

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 21.02.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	225,00
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>315.387.289,93</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2023. 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225,00
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	38.159.910,34
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>315.387.289,93</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	225,00
2.	Дати аванси	0,00	106.150,59
3.	Потраживања	0,00	38.159.910,34
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>315.387.289,93</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	1.132.591,29	37.027.319,05
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>1.132.591,29</b>	<b>314.254.473,64</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	1.132.591,29			
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	1.012.490,50	1.012.490,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	357.916,47		357.916,47	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.490.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.406,97</b>	<b>1.012.490,50</b>

**Коментар**

Остварени приливи у извештајном периоду износе 1.490.507,76 динара и састоји се од:

- 4. Наплата потраживања у износу од 1.132.591,29 динара (Анђелковић МАБ 132.591,29 динара и АНСАЛ СТИЛ 1.000.000,00 динара)
- 11. 357.916,47 уплата АНСАЛ СТИЛ

### 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	153.264,43	200.000,00	501.226,00	394.053,69	260.436,74
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	1.860.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.950.000,00
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>3.505.656,43</b>	<b>290.000,00</b>	<b>591.226,00</b>	<b>394.053,69</b>	<b>3.702.828,74</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	574.589,97	450.000,00	75.069,00	0,00	649.658,97
3. Комуналне услуге	207.813,80	179.500,00	178.976,44	327.824,50	58.965,74
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.492,72	15.000,00	7.520,41	5.132,44	4.880,69
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	21.500,00	21.403,70	21.403,70	0,00
9. Премија осигурања	20.827,00	61.039,00	50.400,50	71.227,50	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	18.795.456,00	1.666.030,40	1.466.265,60	0,00	20.261.721,60
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	109.301,61	332.812,50	328.525,66	437.827,27	0,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	38.103.808,06	1.860.000,00	1.854.151,70	0,00	39.957.959,76
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.666,67	1.666,67	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	
<b>Укупно</b>	<b>58.075.289,16</b>	<b>5.215.881,90</b>	<b>4.133.979,68</b>	<b>865.082,08</b>	<b>61.344.186,76</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 290.000,00 динара и састоје се од:

- Судски трошкови у износу од 200.000,00, који су стварно настали у износу од 501.226,00 динара а плаћени у износу од 394.053,69 динара (принудна наплата судске таксе у предмету П-5614/2019).

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 3.702.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.215.881,90 динара, а стварно настали трошкови износе 4.133.979,68 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 865.082,08 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 75.069,00 динара и исти нису плаћени.
  - Комуналне услуге одобрене су у износу од 179.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 178.976,44 динара и исте су измирене у износу од 327.824,50 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 7.520,41 динара, а плаћени су у износу од 5.132,44 дин.
  - Платни промет: У извештајном периоду одобрени су трошкови по основу платног промета у износу од 21.500,00 динара, а стварно настали трошкови износе 21.403,70 динара који су и плаћени.
  - Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 61.039,00 динара, стварно настали трошкови износе 50.400,50 динара а плаћени су у износу од 71.227,50 динара.
  - Трошкови професионалног обезбеђења: У извештајном периоду за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника одобрени су трошкови у износу од 1.666.030,40 динара, а стварно настали трошкови по овом основу износе 1.466.265,60 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 328.525,66 динара и исплаћени су у износу од 437.827,27 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 1.854.151,70 динара исти нису плаћени.
  - Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 1.666,67 који су и плаћени
  - Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 300.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 61.344.186,76 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 намирнењем (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>2.100.659.374,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.659.374,70</b>

### Коментар

По овом основу нема промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		1.490.507,76
3.	Укупан одлив		1.259.135,77
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)	31.12.2023.	231.371,99

**Коментар**

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2023. године износи 0,00 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 1.490.507,76 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.259.135,77 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.12.2023. године износи 231.371,99 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	225,00

**Коментар**

На дан 31.12.2023 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	154.321,00
2.	Љиљана Коматовић	141.442,72
3.	Соња Стајић	141.442,72
4.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	620,83
<b>Укупно</b>		<b>437.827,27</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 ЧУВАР д.о.о

- Key agency - за књиговодствене услуге

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		231.596,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		106.150,59
5. Потраживања		38.039.809,55
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>315.498.561,13</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 315.498.561,13 динара, која се састоји од:

1. готовине у износу од 231.596,99 динара (блгајна)
4. дати аванси у износу од 106.150,59 динара
5. потраживања у износу 38.039.809,55 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

### 09.10.2023. Рачуни

Достављена 2 рачуна закупцима - закуп за септембар 2023 - АЛСУ

### 10.10.2023. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на закључење полисе осигурања - КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

### 12.10.2023. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на издавање брисовнице - Алија Рашчић - АЛСУ

### 19.10.2023. Предлог

Предлог за закључење полисе осигурања - ПС у Лесковцу

### 24.10.2023. Предлог радњи

Предлог радњи - сагласност на нацрт потврде Алија Рашчић - АЛСУ

**24.10.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на извештај за трећи квартал 2023

**26.10.2023. Потврда**

Потврда за Рашчић Алију

**30.10.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на предлог трошкова за новембар 2023 - АЛСУ

**30.10.2023. Позиви**

Достављено 6 позива агенцијама да достање понуде за обезбеђење имовине

**31.10.2023. Потврда**

Потврда о радном односу - Анђелковић Александар

**02.11.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на закључење Уговора са обезбеђењем "ЧУВАР"

**06.11.2023. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за новембар 2023 - ПС у Лесковцу

**07.11.2023. Рачуни**

Достављено 2 рачуна закупцима - закуп за октобар 2023

**13.11.2023. Извештај**

Извештај за трећи квартал 2023 - ПС у Лесковцу, Одбор поверилаца

**16.11.2023. Предлог**

Предлог за ангажовање ПД "ЧУВАР" - ПС у Лесковцу

**16.11.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на допуну трошкова за новембар 2023 - АЛСУ

**20.11.2023. Предлог допуне трошкова**

Предлог допуне трошкова за новембар 2023 - ПС у Лесковцу

**27.11.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на опомену за измирење дуга Ansal Steel - АЛСУ

**04.12.2023. Предлог радњи**

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

**06.12.2023. Рачуни**

Достављено 5 рачуна закупцу (утрошак воде за период од августа до новембра 2023 - ANSAL STEEL

**07.12.2023. Предлог радњи**

Предлог радњи - сагласност на допуну бр. 2 трошкова за новембар 2023 - АЛСУ

**07.12.2023. Позив и опомена**

Позив за измирење дуга и опомена пред утужење - ANSAL STEEL

**11.12.2023. Предлог трошкова**

Предлог трошкова за децембар 2023 и плаћени трошкови у новембру 2023 - ПС у Лесковцу

**19.12.2023. Предлог трошкова - допуна бр. 2**

Предлог допуне бр. 2 трошкова за новембар 2023 - ПС у Лесковцу



Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 21.02.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23-PH001000020	31.10.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.245,30
23-RN001000019	31.10.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.226,48
23-RN001000021	30.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.298,72
23-RN001000023	31.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.216,88
23-PH001000022	30.11.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.259,74
23-PH001000024	31.12.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.243,38
<b>Укупно:</b>			<b>1.012.490,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23-OK001000022	05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	65.888,16
23-OK001000023	05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	74.231,71
23-OK001000024	05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	101.046,98
23-OK001000025	05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	51.453,86
23-OK001000026	05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	65.295,76
<b>Укупно:</b>			<b>357.916,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.370.406,97</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-5614/2019..	07.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	301.226,00
П 451/2023	07.11.2023.	Привредни суд у Лесковцу	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>501.226,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2023/тр	31.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
11/2023/тр	30.11.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
12/2023/тр	31.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>591.226,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ККОМ35469080	31.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	12.660,12
КОМ35684052	31.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	62.408,88
<b>Укупно:</b>			<b>75.069,00</b>

Комуналне услуге			
ПВ-10672-2023	31.10.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	396,93
1-000160-0102252	31.10.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	59.560,05
ПВ-10742-2023	30.11.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	401,50
1-000162-0102252	30.11.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	60.053,72
ПВ-10812-2023	29.12.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	405,89
1-000164-0102252	31.12.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	58.158,35
<b>Укупно:</b>			<b>178.976,44</b>

Пошта и телефон			
реф.птт 10/2023	31.10.2023.	Попов Славица	1.814,00
42-265-017-1408861	31.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
66-266-017-1319758	30.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	830,97
реф.птт 11/2023	30.11.2023.	Попов Славица	2.192,00
реф.птт 12/2023	31.12.2023.	Попов Славица	798,00
84-267-017-1794518	31.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	1.059,72
<b>Укупно:</b>			<b>7.520,41</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	7.250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.235,11
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,59
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	532,52
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	360,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	495,48
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.403,70</b>

Премија осигурања			
51-1423-3039123-1	27.11.2023.	Дунав осигурање а.д.о.	31.015,71
51-1423-3039123-2	27.12.2023.	Дунав осигурање а.д.о.	19.384,79
<b>Укупно:</b>			<b>50.400,50</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ0767	31.10.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ050/2023	30.11.2023.	ЧУВАР ДОО	412.992,00
ИФ0039	28.12.2023.	ЧУВАР ДОО	426.758,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.466.265,60</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
пореска управа	30.10.2023.	МФ Пореска управа	620,83
10/2023/уг	31.10.2023.	Попов Славица	38.580,25
10/2023/уг.	31.10.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023/уг,	31.10.2023.	Стајић Соња	35.360,68
11/2023/уг	27.11.2023.	Попов Славица	38.580,25
11/2023/уг.	27.11.2023.	Стајић Соња	35.360,68
11/2023/уг,	27.11.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
12/2023/уг	26.12.2023.	Попов Славица	38.580,25
12/2023/уг.	26.12.2023.	Стајић Соња	35.360,68
12/2023/уг,	26.12.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
<b>Укупно:</b>			<b>328.525,66</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
94/2023	31.10.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
254/2023	31.10.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
105/2023	30.11.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
278/2023	30.11.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
308/2023	28.12.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
113/2023	31.12.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-2/145/2023	20.10.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	1.666,67
10/2023-порез на имовину	31.10.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
11/2023-порез на имовину	30.11.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
12/2023-порез на имовину	31.12.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
10/2023-порез на имовину.	31.10.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
11/2023-порез на имовину.	30.11.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
12/2023-порез на имовину.	31.12.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
<b>Укупно:</b>			<b>1.854.151,70</b>

Административне таксе			
XXVI-01-439-1e/133/2023-016	06.10.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.666,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.666,67</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.133.979,68</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.725.205,68</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **225,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
30.10.2023.	Анђелковић МАБ доо	28.163,65
30.10.2023.	Анђелковић МАБ доо	77,86
30.10.2023.	Анђелковић МАБ доо	28.059,27
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	188.389,93
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.452,56
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	52.384,97
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.458,80
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	10.347,65
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
07.11.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	153.475,97
19.12.2023.	Анђелковић МАБ доо	76.290,51
<b>Укупно:</b>		<b>1.132.591,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	65.888,16
05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	74.231,71
05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	101.046,98
05.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.805,37
06.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.648,49
06.12.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	65.295,76
<b>Укупно:</b>		<b>357.916,47</b>

**Укупни приливи: 1.490.507,76**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
30.10.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.893,23
07.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	90.934,46
07.11.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	301.226,00
<b>Укупно:</b>		<b>394.053,69</b>

**Обавезе стечајне масе**

Комуналне услуге		
06.12.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	92.471,17
06.12.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	67.945,24
06.12.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	59.560,05
06.12.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	46.995,75
06.12.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	401,64
06.12.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	396,93
07.12.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	60.053,72
<b>Укупно:</b>		<b>327.824,50</b>

Пошта и телефон		
15.11.2023.	Попов Славица	1.667,00
15.11.2023.	Попов Славица	1.814,00
06.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
06.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
<b>Укупно:</b>		<b>5.132,44</b>

Платни промет		
30.10.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	7.250,00
30.10.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	2.235,11
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	6.000,00
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	590,59
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	532,52
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	480,00
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	360,00
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
07.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
08.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	385,00
15.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
23.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
27.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
04.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
06.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	495,48
07.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
26.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
27.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.403,70</b>

Премија осигурања		
23.11.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
04.12.2023.	Дунав осигурање а.д.о.	31.015,71
27.12.2023.	Дунав осигурање а.д.о.	19.384,79
<b>Укупно:</b>		<b>71.227,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2023.	Попов Славица	13.580,25
30.10.2023.	Коматовић Љиљана	15.360,68
30.10.2023.	Стајић Соња	15.360,68
30.10.2023.	МФ Пореска управа	620,83
08.11.2023.	Попов Славица	25.000,00
08.11.2023.	Попов Славица	38.580,25
08.11.2023.	Коматовић Љиљана	20.000,00
08.11.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
08.11.2023.	Стајић Соња	20.000,00
08.11.2023.	Стајић Соња	35.360,68
27.11.2023.	Попов Славица	38.580,25
27.11.2023.	Стајић Соња	35.360,68
27.11.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
26.12.2023.	Попов Славица	38.580,25
26.12.2023.	Стајић Соња	35.360,68
26.12.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
<b>Укупно:</b>		<b>437.827,27</b>

Административне таксе		
06.12.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	1.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.666,67</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.259.135,77</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.

231.596,99