

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 27.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	179.238,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	38.689.069,22
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>316.095.462,34</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 316.095.462,34 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 179.238,53 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 38.689.069,22 динара
6. залихе у износу од 59.400,00 динара
9. некретнине, постројења и опрема у износу од 277.061.604,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.238,53
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	38.689.069,22
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	277.061.604,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>316.095.462,34</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	179.238,53
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	38.689.069,22
4.	Залихе	0,00	59.400,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	277.061.604,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>316.095.462,34</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	3.245.499,47	35.443.569,75
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>3.245.499,47</b>	<b>312.670.724,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	3.245.499,47			
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)	56.308,22	0,00	1.013.639,90	957.331,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	499.740,98		1.033.888,15	534.147,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.801.548,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.528,05</b>	<b>1.491.478,85</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 3.801.548,67 динара и састоји се од:

4. Наплата потраживања у износу од 3.245.499,47 динара (Анђелковић МАБ - 56.336,93 динара, ANSAL STIL 3.189.162,543 динара)

10. Закуп 56.308,22 динара (Анђелковић МАБ)

11. Потраживања настала у извештајном периоду 499.740,98 и то ДДОР Нови Сад 481.747,00 динара, Беобанка АД - у стечају 17.993,98 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	153.952,00	130.780,00	171.899,00	265.414,26	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	1.530.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.590.000,00
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>3.176.344,00</b>	<b>190.780,00</b>	<b>231.899,00</b>	<b>265.414,26</b>	<b>3.142.828,74</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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	90.716,40	371.128,78	432.925,07	252.068,40	271.573,07
3. Комуналне услуге	137.107,38	253.616,17	228.684,63	251.511,01	114.281,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	9.916,60	9.916,60	0,00
5. Пошта и телефон	7.191,72	15.000,00	8.842,16	11.176,16	4.857,72
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	6.074,77	6.074,77	0,00
9. Премија осигурања	22.556,00	78.436,00	74.978,00	97.534,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	11.277.273,60	1.879.545,60	1.879.545,60	0,00	13.156.819,20
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	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	149.861,00	332.812,50	332.395,50	482.256,50	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	31.958.475,63	1.737.069,18	1.738.558,83	232.562,94	33.464.471,52
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	36.000,00	688.210,00	688.210,00	688.210,00	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>43.729.181,73</b>	<b>5.994.818,23</b>	<b>5.625.131,16</b>	<b>2.256.310,38</b>	<b>47.098.002,51</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 190.780,00 динара и састоје се од: Судски трошкови одобрени у износу од 130.780,00 динара (Принудном наплатом ПС у Лесковцу скинуо износ од 41.119,00 динара у предмету П 626/18 што је изазвало прекорачење судских трошкова у том износу), настали у износу од 171.899,00 динара и плаћени у износу од 265.054,26 динара. Допуна трошкова на име судских такси достављена је ПС у Лесковцу, али још нисмо добили решење. Накнаде трошкова стечајног управника 60.000,00 динара Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 60.000,00 динара и исти нису плаћени.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износе 3.142.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.994.818,23 динара, а стварно настали трошкови износе 5.635.491,16 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 2.266.670,38 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, нема стварно насталих трошкова ни плаћених трошкова.
  - Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 371.128,78 динара, стварно настали трошкови износе 432.925,07 динара (прекорачење трошкова у износу од 61.796,29 динара настало је из разлога поскупљења електричне енергије и повећање потрошње у децембру 2022. године) а плаћени су у износу од 252.068,40 динара.
  - Комуналне услуге одобрене су у износу од 253.616,17 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 228.684,63 динара и исте су измирене у износу од 251.511,01 динара.
  - Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 9.916,60 динара који су и плаћени у истом износу.
  - Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 8.842,16 динара, а плаћени су у износу од 11.176,16 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 6.074,77 динара који су и плаћени.
  - Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 78.436,00 динара, стварно настали трошкови износе 74.978,00 динара, а плаћени су у износу од 97.534,00 динара.
  - Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 1.879.545,60 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.879.545,60 динара и исти нису плаћени.
  - Дневнице и путни трошкови одобрени су у износу од 30.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова, као ни плаћених.
  - У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу зарада по Уговору о делу у износу од 332.812,50 динара за лица која су ангажована на спровођењу стечајног поступка над стечајним дужником. Стварно настали трошкови износе 332.395,50 динара и исплаћени су у износу од 482.256,50 динара.
  - Књиговодствене услуге - одобрени у износу од 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 и плаћени 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 150.000,00 динара.
  - Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.737.069,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.738.558,83 динара (прекорачење у износу од 1.489,65 динара настало због принудне наплате Пореске управе) исти су плаћени у износу од 232.562,94 динара.
- Допуна трошкова на име пореза достављена суду, али још нисмо добили решење.
- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара. Нема стварно насталих ни плаћених трошкова.
  - Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 300.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема.
  - Одобрени остали трошкови стечајне масе у износу од 688.210,00 динара, стварно настали у истом износу и плаћени у истом износу. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 47.098.002,51 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	2.035.459.916,01	79.106,08	0,00	2.035.539.022,09
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>2.100.580.268,62</b>	<b>79.106,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.659.374,70</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику у трећем исплатном реду за износ од 79.106,08 динара по основу решења Привредног суда у Лесковцу о измени листе за стечајног повериоца Стаклорезачка радња експрес Бранислав Стаменковић ПР.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	179.013,53
2.	Укупан прилив		3.801.548,67
3.	Укупан одлив		2.521.724,64
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)	31.12.2022.	1.458.837,56

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2022. године износи 179.013,53 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 3.801.548,67 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 2.521.724,64 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.12.2022. године износи 1.458.837,56 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	225,00

**Коментар**

На дан 31.12.2022. 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.	Соња Стајић	143.472,00
2.	Љиљана Каматовић	143.472,00
3.	Славица Попов	156.250,00
4.	Војна Илић ПР	114.062,50
5.	Михајло Срдић - адвокат	75.000,00
6.	Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>707.256,50</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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.459.062,56
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		36.935.048,60
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>315.621.265,75</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 315.621.265,75 динара, која се састоји од:

- 1. готовине у износу од 1.459.062,56 динара
- 4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
- 5. потраживања у износу 36.935.048,60 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

### 04.10.2022. Пријава штете

Пријава штете крова - Миодраг Миитровић ДДОР

### 04.10.2022. Позиви

Достављено 4 позива за достављање понуда за осигурање имовине - WIENER, DDOR, DUNAV. GLOBOS OSIGURANJE

### 05.10.2022. Предлог

Предлог за закључење Уговора са Војном Веселиновић ПР - ПС у Лесковцу

### 07.10.2022. Књижно задужење бр. 22-ОК001000015

Осигурање имоовине рата бр. 11 - ANSAL STEEL DOO

### 07.10.2022. Предлог

Предлог за исправку листе - Стаклорезачка радња ЕКСПРЕС ПР Бранислав Стаменковић - ПС Лесковац

**10.10.2022. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за октобар 2022. и плаћени трошкови у септембру 2022. - ПС у Лесковцу

**10.10.2022. Изјашњења**

Достављена 2 Изјашњења ПС у Лесковцу, Р4 ст. 1763/2022 и Р4 ст. 1749/22

**12.10.2022. Предлог радњи**

Сагласност на Изјашњење ПС у Лесковцу за очување стечајне масе - АЛСУ

**13.10.2022. Изјашњење**

Изјашњење по налогу ПС у Лесковцу у вези захтеа ПАС-а од 11.10.2022. - ПС Лесковац

**17.10.2022. Изјашњење**

Изјашњење по захтеву од 17.10.2022. - ПС у Лесковцу

**24.10.2022. Предлог радњи**

Сагласност на Извештај за трећи квартал 2022. године - АЛСУ

**25.10.2022. Предлог**

Предлог за закључење Уговора за осигурање имовине - ПС у Лесковцу

**26.10.2022. Предлог радњи**

Сагласност на план трошкова за новембар 2022. - АЛСУ

**28.10.2022. Уговор**

Уговор о пружању књиговодствених услуга са Војном Веселиновић ПР

**01.11.2022. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за новембар 2022. и доказ о плаћеним трошковима за октобар - ПС у Лесковцу

**01.11.2022. Рачун бр. 22-RN-0011000012**

Закуп за октобар 2022. - ANSAL STEEL DOO

**01.11.2022. Књижно задужење бр. 22-OK001000016**

Електрична енергија за септембар 2022 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

**01.11.2022. Рачун бр. 22-RN001000011**

Закуп за октобар 2022 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

**01.11.2022. Захтев**

Захтев за утврђење пореског дуга - ПУ Савски венац

**07.11.2022. Предлог радњи**

Сагласност на пријаву потраживања за ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ - АЛСУ

**07.10.2022. Предлог радњи**

Сагласност на закључење Уговора о извођењу радова са ТРЊДА ДОО - АЛСУ

**08.11.2022. Предлог радњи**

Сагласност на допуну трошкова за јул 2022. - АЛСУ

**08.11.2022. Предлог радњи**

Сагласност на допуну трошкова за август 2022 - АЛСУ

**10.11.2022. Пријава потраживања**

Пријава потраживања ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ - ПС у Лесковцу

**14.11.2022. Предлог радњи**

Сагласност на допуну трошкова за новембар 2022. - АЛСУ

**15.11.2022. Предлог радњи**

Сагласност на другу допуну трошкова за новембар 2022. - АЛСУ

**16.11.2022. Предлог допуне трошкова**

Предлог допуне трошкова за август за јул 2022. - ПС у Лесковцу



**16.11.2022. Предлог допуне трошкова**

Предлог допуне трошкова за август 2022. - ПС у Лесковцу

**17.11.2022. Књижно задужење бр. 22-ОК001000017**

Вода - ANSAL STEEL DOO

**17.10.2022. Књижно задужење бр. 22--ОК001000018**

Осигурање - ANSAL STEEL DOO

**24.10.2022. Предлог радњи**

Сагласност - осигурање имовине - АЛСУ

**17.11.2022. Књижно задужење бр. 22-ОК001000018**

Осигурање - ANSAL STEEL

**23.11.2022. Предлог радњи**

Сагласност на Изјашњење на Закључак од 01.11.2022. - АЛСУ

**23.11.2022. Предлог допуне трошкова**

Предлог допуне трошкова бр. 2 за новембар 202. - ПС у Лесковцу

**23.11.2022. Књижно задужење бр. 22-ОК001000019**

Електрична енергија - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

**25.11.2022. Предлог**

Предлог за закључење Уговора - ГТД ТРНДА - ПС у Лесковцу

**28.11.2022. Изјашњење**

Изјашњење на закључак од 01.11.2022. - ПС у Лесковцу

**28.11.2022. Допис**

Допис - Пореска управа Савски венац

**29.11.2022. Предлоградњи**

Сагласност на план трошкова за децембар 2022. - АЛСУ

**30.11.2022. Рачун 22-RN001000013**

Закуп за новембар 2022 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ

**30.11.2022. Рачун 22-RN001000014**

Закуп за новембар 2022. - ANSAL STEEL DOO

**05.12.2022. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за децембар 2022 - ПС у Лесковцу

**06.12.2022. Изјашњење**

Достављено Изјашњење Привредном суду у Лесковцу по захтеву Стошић Слободана

**09.12.2022. Изјашњење**

Достављено изјашњење Привредном суду у Лесковцу по захтеву Аризановић Момчила

**09.12.2022. Извештај**

Извештај за трећи квартал 2022. године - Одбор поверилаца, ПС у Лесковцу

**14.12.2022. Предлог допуне трошкова**

Допуна трошкова за децембар 2022. - ПС у Лесковцу

**15.12.2022. Књижно задужење бр. 22-ОК001000020**

ANSAL STEEL DOO

**15.12.2022. Књижно задужење бр. 22-ОК001000021**

ANSAL STEEL DOO

**20.12.2022. Изјашњење**

Изјашњење за Стефановић Драгана - ПС у Лесковцу

**27.12.2022. Изјашњења**

Достављена два изјашњења ПС у Лесковцу - Митић Станка и Ђорђевић Стојан

**29.12.2022. Предлог радњи**

Сагласност на трећу допуну трошкова за новембар 2022. - АЛСУ

**29.12.2022. Предлог**

Предлог за исправку Решења о трошковима за децембар 2022. - ПС у Лесковцу

**30.12.2022. Предлог допуне трошкова**

Предлог допуне бр. 3 трошкова за новембар 2022 - ПС у Лесковцу

**31.12.2022. Рачун 22-RN001000016**

Закуп за децембар 2022 - ANSAL STEEL DOO

**31.12.2022. Рачун 22-RN001000015**

Закуп за децембар 2022 - АНЂЕЛКОВИЋ МАБ ДОО

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 27.02.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
22-RN001000011	31.10.2022.	Анђелковић МАБ доо	56.308,22
22-RN001000012	31.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.541,12
22-рн001000013	30.11.2022.	Анђелковић МАБ доо	56.317,01
22-рн001000014	30.11.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.585,04
22-RN001000016	31.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.573,76
22-РН001000015	31.12.2022.	Анђелковић МАБ доо	56.314,75
<b>Укупно:</b>			<b>1.013.639,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
22-ОК001000016	31.10.2022.	Анђелковић МАБ доо	2.099,78
220928451-1	10.11.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	481.747,00
22-ОК001000018	17.11.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.992,72
22-ОК001000017	17.11.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	124.311,32
22-ОК001000019	23.11.2022.	Анђелковић МАБ доо	85.564,39
43730/у	05.12.2022.	БЕОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	28.712,69
22-ОК001000020	15.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	71.140,08
00-ОК001000021	15.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
12-ОК001000001	31.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	53.031,70
23-ОК001000002	31.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-ОК001000003	31.12.2022.	Анђелковић МАБ доо	128.798,35
<b>Укупно:</b>			<b>1.033.888,15</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.047.528,05</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив-978/2018	09.12.2022.	Привредни суд у Лесковцу	130.780,00
П 626/18	28.12.2022.	Привредни суд у Лесковцу	30.759,00
XXXVI-01-433-1В/795R-9-172002-07205180	25.11.2022.	Сектор за принудну наплату Краља Петра 12	5.660,00
П-626/18	28.12.2022.	Сектор за принудну наплату Краља Петра 12	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>171.899,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2022/тр	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2022/тр	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>231.899,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
32803471/09/22	19.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
33030315/10/22	18.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	171.128,78
33220338	30.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
КОМ33510069	31.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	253.397,15
<b>Укупно:</b>			<b>432.925,07</b>

Комуналне услуге			
10649/2022	31.10.2022.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000136-0102252	31.10.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	92.643,45
1-000134-0102252	16.11.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	20.972,72
10714/2022	30.11.2022.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000138-0102252	30.11.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	65.198,23
1-000140-0102252	31.12.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	48.689,04
10779/2022	31.12.2022.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
<b>Укупно:</b>			<b>228.684,63</b>

Гориво и мазиво			
12/2022/гориво	22.12.2022.	Шулић Радиша	9.916,60
<b>Укупно:</b>			<b>9.916,60</b>

Пошта и телефон			
10-253-017-1464491	31.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
реф. птт за октобар 2022	31.10.2022.	Попов Славица	1.958,00
реф. птт за новембар 2022	30.11.2022.	Попов Славица	2.517,00
39-254-017-1503588	30.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
74-255-017-1480894	31.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
12/2022птт	31.12.2022.	Попов Славица	1.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.842,16</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	853,14
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,59
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	623,14
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	866,75
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	78,47
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	102,68
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.074,77</b>

Премија осигурања			
798377362/1	31.10.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	33.324,00
798377362/2	22.11.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362/3.рата	22.12.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
<b>Укупно:</b>			<b>74.978,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1068/22	31.10.2022.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1193/22	28.11.2022.	ЕЛС ДОО	626.515,20
1307/22	26.12.2022.	ЕЛС ДОО	626.515,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.879.545,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022/уг	27.10.2022.	Попов Славица	39.062,50
10/2022/уг.	27.10.2022.	Стајић Соња	35.868,00
10/2022/уг,	27.10.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
11/2022/уг	28.11.2022.	Стајић Соња	35.868,00
11/2022-љ.к.	28.11.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
11/2022/уг.с.п.	28.11.2022.	Попов Славица	39.062,50
12/2022/угсс	22.12.2022.	Стајић Соња	35.868,00
12/2022/уг	22.12.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
12/2022/уг-сп	22.12.2022.	Попов Славица	39.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>332.395,50</b>

Књиговодствене услуге			
22-РН012000003	31.10.2022.	Војна Веселиновић ПР	20.000,00
22-рн012000009	28.11.2022.	Војна Веселиновић ПР	30.000,00
22-рн12000016	22.12.2022.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
106/2022	28.10.2022.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
266/22	31.10.2022.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
292/22	28.11.2022.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
116/2022	30.11.2022.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
127/2022	26.12.2022.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
317/22	26.12.2022.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501/3/388/2022	10.10.2022.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	1.666,67
XXVI-01-439-1E/129/2022-016	02.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.666,67
501-2/160/2022	19.12.2022.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	1.666,67
порез на имов.10/22	31.10.2022.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имов.11/22	30.11.2022.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имов.12/22	31.12.2022.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
порез на имов.10/22.	31.10.2022.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имов.11/22.	30.11.2022.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имов.12/22.	31.12.2022.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
порез на имов.10/22..	31.10.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.884,75
порез на имов.11/22..	30.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.884,75
порез на имов.12/22..	31.12.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.884,75
порез на имов.10/22...	31.10.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	11.201,27
порез на имов.11/22...	30.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	11.201,27
порез на имов.12/22...	31.12.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	11.201,27
433-1Б/5Р/022-016	30.12.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	233.030,01
<b>Укупно:</b>			<b>1.738.558,83</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИЗ2022-18	12.11.2022.	ТРНДА ДОО	688.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>688.210,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.625.131,16</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.857.030,16</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **179.238,53**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	30.480,82
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.869,20
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.197,04
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.204,24
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.382,56
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	2.585,95
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.601,92
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	282.424,32
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	969,73
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
26.10.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	120.048,96
13.12.2022.	Анђелковић МАБ доо	8.516,63
13.12.2022.	Анђелковић МАБ доо	47.820,30
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	161.989,68
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.773,20
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.675,76
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	969,73
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	15.485,40
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.684,64
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	149.394,17
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.562,96
28.12.2022.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	14.493,66
<b>Укупно:</b>		<b>3.245.499,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.12.2022.	Анђелковић МАБ доо	56.308,22
<b>Укупно:</b>		<b>56.308,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2022.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	481.747,00
19.12.2022.	БЕОБАНКА АД БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ	17.993,98
<b>Укупно:</b>		<b>499.740,98</b>

**Укупни приливи: 3.801.548,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**



Судски трошкови		
27.10.2022.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић	93.515,26
12.12.2022.	Привредни суд у Лесковцу	130.780,00
28.12.2022.	Привредни суд у Лесковцу	30.759,00
25.11.2022.	Сектор за принудну наплату Краља Петра 12	5.660,00
28.12.2022.	Сектор за принудну наплату Краља Петра 12	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>265.414,26</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	72.540,48
27.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
20.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
30.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	171.128,78
<b>Укупно:</b>		<b>252.068,40</b>

Комуналне услуге		
13.10.2022.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
27.10.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	136.713,65
01.11.2022.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
15.11.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	92.643,45
17.11.2022.	ЈП ВОДОВОД Врање	20.972,72
02.12.2022.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
<b>Укупно:</b>		<b>251.511,01</b>

Гориво и мазиво		
22.12.2022.	Шулић Радиша	9.916,60
<b>Укупно:</b>		<b>9.916,60</b>

Пошта и телефон		
04.10.2022.	Попов Славица	2.244,00
06.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
27.10.2022.	Попов Славица	1.980,00
08.11.2022.	Попов Славица	1.958,00
02.12.2022.	Попов Славица	2.517,00
05.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
08.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
<b>Укупно:</b>		<b>11.176,16</b>

Платни промет		
04.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
06.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
11.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
27.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	853,14
28.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.10.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
08.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
15.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,59
17.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
25.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	623,14
28.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	866,75
30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.11.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
02.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
05.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
12.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	78,47
20.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
22.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
28.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	240,00
30.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	102,68

Платни промет		
31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.12.2022.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.074,77</b>

Премија осигурања		
27.10.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	22.556,00
15.11.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	33.324,00
28.11.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
22.12.2022.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.534,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2022.	Попов Славица	39.062,50
27.10.2022.	Попов Славица	39.062,50
27.10.2022.	Веселиновић Војна	39.062,50
27.10.2022.	Стајић Соња	35.868,00
27.10.2022.	Стајић Соња	35.868,00
27.10.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
27.10.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
28.11.2022.	Стајић Соња	35.868,00
28.11.2022.	Попов Славица	39.062,50
28.11.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
22.12.2022.	Попов Славица	39.062,50
22.12.2022.	Коматовић Љиљана	35.868,00
22.12.2022.	Стајић Соња	35.868,00
<b>Укупно:</b>		<b>482.256,50</b>

Књиговодствене услуге		
01.11.2022.	Војна Веселиновић ПР	20.000,00
28.11.2022.	Војна Веселиновић ПР	30.000,00
22.12.2022.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2022.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
27.10.2022.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
28.10.2022.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
01.11.2022.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
28.11.2022.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
02.12.2022.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2022.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	1.666,67
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.439,50
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	2.604,14



<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	769,64
25.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА- РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД	17.986,00
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	5.923,08
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
25.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	3.481,33
05.12.2022.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.666,67
20.12.2022.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	1.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>232.562,94</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
28.11.2022.	ТРНДА ДОО	688.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>688.210,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.521.724,64</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>1.459.062,56</b>