

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум израде извештаја: 05.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.459.062,56
2.	Орочена 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
Укупно без депозита		315.621.265,75

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.459.062,56
2. Дати аванси	0,00	106.150,59
3. Потраживања	0,00	36.935.048,60
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	315.621.265,75

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	1.459.062,56
2. Дати аванси	0,00	106.150,59
3. Потраживања	0,00	36.935.048,60
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	315.621.265,75

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	600.000,00	36.335.048,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	59.400,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	277.061.604,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	600.000,00	313.562.203,19

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	600.000,00			
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	1.013.691,46	1.013.691,46
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		310.367,96	310.367,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		600.000,00	0,00	1.324.059,42	1.324.059,42

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду износе 600.000,00 динара и састоји се од:

4. Наплата потраживања у износу од 600.000,00 динара (Ansal steel 500.000,00 динара и Анђелковић 100.000,00 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	0,00	0,00	0,00	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	1.590.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.680.000,00
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	3.142.828,74	90.000,00	90.000,00	0,00	3.232.828,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	271.573,07	484.557,46	407.608,88	206.428,61	472.753,34
3. Комуналне услуге	114.281,00	150.000,00	122.553,85	196.189,65	40.645,20
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.857,72	15.000,00	9.434,16	9.062,16	5.229,72
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	5.212,62	5.212,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	62.481,00	41.654,00	41.654,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	13.156.819,20	1.879.545,60	1.879.545,60	0,00	15.036.364,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
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)	33.464.471,52	1.737.069,18	1.693.996,51	644.214,18	34.514.253,85
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	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	47.098.002,51	5.300.465,74	4.732.310,45	1.650.066,05	50.180.246,91

Коментар

У овом извештајном периоду одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 90.000,00 динара и састоје се од:

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 3.232.828,74 динара.

Трошкови по основу обавезе стечајне масе одобрени су у износу од 5.300.465,74 динара, а стварно настали трошкови износе 4.732.310,45 динара, а плаћени су трошкови у извештајном периоду у износу од 1.650.066,05 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 484.557,46 динара, стварно настали трошкови износе 407.608,88 динара а плаћени су у износу од 206.428,61 динара.

- Комуналне услуге одобрене су у износу од 150.000,00 динара, стварно настале обавезе по основу пружених комуналних услуга износе 122.553,85 динара и исте су измирене у износу од 196.189,65 динара.

- Трошкови горива и мазива одобрени су у износу од 45.000,00 динара, стварно настали трошкови износе 15.000,00 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 9.434,16 динара, а плаћени су у износу од 9.062,16 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 5.212,62 динара који су и плаћени.

- Трошкови премије осигурања имовине одобрени су у износу од 62.481,00 динара, стварно настали трошкови износе 41.654,00 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, стварно настали трошкови износе 3.000,00 динара и исти су плаћени у износу од 3.000,00 динара.

- 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 327.904,83динара.

- Књиговодствене услуге - одобрени у износу од 75.000,00 динара, стварно настали 75.000,00 и плаћени у износу од 50.000,00 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 150.000,00 динара.

- Одобрени трошкови за порез на имовину износе 1.737.069,18 динара, стварно настали трошкови износе 1.693.996,51 динара и исти су плаћени у износу од 644.214,18 динара.

- Одобрени трошкови за административне таксе износе 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови износе 1.400,00 динара и плаћени у износу од 1.400,00 динара.

- Одобрени трошкови на име ПДВ-а износе 300.000,00 динара, стварно насталих трошкова нема.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 50.180.246,91динара.

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)	01.01.2023.	1.458.837,56
2.	Укупан прилив		600.000,00
3.	Укупан одлив		1.650.066,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	408.771,51

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2023. године износи 1.458.837,56 динара

Тачка 2 је укупан прилив у износу од 600.000,00 динара

Тачка 3 је укупан одлив у износу од 1.650.066,05 динара.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника са депозитом које на дан 31.03.2023. године износи 408.771,51 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	225,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	225,00

Коментар

На дан 31.03.2023 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 Срдић - адвокат	75.000,00
3.	Миленко Зарић - адвокат	75.000,00
4.	Војна Веселиновић ПР	50.000,00
5.	Славица Попов	115.740,75
6.	Љиљана Коматовић	106.082,04
7.	Соња Стајић	106.082,04
Укупно		527.904,83

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 Срдић са месечном надокнадом од 25.000,00

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 31.03.2023. 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

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

05.01.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за јануар 2023 - АЛСУ

13.01.2023. Предлог радњи

Сагласност на текст изјашњења на закључак од 20.12.2022. - АЛСУ

17.01.2023. Предлог трошкова

Предлог трошкова за јануар 2023 и спецификација трошкова за децембар 2022 - ПС у Лесковцу

18.01.2023. Књижно задужење бр. 23-ОК001000001

Рефундација воде за децембар 2022 - ANSAL STEEL

18.01.2023. Књижно задужење бр. 23-ОК001000002

Рефундација осигурања за децембар 2022 - ANSAL STEEL

18.01.2023. Књижно задужење бр. 23-ОК001000003
Електрична енергија за децембар 2022 - Анђелковић МАБ ДОО

18.01.2023. Предлог радњи
Сагласност на план радњи за окончање ст. поступка - АЛСУ

18.01.2023. Предлог радњи
Изјашњење за Алексић Предрага - АЛСУ

24.01.2023. План радњи
План радњи за окончање ст. поступка - ПС у Лесковцу

24.01.2023. Изјашњење
Изјашњење на налог од 20.12.2022. - ПС у Лесковцу

26.01.2023. Приговор
Приговор на опомену 14-433-01-33187/2022-210-001-001 - ПУ Врање

31.01.2023. Рачун 23-RN001000001
Закуп за јануар 2023 - ANSAL STEEL

31.01.2023. Рачун 23-RN001000002
Закуп за јануар 2023 - Анђелковић МАБ ДОО

01.02.2023. Предлог радњи
Сагласност на план трошкова за фебруар 2023 - АЛСУ

06.02.2023. Предлог трошкова
Предлог трошкова за фебруар и спецификација трошкова за јануар 2023 - ПС у Лесковцу

13.02.2023. Предлог радњи
Сагласност на изјашњење по захтеву за изл. Град Врање - АЛСУ

13.02.2023. Књижно задужење бр. 23-ОК001000005
Осигурање за јануар 2023 - ANSAL STEEL

13.02.2023. Књижно задужење бр. 23-ОК001000002
Рефундација воде за јануар 2023 - ANSAL STEEL

21.02.2023. Предлог радњи
Сагласност на другу допуна трошкова за децембар 2022 - АЛСУ

21.02.2023. Одлука
Одлука по захтеву за излучење - Град Врање, ПС у Лесковцу

27.02.2023. Предлог радњи
Сагласност на план трошкова за март 2023 - АЛСУ

27.02.2023. Предлог допуне трошкова
Предлог допуне трошкова за децембар 2023 - ПС у Лесковцу

01.03.2023. Рачун 23-RN
Закуп за фебруар 2023 - Анђелковић Маб доо

01.03.2023. Рачуни
23-ОК001000006 - Осигурање за фебруар 2023
23-ОК001000003 - Закуп за фебруар 2023
ANSAL STEEL DOO

01.03.2023. Предлог трошкова
Предлог трошкова за март 2023 и спецификација плаћених трошкова у фебруару 2023 - ПС у Лесковцу

01.03.2023. Извештај
Извештај за 4 квартал 2022 године - ПС у Лесковцу и Одбору поверилаца

22.03.2023. Предлог радњи
Саагласност на коначну листу утврђених потраживања - АЛСУ

23.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на допуну трошкова за март 2023 - АЛСУ

23.03.2023. Књижно задужење бр. 23-ОК001000007

Електрична енергија за јануар и фебруар 2023 - Анђелковић Маб доо

27.03.2023. Коначна листа

Коначна листа утврђених потраживања - ПС у Лесковцу

29.03.2023. Предлог допуне трошкова

Предлог допуне трошкова за март 2023 - ПС у Лесковцу

29.03.2023. Предлог радњи

Сагласност на план трошкова за април 2023 - АЛСУ

Број предмета: 5.Ст.6/2017

Датум: 05.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-PH001000002	31.01.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.339,62
23-RN001000001	31.01.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.698,08
23-PH001000003	28.02.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.540,88
23-PH001000004	28.02.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.308,18
23-PH001000005	31.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.503,92
23-PH001000006	31.03.2023.	Анђелковић МАБ доо	56.300,78
Укупно:			1.013.691,46
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-OK001000005	31.01.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-OK001000004	31.01.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	46.246,28
23-OK001000006	28.02.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-OK001000007	21.03.2023.	Анђелковић МАБ доо	119.378,51
23-OK001000008	21.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	35.862,13
23-OK001000009	23.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-001000011	31.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	16.245,06
23-001000010	31.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	43.900,80
Укупно:			310.367,96
Укупни приходи:			1.324.059,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2023/тр	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02/2023/тр	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
03/2023/тр	31.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
33548768	31.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.229,04
КОМ33645305	31.01.2023.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
КОМ33842066	28.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	234.557,46
КОМ34074132	31.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	166.622,81
Укупно:			407.608,88

Комуналне услуге			
10037/2023	31.01.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000142-0102252	31.01.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	38.538,57
122022	21.01.2023.	Стамбена заједница Бранкова 23	9.144,00
10107/2023	28.02.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
1-000144-0102252	28.02.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	33.438,62
10177/2023	31.03.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	400,49
1-000146-0102252	31.03.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	40.244,71
Укупно:			122.553,85

Гориво и мазиво			
159029/160184пп	31.01.2023.	Шулић Радиша	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
62-256-017-1261338	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
01/2023/птт	31.01.2023.	Попов Славица	2.769,00
реф.птт за 02/2023	28.02.2023.	Попов Славица	1.926,00
63-257-017-1393144	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
реф.птт за 03/2023	31.03.2023.	Попов Славица	2.262,00
20-258-017-1408112	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
Укупно:			9.434,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.252,62
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	495,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	550,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:			5.212,62

Премија осигурања			
798377362-4	13.02.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
798377362-5	28.02.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
Укупно:			41.654,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ИФ0006	27.01.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ0101	27.02.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
ИФ0204	31.03.2023.	ЕЛС ДОО	626.515,20
Укупно:			1.879.545,60

Дневнице и путни трошкови			
реф. тр. путарине 1/23	31.01.2023.	Шулић Радиша	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023/уг	31.01.2023.	Стајић Соња	35.360,68
01/2023/уг-љк	31.01.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
01/2023/уг-сп	31.01.2023.	Попов Славица	38.580,25
02/2023/уг	28.02.2023.	Попов Славица	38.580,25
02/2023/уг.	28.02.2023.	Стајић Соња	35.360,68
02/2023/уг,	28.02.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2023/уг	23.03.2023.	Попов Славица	38.580,25
03/2023/уг.	23.03.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
03/2023/уг,	23.03.2023.	Стајић Соња	35.360,68
Укупно:			327.904,83

Књиговодствене услуге			
23-РН012000003	31.01.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
23-РН012000008	28.02.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
23-РН012000013	31.03.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/23	31.01.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
3/2023	30.01.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
40/23	28.02.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
13/2023	28.02.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
30/2023	31.03.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
74/2023	31.03.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/23-порез на имовину	31.01.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	571.839,91
02/23-порез на имовину	28.02.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
03/2023-порез на имовину	31.03.2023.	ГРАД ВРАЊЕ - ГРАДСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ - ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ	437.435,15
01/2023-порез на имовину	31.01.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
02/2023-порез на имовину	28.02.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
03/2023-порез на имовину.	31.03.2023.	Општина Прешево, Општинска Управа, Одељење за привреду ЛЕР и ЛПА	45.655,10
2023-порез на имовину	31.03.2023.	ЛПА НОВИ БЕОГРАД	35.545,00
2023- порез на имовину с.венац	31.03.2023.	ЛПА САВСКИ ВЕНАЦ	74.776,00
Укупно:			1.693.996,51

Административне таксе			
61-43319404	28.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.732.310,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.822.310,45
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **1.459.062,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
25.01.2023.	Анђелковић МАБ доо	12.067,97
25.01.2023.	Анђелковић МАБ доо	37.932,03
21.03.2023.	Анђелковић МАБ доо	7.075,95
21.03.2023.	Анђелковић МАБ доо	42.924,05
22.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	991,74
22.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	281.541,12
22.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	25.992,72
22.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	124.311,32
22.03.2023.	"ANSAL STEEL" доо Београд - АНСАЛ СТЕЕЛ	67.163,10
Укупно:		600.000,00

Укупни приливи: 600.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	100.000,00
07.02.2023.	ЈП ЕПС Београд	2.229,04
01.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	4.199,57
21.03.2023.	ЈП ЕПС Београд	100.000,00
Укупно:		206.428,61

Комуналне услуге		
04.01.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	65.198,23
04.01.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	48.689,04
05.01.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
07.02.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	38.538,57
07.02.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
20.02.2023.	Стамбена заједница Бранкова 23	9.144,00
02.03.2023.	ЈП ВОДОВОД Врање	33.438,62
02.03.2023.	ЈП "НОВИ ДОМ" Врање	393,73
Укупно:		196.189,65

Гориво и мазиво		
06.02.2023.	Шулић Радиша	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2023.	Попов Славица	1.890,00
17.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
09.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
20.02.2023.	Попов Славица	2.769,00
08.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	825,72
13.03.2023.	Попов Славица	1.926,00
Укупно:		9.062,16

Платни промет		
04.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
05.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	1.252,62
17.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	110,00
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.01.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
06.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	495,00
07.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	225,00
09.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
20.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	90,00
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
28.02.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
01.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
02.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	550,00
06.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
08.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
13.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	55,00
21.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	60,00
23.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	220,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	390,00
31.03.2023.	Комерцијална банка А.Д. Београд	200,00
Укупно:		5.212,62

Премија осигурања		
13.02.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
02.03.2023.	ДДОР Нови Сад филијала Врање	20.827,00
Укупно:		41.654,00

Дневнице и путни трошкови		
06.02.2023.	Шулић Радиша	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2023.	Попов Славица	38.580,25
06.02.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
06.02.2023.	Стајић Соња	35.360,68
02.03.2023.	Попов Славица	38.580,25
02.03.2023.	Стајић Соња	35.360,68
02.03.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
23.03.2023.	Попов Славица	38.580,25
23.03.2023.	Коматовић Љиљана	35.360,68
23.03.2023.	Стајић Соња	35.360,68
Укупно:		327.904,83

Књиговодствене услуге		
06.02.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
02.03.2023.	Војна Веселиновић ПР	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
05.01.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
06.02.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
06.02.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
02.03.2023.	Михајло Срдић-адвокатска канцелерија Срдић	25.000,00
02.03.2023.	Миленко Зарић-адвокат	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА- РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД	55.803,50
05.01.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	86.219,00
05.01.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92
05.01.2023.	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ	7.184,92

