

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 26.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	585.689,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	37.366.186,45
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		315.179.030,91

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 315.179.030,91 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 585.689,87 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 37.366.186,45 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	585.689,87
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.366.186,45
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	315.179.030,91

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	585.689,87
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.366.186,45
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	315.179.030,91

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	0,00	218.971,38	
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	0,00	218.971,38	314.374.369,66

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	218.971,38			
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	1.012.695,27	1.012.695,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		242.971,38	0,00	1.036.695,27	1.012.695,27

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 242.971,38 динара и састоји се од:

4. Наплата потраживања у износу од 218.971,38 динара (Анђелковић МАБ)

11. 24.000,00 уплата од Јовановић Данијела за кошење траве

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	362.210,74	301.458,00	301.458,00	510.404,31	153.264,43
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	1.770.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.860.000,00
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	3.624.602,74	391.458,00	391.458,00	510.404,31	3.505.656,43

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	330.048,20	450.000,00	244.541,77	0,00	574.589,97
3. Комуналне услуге	45.310,21	211.500,00	208.613,15	46.109,56	207.813,80
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	825,72	15.000,00	6.352,16	4.685,16	2.492,72
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	15.000,00	6.980,00	6.980,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.481,00	62.481,00	41.654,00	20.827,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	16.915.910,40	1.879.545,60	1.879.545,60	0,00	18.795.456,00
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	0,00	332.812,50	327.904,83	218.603,22	109.301,61
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	36.251.323,03	1.860.000,00	1.852.485,03	0,00	38.103.808,06
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	0,00	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	53.579.417,56	5.456.339,10	4.813.903,54	318.031,94	58.075.289,16

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 391.458,00 динара и састоје се од:

- Судски трошкови у износу од 301.458,00, који су стварно настали у истом износу. Плаћени у износу од 510.404,31 динара (из овог и претходног периода).

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 3.505.656,43 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.456.339,10 динара, а стварно настали трошкови износе 4.813.903,54 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 318.031,94 динара, који обухватају трошкове настале у извештајном периоду као и неисплаћене обавезе из претходног извештајног периода.

Обавезе стечајне масе

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

- Трошкови канцеларијског материјала одобрени су у износу од 15.000,00 динара, нема стварно насталих трошкова ни плаћених трошкова.
- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 450.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 244.541,77 динара и исти нису плаћени.
- Комуналне услуге одобрене су у износу од 211.500,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 208.613,15 динара и исте су измирене у износу од 46.109,56 динара.
- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 45.000,00 динара, нема стварно насталих ни плаћених трошкова
- Трошкови поште и телефона одобрени су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 6.352,16 динара, а плаћени су у износу од 4.685,16 дин.
- Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 15.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 6.980,00 динара који су и плаћени.
- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 62.481,00 динара, стварно настали трошкови износе 62.481,00 динара а плаћени су у износу од 41.654,00 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 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 327.904,83 динара и исплаћени су у износу од 218.603,22 динара.
- Књиговодствене услуге - одобрени у износу од 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 и исти нису плаћени.
- 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 нису плаћени.
- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.860.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 1.852.485,03 динара исти нису плаћени.
- 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.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 58.075.289,16 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	2.035.539.022,09	0,00	0,00	2.035.539.022,09
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	2.100.659.374,70	0,00	0,00	2.100.659.374,70

Коментар

По овом основу нема промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	585.464,87
2.	Укупан прилив		242.971,38
3.	Укупан одлив		828.436,25
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	0,00

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.07.2023. године износи 585.464,87 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 242.971,38 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 828.436,25 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.09.2023. године износи 0,00 динара.

Рачун стечајног дужника је блокиран решењем ПС у Београду ради наплате таксе

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	225,00

Коментар

На дан 30.09.2023 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	77.160,50
2.	Љиљана Коматовић	70.721,36
3.	Соња Стајић	70.721,36
Укупно		218.603,22

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

- Key agency - за књиговодствене услуге

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		38.159.910,34
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		315.387.289,93

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 315.387.289,93 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 225,00 динара (блгајна)
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 38.159.910,34 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

03.07.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима (закуп за јун 2023)

05.07.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јул 2023 - ПС у Лесковцу

06.07.2023. Рачуни

Достављена 3 рачуна закупцима (рефундација трошкова за април и мај 2023)

06.07.2023. Раскид уговора

Раскид уговора о пружању консултантских услуга - Војна Веселиновић ПР

10.07.2023. Потврда

Потврда - Љиљана Коматовић

10.07.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Алексић Предрга - Државно правобранилаштво - Одељење у Лесковцу

19.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на трошкове за август 2023 - АЛСУ

21.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на извештај за други квартал 2023 - АЛСУ

21.07.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за август 2023 - АЛСУ

08.08.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за јун 2023 - АЛСУ

08.08.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну бр. 2 трошкова за јул 2023 - АЛСУ

08.08.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за август 2023 - ПС у Лесковцу

09.08.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Димитров Митка - ПС у Лесковцу

10.08.2023. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за јун 2023 - ПС у Лесковцу

10.08.2023. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за јул 2023 - ПС у Лесковцу

10.08.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима (закуп за јул)

30.08.2023. Предлог радњи

Сагласност на трошкове за септембар 2023 - АЛСУ

05.09.2023. Извештај

Достављен извештај за други квартал 2023. године - Привредном суду у Лесковцу и Одбору поверилаца

06.09.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за септембар 2023 - ПС у Лесковцу

06.09.2023. Предлог радњи

Сагласност на предлог допуне трошкова за август 2023 - АЛСУ

21.09.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима - закуп за август 2023

21.09.2023. Позиви

Позиви за достављање понуда за осигурање имовине - Достављено 8 позива осигуравајућим друштвима

22.09.2023. Предлог

Предлог за ангажовање KEY AGENCY - ПС у Лесковцу

22.09.2023. Предлог трошкова - допуна бр. 1

Предлог трошкова - допуна бр. 1 за август 2023 - ПС у Лесковцу

22.09.2023. Уговор

Уговор о пружању књиговодствених услуга - KEY AGENCY

26.09.2023. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на план трошкова за октобар 2023 - АЛСУ

26.09.2023. Предлог

Предлог за ангажовање књиговодствене агенције KEY AGENCY - ПС у Лесковцу

28.09.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за октобар 2023 - РС у Лесковцу

29.09.2023. Приговор

Приговор на опомену број 432-1/82/2023 - РС Град Бор

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 26.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-PH001000014	31.07.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.267,81
23-PH001000013	31.07.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.339,04
23-PH001000016	31.08.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.258,93
23-PH001000015	31.08.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.294,64
23-RN001000017	30.09.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.279,04
23-PH001000018	30.09.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.255,81
Укупно:			1.012.695,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/23	14.07.2023.	Јовановић Данијел	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			1.036.695,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5614/2019,	21.07.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	301.458,00
Укупно:			301.458,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023/тр	31.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
08/2023/тр	31.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
09/2023/тр	12.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			391.458,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ККОМ34816516	31.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	10.301,78
КОМ34910327	31.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	103.714,39
КОМ35219572	31.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	105.530,54
КОМ35356656	30.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	24.995,06
Укупно:			244.541,77
Комуналне услуге			
1-000154-0102252	31.07.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	67.945,24
ПВ-10459-2023	31.07.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	401,28
ПВ-10530-2023	31.08.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	398,07

Комуналне услуге			
1-000156-0102252	31.08.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	92.471,17
ПВ-10601-2023	30.09.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	401,64
1-000158-0102252	30.09.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	46.995,75
Укупно:			208.613,15

Пошта и телефон			
57-262-017-1792929	31.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
реф.птп 07/2023	31.07.2023.	Попов Славица	1.002,00
реф.птп 08/2023	31.08.2023.	Попов Славица	1.206,00
65-263-017-1577602	31.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
реф.птп 9/2023	30.09.2023.	Попов Славица	1.667,00
02-264-017-1703965	30.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
Укупно:			6.352,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Укупно:			6.980,00

Премија осигурања			
798377362-10	19.07.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362-11	14.08.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362-12	30.09.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
Укупно:			62.481,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ0547	31.07.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ0615	28.08.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ0692	26.09.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2023/уг	20.07.2023.	Попов Славица	38.580,25
07/2023/уг.	20.07.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
07/2023/уг,	20.07.2023.	Стајић Соња	35.360,68
08/2023/уг	29.08.2023.	Попов Славица	38.580,25
08/2023/уг.	29.08.2023.	Стајић Соња	35.360,68
08/2023/уг,	29.08.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
09/2023/уг	30.09.2023.	Попов Славица	38.580,25
09/2023/уг.	30.09.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
09/2023/уг,	30.09.2023.	Стајић Соња	35.360,68
Укупно:			327.904,83

Књиговодствене услуге			
269/23	31.07.2023.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
270/23	31.08.2023.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
271/23	30.09.2023.	KEY AGENCY DOO	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/2023	31.07.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
170/2023	31.07.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
197/2023	31.08.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
76/2023	31.08.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
224/2023	30.09.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
83/2023	30.09.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/2023-порез на имовину	31.07.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
07/2023-порез на имовину.	31.07.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
08/2023-порез на имовину	31.08.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
09/2023-порез на имовину	30.09.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
08/2023- порез на имовину	31.08.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
09/2023 - порез на имовину	30.09.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
Укупно:			1.852.485,03

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно обавезе стечајне масе:	4.813.903,54

Укупни трошкови:	5.205.361,54
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	585.689,87
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
14.07.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.317,01
28.07.2023.	Анђелковић МАБ доо	10.912,47
28.07.2023.	Анђелковић МАБ доо	4.087,53
01.09.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.314,75
01.09.2023.	Анђелковић МАБ доо	12.172,54
01.09.2023.	Анђелковић МАБ доо	7.827,46
27.09.2023.	Анђелковић МАБ доо	64.747,36
27.09.2023.	Анђелковић МАБ доо	6.592,26
Укупно:		218.971,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2023.	Јовановић Данијел	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи:	242.971,38
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	301.774,00
25.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	141.990,69
27.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	58.133,31
27.09.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	8.506,31
Укупно:		510.404,31

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.07.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	44.515,35
04.07.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	397,45
04.07.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	397,41
01.09.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	401,28
01.09.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	398,07
Укупно:		46.109,56

Пошта и телефон		
07.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
29.08.2023.	Попов Славица	1.002,00
31.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
07.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72

Пошта и телефон		
22.09.2023.	Попов Славица	1.206,00
Укупно:		4.685,16
Платни промет		
04.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
07.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
19.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
20.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
29.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
30.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
01.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
07.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
22.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
27.09.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	4.700,00
Укупно:		6.980,00
Премија осигурања		
19.07.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
30.08.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
Укупно:		41.654,00
Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2023.	Попов Славица	38.580,25
20.07.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
20.07.2023.	Стајић Соња	35.360,68
29.08.2023.	Попов Славица	38.580,25
29.08.2023.	Стајић Соња	35.360,68
29.08.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
Укупно:		218.603,22
Укупни одливи:		828.436,25
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		225,00

