234-017-1230489	31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	849,70
Укупно:			10.143,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	827,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.021,19
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	255,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.294,50
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	827,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			8.389,69

Премија осигурања			
100234376-4 рата	18.01.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
100234376-5 рата	29.01.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
1002343376-6 рата	28.02.2021.	Wiener stadtsche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:			115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0005/21	29.01.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0127/21	26.02.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
0216/21	31.03.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Дневнице и путни трошкови			
2П 743/2019	19.03.2021.	Игић Драган	2.500,00
14/21	24.03.2021.	Миленко Зарић-адвокат	8.700,00
Укупно:			11.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2021/уг	27.01.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
01/2021/уг,,	27.01.2021.	Попов Славица	39.308,18
01/2021/уг..	27.01.2021.	Стајић Соња	18.063,59
01/2021/уг...,	27.01.2021.	Коматовић Љиљана	18.063,59
01/2021/уг,,,,	27.01.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
02/2021/уг	22.02.2021.	Попов Славица	39.308,18
02/2021/уг,,	22.02.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
02/2021/уг..	22.02.2021.	Коматовић Љиљана	18.063,59
02/2021/уг.	22.02.2021.	Стајић Соња	18.063,59
02/2021/уг.,	22.02.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
03/2021/уг	24.03.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2021/уг.	24.03.2021.	Попов Славица	39.308,18
03/2021/уг..	24.03.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
03/2021/уг.,	24.03.2021.	Стајић Соња	18.063,59
03/2021/уг,,	24.03.2021.	Коматовић Љиљана	18.063,59
Укупно:			452.612,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2021/ад	27.01.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
01/2021/мз	27.01.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
02/2021/мз	22.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
02/2021/ад	22.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
19/21	24.03.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
68/21	26.03.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 01/21Бранкова 23	31.01.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 02/21.Бранкова	28.02.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 03/21.Бранкова	31.03.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.465,08
порез на имовину 01/21 Нови Београд	31.01.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 02/21 Нови Београд	28.02.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 03/21 Нови Београд	31.03.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
порез на имовину 01/21	31.01.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 02/21	28.02.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 03/21	31.03.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имовину 03/21 Врање	31.03.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имовину 02/21 Врање	28.02.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имовину 01/21 Врање	31.01.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
лок.ком.такса 01/21	31.01.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 02/21	28.02.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 03/2021	31.03.2021.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	12.333,33
лок.ком.такса 01/21,	31.01.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 02/21,	28.02.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 03/21	31.03.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	9.299,77
лок.ком.такса 01/2021	31.01.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 02/2021	28.02.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
лок.ком.такса 03/2021,	31.03.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
заш.жив.сред. 01/21	31.01.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
заш.жив.сред. 02/21	28.02.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред. 03/21	31.03.2021.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
заш.жив.сред. 01/21,	31.01.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред. 02/21,	28.02.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
заш.жив.сред.03/ 21	31.03.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	45.007,66
Укупно:			1.693.478,85

Административне таксе			
16-42387929	29.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
реф.адм.такса 01/2021	30.03.2021.	Попов Славица	540,00
Укупно:			1.740,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.666.591,27
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.289.202,95
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	11.753.110,84
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	6.826,39
Укупно:		6.826,39

Наплата потраживања		
14.01.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.413,00
29.01.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.443,00
02.03.2021.	Анђелковић МАБ доо	89,30
02.03.2021.	Анђелковић МАБ доо	31,54
02.03.2021.	Анђелковић МАБ доо	56.324,16
Укупно:		169.301,00

Укупни приливи:			176.127,39
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2021.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
21.01.2021.	Симић Тихомир	182.726,00
28.01.2021.	Привредни суд у Лесковцу	15.000,00
19.03.2021.	Јавни извршитељ Наташа Михајловић	9.794,22
29.03.2021.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
Укупно:		216.100,22

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.463.917,46
Укупно:		1.463.917,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2021.	Амфора доо	5.000,00
26.03.2021.	Амфора доо	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Електрична енергија		
02.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	80.846,24
17.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	83.247,95
19.02.2021.	ЈП ЕПС Београд	91,77
17.03.2021.	ЈП ЕПС Београд	61.406,52
Укупно:		225.592,48

Комуналне услуге		
13.01.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
02.02.2021.	ЈКП Градска топлана Ниш	170,49
09.02.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	18.412,00
09.02.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	3.194,00
09.02.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	2.567,00
09.02.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
08.03.2021.	ЈП ВОДОВОД Врање	1.500,00
08.03.2021.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Укупно:		27.024,68

Гориво и мазиво		
02.02.2021.	Шулић Радиша	6.100,57
24.03.2021.	Шулић Радиша	8.297,76
Укупно:		14.398,33

Пошта и телефон		
05.01.2021.	Попов Славица	3.716,00
11.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	985,56
09.02.2021.	Попов Славица	2.205,00
19.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	905,64
03.03.2021.	Попов Славица	2.846,00
03.03.2021.	Шулић Радиша	1.000,00
11.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	889,66
Укупно:		12.547,86

Платни промет		
05.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
11.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	145,00
14.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
21.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	35,00
25.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	827,00
28.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
29.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.01.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
02.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
08.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.021,19
09.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	255,00
17.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
19.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
25.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.294,50
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
28.02.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет		
03.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
08.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
11.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
17.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
19.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
22.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	827,00
23.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
24.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	440,00
26.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
29.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.03.2021.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		8.389,69

Премија осигурања		
01.02.2021.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
03.03.2021.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
23.03.2021.	Wiener stadtsiche osiguranje a.d.o	38.635,75
Укупно:		115.907,25

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.01.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
25.01.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
25.02.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
25.02.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
22.03.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
22.03.2021.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:		3.759.091,20

Дневнице и путни трошкови		
19.03.2021.	Игић Драган	2.500,00
24.03.2021.	Миленко Зарић-адвокат	8.700,00
Укупно:		11.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
28.01.2021.	Попов Славица	39.308,18
28.01.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
28.01.2021.	Стајић Соња	18.063,59
28.01.2021.	Коматовић Љиљана	18.063,59
25.02.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
25.02.2021.	Попов Славица	39.308,18
25.02.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
25.02.2021.	Стајић Соња	18.063,59
25.02.2021.	Коматовић Љиљана	18.063,59
24.03.2021.	Веселиновић Војна	39.308,18
24.03.2021.	Попов Славица	39.308,18
24.03.2021.	Цветковић Нада	36.127,17
24.03.2021.	Стајић Соња	18.063,59
24.03.2021.	Коматовић Љиљана	18.063,59
Укупно:		452.612,13

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
08.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
25.02.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
24.03.2021.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
26.03.2021.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:		450.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.01.2021.	Град Бор Градска управа	48,92
13.01.2021.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	48,92
13.01.2021.	Град Бор Градска управа	714,29
Укупно:		812,13

Административне таксе		
29.01.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		6.768.793,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	5.160.444,80
---	---------------------