

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 4.Ст.12/2022
Назив стечајног дужника: ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Врање - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20941685
Датум отварања стечајног поступка: 27.07.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић
Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић
Број лиценце: 155-1694
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank a.d. Beograd, 155-79495-48

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 139.300,14 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 400.000,00 |
| 8. | Опрема | 2.000.000,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.539.300,14 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
На рачуну стечајног дужника код Халк банке износ од 139.300,14 динара..

Позиција 7. - Непокретности:
Процењена вредност непокретности према ЕФИ износи 400.000,00 динара.

Позиција 8. - Опрема;

Процењена вредност опреме према ЕФИ износи 2.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 139.300,14 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 400.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.539.300,14 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 139.300,14 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 400.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 2.539.300,14 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина | | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | Смањење | Повећање | | |
| | | 1. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 7. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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 |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | |
| 3. | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 2.972,51 | | 2.972,51 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | |
| Укупно | | 146.972,51 | 0,00 | 146.972,51 |

Коментар

Позиција 11. - Закуп у извештајном периоду:

У извештајном периоду је извршена наплата закупа у износу од 144.000,00 динара од закупца Ансал стил доо Београд.

Позиција 12. - Потраживања у извештајном периоду:

Извршена је уплата у износу од 2.972,51 динара од Амига доо Београд.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Укупно | 160.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.700,00 |
| 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 | 2.210,00 | 6.000,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 203.127,00 | 140.627,00 | 140.625,00 | 156.250,00 | 187.504,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 17.290,00 | 24.000,00 | 30.000,00 | 33.290,00 | 8.000,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 231.417,00 | 183.837,00 | 197.625,00 | 193.050,00 | 222.204,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 60.000,00 динара за период октобар - децембар 2022. године.

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

Позиција 6. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 40.000,00 динара за период октобар - децембар 2022. године.

Обавезе стечајне масе

Позиција 5. Пошта и телефон
Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара на име поштарине.
Исплаћен износ од 1.300,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 8. Платни промет
Стварни трошак у износу од 2.210,00 динара за плаћање провизије код банке, који је и плаћен.

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 140.627,00 динара за ангажована лица за период октобар - децембар 2022. године.
Исплаћен износ од 156.250,00 динара и то пописна комисија за рад у претходном стечајном поступку и стечајном поступку, један ангажован радник по уговору о делу за август и септембар 2022. године.

15. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за пружене редовне књиговодствене услуге за период октобар - децембар 2022. године.

19. ПДВ:
Стварни трошак у износу од 24.000,00 динара на име ПДВ-а за извештајни период.
Исплаћен износ од 33.290,00 динара на име ПДВ-а из претходног периода и за извештајни период.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 198.955,19 | 0,00 | 0,00 | 198.955,19 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 2.114,03 | 0,00 | 0,00 | 2.114,03 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 6.229.362,54 | 0,00 | 0,00 | 6.229.362,54 |
| 5. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 6.430.431,76 | 0,00 | 0,00 | 6.430.431,76 |

Коментар

На испитном рочишту одржаном 14.12.2022. године утврђена су потраживања поверилаца и то:

- у првом исплатном реду 198.955,19 динара
- у другом исплатном реду 2.114,03 динара
- у трећем исплатном реду 6.229.362,54 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.10.2022. | 139.300,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 146.972,51 |
| 3. | Укупан одлив | | 193.050,00 |
| 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 за продају имовине и/или закуп) | 31.12.2022. | 93.222,65 |

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање.

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 139.300,14 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:

Укупан прилива на рачуну стечајног дужника износи 146.972,51 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:

Укупан одлив на рачуну стечајног дужника износи 193.050,00 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачунима:

Стање на рачуну стечајног дужника износи 93.222,65 динара

3б Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема орочена средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Ђорђевић Александар | 78.125,00 | 70.313,00 | 78.124,00 | 70.314,00 |
| 2. Ђорђевић Слађана | 46.876,00 | 70.314,00 | 0,00 | 117.190,00 |
| 3. МД ДОО | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Укупно | 135.001,00 | 155.627,00 | 78.124,00 | 212.504,00 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата и то пописна комисија за рад у претходном стечајном поступку и стечајном поступку, један ангажован радник по уговору о делу за август и септембар 2022. године.

Ангажована је и књиговодствена агенција којој није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2022. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 93.222,65 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 0,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 400.000,00 |
| 8. Опрема | | 2.000.000,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.493.222,65 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
На рачуну стечајног дужника код Халк банке износ од 93.222,65 динара..

Позиција 7. - Непокретности:
Процењена вредност непокретности према ЕФИ износи 400.000,00 динара.

Позиција 8. - Опрема;
Процењена вредност опреме према ЕФИ износи 2.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Стечајни управник је имао редовне активности у стечајном поступку.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промена вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара месечно - за извештајни период 2022. године.

VI Остале активности

У извештајном периоду је стечајни управник имао контакте са судијом око доношења плана трошкова за октобар, новембар и децембар 2022. године, израда кварталног извештаја за претходни период, обрада пријава потраживања поверилаца и сачињавање Листе о признатим и оспореним потраживањима стечајних и разлучних поверилаца, за испитно рочиште које је одржано 14.12.2022. године, на којем су утврђена потраживања поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду се очекује ангажовање проценитеља за имовину стечајног дужника ради припрема продаје исте.

Број предмета: 4.Ст.12/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. Врање - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 3-22 | 01.10.2022. | Ansal Steel d.o.o. Bograd | 48.000,00 |
| 4-22 | 01.11.2022. | Ansal Steel d.o.o. Bograd | 48.000,00 |
| 5-22 | 01.12.2022. | Ansal Steel d.o.o. Bograd | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 144.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 6 REO 4/2020 | 15.11.2022. | AMIGA DOO | 2.972,51 |
| Укупно: | | | 2.972,51 |
| Укупни приходи: | | | 146.972,51 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-----------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| ПН 10-22 | 31.10.2022. | Митровић Роберт | 20.000,00 |
| ПН 11-22 | 30.11.2022. | Митровић Роберт | 20.000,00 |
| ПН 12-22 | 31.12.2022. | Митровић Роберт | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ 10-22 | 31.10.2022. | Митровић Роберт | 20.000,00 |
| НТ 11-22 | 30.11.2022. | Митровић Роберт | 20.000,00 |
| НТ 12-22 | 31.12.2022. | Митровић Роберт | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| ПТТ 11/22 | 01.11.2022. | ЈП Пошта Србије | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 80,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 2.210,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| УД 10-22 | 01.10.2022. | Ђорђевић Александар | 23.438,00 |
| УД 1-10-22 | 01.10.2022. | Ђорђевић Слађана | 23.438,00 |
| УД 11-22 | 01.11.2022. | Ђорђевић Александар | 23.438,00 |
| УД 1-11-22 | 01.11.2022. | Ђорђевић Слађана | 23.438,00 |
| УД 12-22 | 01.12.2022. | Ђорђевић Александар | 23.438,00 |
| УД 1-12-22 | 01.12.2022. | Ђорђевић Слађана | 23.438,00 |
| Укупно: | | | 140.628,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| КУ 10-22 | 01.10.2022. | МД ДОО | 5.000,00 |
| КУ 11-22 | 01.11.2022. | МД ДОО | 5.000,00 |
| КУ 12-22 | 01.12.2022. | МД ДОО | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 95601108154743-10/22 | 01.10.2022. | Пореска управа - Филијала Врање | 8.000,00 |
| 95601108154743-11/22 | 01.11.2022. | Пореска управа - Филијала Врање | 8.000,00 |
| 95601108154743-12/22 | 01.12.2022. | Пореска управа - Филијала Врање | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 183.838,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 303.838,00 |
|-------------------------|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **139.300,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 07.10.2022. | Ansal Steel d.o.o. Bograd | 48.000,00 |
| 03.11.2022. | Ansal Steel d.o.o. Bograd | 48.000,00 |
| 13.12.2022. | Ansal Steel d.o.o. Bograd | 48.000,00 |
| Укупно: | | 144.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 15.11.2022. | AMIGA DOO | 2.972,51 |
| Укупно: | | 2.972,51 |

Укупни приливи: 146.972,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03.10.2022. | ЈП Пошта Србије | 1.000,00 |
| 12.12.2022. | ЈП Пошта Србије | 300,00 |
| Укупно: | | 1.300,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 03.10.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 550,00 |
| 14.10.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 80,00 |
| 31.10.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 390,00 |
| 15.11.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 100,00 |
| 30.11.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 390,00 |
| 05.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 180,00 |
| 12.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 50,00 |
| 15.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 80,00 |
| 31.12.2022. | Halkbank a.d. Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 2.210,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 03.10.2022. | Ристић Светислав | 23.438,00 |
| 03.10.2022. | Ристић Светислав | 23.438,00 |
| 03.10.2022. | Ђорђевић Милош | 15.625,00 |
| 03.10.2022. | Ђорђевић Милош | 15.625,00 |
| 03.10.2022. | Ђорђевић Александар | 15.625,00 |
| 03.10.2022. | Ђорђевић Александар | 15.624,00 |
| 05.12.2022. | Ђорђевић Александар | 23.438,00 |
| 05.12.2022. | Ђорђевић Александар | 23.437,00 |
| Укупно: | | 156.250,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 14.10.2022. | Пореска управа - Филијала Врање | 17.290,00 |
| 15.11.2022. | Пореска управа - Филијала Врање | 8.000,00 |
| 15.12.2022. | Пореска управа - Филијала Врање | 8.000,00 |
| Укупно: | | 33.290,00 |

| | | |
|-----|----------------|------------|
| ПДВ | | |
| | Укупни одливи: | 193.050,00 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2022. | 93.222,65 |
|--------------------------|-------------|-----------|