

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 01.09.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	408.996,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	106.150,59
5.	Потраживања	37.659.108,02
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		315.295.259,12

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 315.295.259,12 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 408.996,51 динара
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 37.659.108,02 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	408.996,51
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.659.108,02
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	315.295.259,12

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	408.996,51
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	37.659.108,02
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	315.295.259,12

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	1.620.000,00	36.039.108,02
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	1.620.000,00	313.266.262,61

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	1.620.000,00			
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	1.013.116,32	1.013.116,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		313.962,11	313.962,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.620.000,00	0,00	1.327.078,43	1.327.078,43

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 1.620.000,00 динара и састоји се од:

4. Наплата потраживања у износу од 1.620.000,00 динара (Ansal steel 1.500.000,00 динара и Анђелковић 120.000,00 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	60.436,74	602.768,00	602.768,00	300.994,00	362.210,74
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	1.680.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.770.000,00
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	3.232.828,74	692.768,00	692.768,00	300.994,00	3.624.602,74

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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	472.753,34	450.000,00	148.780,85	291.485,99	330.048,20
3. Комуналне услуге	40.645,20	150.000,00	103.616,27	98.951,26	45.310,21
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.229,72	15.000,00	8.092,16	12.496,16	825,72
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	13.000,00	4.566,40	4.566,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	86.308,00	83.308,00	83.308,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	15.036.364,80	1.879.545,60	1.879.545,60	0,00	16.915.910,40
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	327.904,83	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.514.253,85	1.819.023,06	1.737.069,18	0,00	36.251.323,03
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	23.600,00	23.600,00	23.600,00	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	50.180.246,91	5.399.289,16	4.541.483,29	1.142.312,64	53.579.417,56

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 692.768,00 динара и састоје се од:

- Судски трошкови у износу од 602.768,00, који су стварно настали у истом износу. Плаћени у износу од 300.994,00 динара.

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 3.624.602,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.399.289,16 динара, а стварно настали трошкови износе

4.541.483,29 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 1.142.312,64 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, нема стварно насталих трошкова ни плаћених

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

тршкова.

- Трошкови за електричну енергију одобрени су у износу од 450.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 148.780,85 динара а плаћени су у износу од 291.485,99 динара.
- Комуналне услуге одобрене су у износу од 150.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 103.616,27 динара и исте су измирене у износу од 98.951,26 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 8.092,16 динара, а плаћени су у износу од 12.496,16 дин.
- Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 13.000,00 динара, а стварно настали трошкови износе 4.566,40 динара који су и плаћени.
- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 86.308,00 динара, стварно настали трошкови износе 83.308,00 динара који су и плаћени у истом износу.
- 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 327.904,83 динара.
- Књигодствене услуге - одобрени у износу од 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 и плаћени у износу од 100.000,00 динара.
- 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 2.000,00 динара.
- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.819.023,06 динара, стварно настали трошкови износе 1.737.069,18 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.
- Одобрени остали трошкови стечајне масе износе 23.600,00 динара, који су стварно настали у истом износу а и плаћени у истом износу. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 53.579.417,56 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 - 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	2.100.659.374,70	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)	01.04.2023.	408.771,51
2.	Укупан прилив		1.620.000,00
3.	Укупан одлив		1.443.306,64
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)	30.06.2023.	585.464,87

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2023. године износи 408.771,51 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.620.000,00 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.443.306,64 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 30.06.2023. године износи 585.464,87 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	225,00

Коментар

На дан 30.06.2023 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.	ЕЛС - обезбеђење	0,00
2.	Михајло Срдих - адвокат	100.000,00
3.	Миленко Зарић - адвокат	100.000,00
4.	Славица Попов	115.740,75
5.	Љиљана Коматовић	106.082,04
6.	Соња Стајић	106.082,04
7.	Војна Веселиновић ПР	100.000,00
Укупно		627.904,83

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 Срдих 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	30.06.2023.
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 30.06.2023. 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

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

06.04.2023. Рачуни

Достављена 4 рачуна закупцима - Анђелковић Маб доо, Ansal steel

07.04.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Митић Наталију - ПС у Лесковцу

11.04.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за април 2023 - ПС у Лесковцу

12.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за април 2023 - АЛСУ

13.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на обавештење ОС Врање - АЛСУ

19.04.2023. Обавештење

Обавештење у предмету К 24/19 - ОС Врање

24.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на периодични финансијски извештај за Први квартал 2023 - АЛСУ

24.04.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима (књижна задужења) - Анђелковић Маџ доо, Ansal Steel

25.04.2023. Предлог трошкова

Предлог допуне трошкова за април 2023 - ПС у Лесковцу

25.04.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Стеву Радисављевића ПС у Лесковцу

26.04.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за мај 2023 - АЛСУ

28.04.2023. Предлог радњи

Сагласност - ОС Врање К бр. 24/19 - АЛСУ

03.05.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима - Анђелковић Маџ, Ansal Steel

05.05.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај - ПС у Лесковцу

10.05.2023. Допис

Достављена документација К бр. 24/19 - ОС Врање

11.05.2023. Предлог радњи

Сагласност - брисовна дозвола - Цакић Мијат - АЛСУ

11.05.2023. Рачун

Достављен рачун закупцу (рефундација утрошка воде) - Ansal Steel

17.05.2023. Извештај

Извештај за први квартал 2023 - ПС у Лесковцу, ОП

18.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за мај 2023 - АЛСУ

24.05.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за мај 2023 - ПС у Лесковцу

24.05.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Јовић Бору - ПС у Лесковцу

25.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јун 2023 - АЛСУ

25.05.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Светислава Костића ПС у Лесковцу

29.05.2023. Предлог радњи

Сагласност на Анекс уговора са Јовановић Данијелом - АЛСУ

31.05.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јун 2023 - ПС у Лесковцу

01.06.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима - закуп за мај 2023

06.06.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Предрага Алексића - ОС у Врању

13.06.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцу - Ansal Steel

20.06.2023. Изјашњење

Достављено изјашњење за Станковић Зорана ПС у Лесковцу

26.06.2023. Изјашњења

Достављена 3 изјашњења ПС у Лесковцу

29.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јул 2023 - АЛСУ

29.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на ангажовање књиговодствене агенције - АЛСУ

30.06.2023. Предлог радњи

Сагласност на изјашњење - АЛСУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 01.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-PH001000008	30.04.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.290,51
23-PH001000007	30.04.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.452,56
23-RN001000009	31.05.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.458,80
23-PH001000010	31.05.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.291,76
23-RN001000011	30.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.352,24
23-PH001000012	30.06.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.270,45
Укупно:			1.013.116,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-OK001000013	15.05.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-OK001000012	24.04.2023.	Анђелковић МАБ доо	83.311,40
23-OK001000016	11.05.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	52.384,97
23-OK001000018	13.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	10.347,65
23-OK001000017	13.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-OK001000020	30.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-OK001000021	30.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	48.657,96
23-OK001000019	30.06.2023.	Анђелковић МАБ доо	70.524,95
Укупно:			313.962,11
Укупни приходи:			1.327.078,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-5614/2019	18.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	300.994,00
П-5614/2019.	18.05.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	301.774,00
Укупно:			602.768,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023/тр	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05/2023/тр	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06/2023/тр	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			692.768,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ34272919	30.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	77.557,28
34181653	17.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.531,38
КОМ34468307	31.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	63.492,62

Електрична енергија			
КОМ34664862	30.06.2023.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
Укупно:			148.780,85

Комуналне услуге			
109006001	24.04.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	373,20
10247/2023	30.04.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	397,13
1-000148-0102252	30.04.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	47.938,55
1-000150-0102252	31.05.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	9.597,18
10388	30.06.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	397,41
1-000152-0102252	30.06.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	44.515,35
10317	31.05.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	397,45
Укупно:			103.616,27

Пошта и телефон			
72-259-017-1402161	30.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
реф. птт за 04/2023	30.04.2023.	Попов Славица	2.386,00
реф. птт за 05/2023	31.05.2023.	Попов Славица	2.054,00
16-260-017-1750878	31.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
реф.птт 06/2023	29.06.2023.	Попов Славица	1.175,00
13-261-017-1551204	30.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
Укупно:			8.092,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.036,40
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			4.566,40

Премија осигурања			
798377362-6	05.04.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362-7	22.05.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362-8	08.06.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362-9	26.06.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
Укупно:			83.308,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ0290	28.04.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ0371	29.05.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ0456	28.06.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023/уг	26.04.2023.	Попов Славица	38.580,25
04/2023/уг.	26.04.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
04/2023/уг,	26.04.2023.	Стајић Соња	35.360,68
05/2023/уг	31.05.2023.	Попов Славица	38.580,25
05/2023/уг.	31.05.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
05/2023/уг,	31.05.2023.	Стајић Соња	35.360,68
06/2023/уг	26.06.2023.	Попов Славица	38.580,25
06/2023/уг.	26.06.2023.	Стајић Соња	35.360,68
06/2023/уг,	26.06.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
Укупно:			327.904,83

Књиговодствене услуге			
23-РН012000019	27.04.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
23-РН012000025	31.05.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
23-РН012000032	30.06.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37/2023	28.04.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
97/2023	30.04.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
121/2023	31.05.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
50/2023	31.05.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
58/2023	23.06.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
147/2019	30.06.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2023-порез на имовину	30.04.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
05/2023-порез на имовину	31.05.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
06/2023-порез на имовину	01.06.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
04/2023-порез на имовину.	30.04.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	533.367,96
05/2023-порез на имовину.	31.05.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	533.367,96
06/2023-порез на имовину.	01.06.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	533.367,96
Укупно:			1.737.069,18

Остали трошкови стечајне масе			
1/2023	30.04.2023.	PRO SOFT	23.600,00
Укупно:			23.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.541.483,29
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.234.251,29
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **408.996,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања		
27.04.2023.	Анђелковић МАБ доо	21.571,40
27.04.2023.	Анђелковић МАБ доо	18.428,60
26.05.2023.	Анђелковић МАБ доо	27.688,20
26.05.2023.	Анђелковић МАБ доо	12.311,80
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	214.421,94
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	71.140,08
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.573,76
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	53.031,70
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.698,08
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	46.246,28
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.540,88
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	35.862,13
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	43.900,80
07.06.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	93.113,99
23.06.2023.	Анђелковић МАБ доо	40.000,00
Укупно:		1.620.000,00

Укупни приливи: 1.620.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	300.944,00
13.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	50,00
Укупно:		300.994,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	53.397,15
11.04.2023.	ЈП ЕПС Београд	50.000,00
29.05.2023.	ЈП ЕПС Београд	3.531,38
08.06.2023.	ЈП ЕПС Београд	184.557,46
Укупно:		291.485,99

Комуналне услуге		
05.04.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	40.244,71
05.04.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	400,49
24.04.2023.	ЈКП Градска топлана Ниш	373,20
04.05.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	397,13
08.06.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	47.938,55

Комуналне услуге		
08.06.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	9.597,18
Укупно:		98.951,26
Пошта и телефон		
11.04.2023.	Попов Славица	2.262,00
11.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
09.05.2023.	Попов Славица	2.386,00
09.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
07.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
08.06.2023.	Попов Славица	2.142,00
08.06.2023.	Попов Славица	2.054,00
30.06.2023.	Попов Славица	1.175,00
Укупно:		12.496,16
Платни промет		
03.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
05.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
11.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
24.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
27.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.04.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
09.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	165,00
29.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.05.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
07.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
08.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.036,40
13.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	275,00
30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
30.06.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		4.566,40
Премија осигурања		
05.04.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
08.06.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
08.06.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
26.06.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
Укупно:		83.308,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2023.	Попов Славица	38.580,25
26.04.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
26.04.2023.	Стајић Соња	35.360,68
08.06.2023.	Попов Славица	38.580,25
08.06.2023.	Стајић Соња	35.360,68
08.06.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
26.06.2023.	Попов Славица	38.580,25
26.06.2023.	Стајић Соња	35.360,68
26.06.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
Укупно:		327.904,83
Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
27.04.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
08.06.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
30.06.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
03.04.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
08.06.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
08.06.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
08.06.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
08.06.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
30.06.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
30.06.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:		200.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.05.2023.	PRO SOFT	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Укупни одливи:		1.443.306,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	585.689,87
---	-------------------