

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу термичких апарата
и уређаја НОВИ ЕЛИНД, Ваљево

Матични број: 07252749

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕФГ банка, 250-1310000195070-40

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.661.402,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.136.287,72
6.	Залихе	7.592.276,98
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	134.072.574,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		147.462.542,40

Коментар

Ликвидациона вредност имовине дата је на бази књиговодствене вредности имовине исказане у пословним књигама на дан отварања стечајног поступка

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.661.402,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.136.287,72
4. Залихе	0,00	7.592.276,98
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	134.072.574,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.462.542,40

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	4.661.402,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.136.287,72
4. Залихе	0,00	7.592.276,98
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	134.072.574,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.462.542,40

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	99.031,48	1.037.256,24
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.592.276,98
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	3.966.051,00	4.336.066,00	133.702.559,96
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.966.051,00	4.435.097,48	142.332.093,18

Коментар

До умањења имовине стечајног дужника дошло је због продаје покретне имовине по целинама по огласу од 05.11.2014.године. Продаја је извршена јавним надметањем које је одржано у седишту стечајног дужника. Продаја је делимично успешна продате 23 целине од укупно 38 целина које су биле предмет продаје. Домаћим дупцима су продате 22 целине осим целине број 11, Вакумски пумпни систем РУТА ДК 200/WS 2000, ТУР,WS-2001,SER.BR.273/07 за коју је показао интересовање купац Metaling doo Ljubljana iz Ljubljane, ulica Krivec,70 M.B.5525047,koga zastupa Srpko Pantić, direktor Дана 05.12.2014.год. након јавног надметања Комисија је сачинила Записник број 1, као прилог уз купопродајни Уговор.

Остварена купопродајна цена је 4.888,00 ЕУР-а, што у динарској противвредности износи 580.000,00 РСД, што је купац и уплатио да 10.12.2014.год. на девизни рачун продавца. Истог дана банка је откупила девизна средства по курсу који је важио на дан уплате и плаћање је извршено у динарској противвредности.

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	2.027.600,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	99.031,48			
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	3.304.266,00	1.031.800,00	4.336.066,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	658.579,22	0,00	1.210.761,48	552.182,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	136.286,97		246.710,52	110.423,55
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.225.763,67	1.031.800,00	5.793.538,00	662.605,81

Коментар

Приливи се односе на уплату по основу потрошње електричне енергије од стране Консинга и Слодела, - извршено префактурисавањем по основу Уговора о закупу и наплата закупнине по основу Уговора о закупу са Слодел доо из Беочина, Горење доо Ролопласт доо из Ваљево и Консинг доо из Београда

Прилив по основу уплаћених депозита за продају покретне имовине, по основу уплате купопродајне цене предметне имовине по Огласу од 05.11.2014. о продаји методом јавног надметања које је одржано на адреси стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.731.629,00	722.000,00	315.402,89	315.402,89	1.731.629,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	208.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00	168.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.179.629,00	872.000,00	485.402,89	565.402,89	3.099.629,00

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	26.917,93	10.000,00	7.935,93	24.642,63	10.211,23
2. Електрична енергија	123.702,87	360.000,00	530.049,55	437.357,57	216.394,85
3. Комуналне услуге	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	20.297,70	22.000,00	2.856,40	13.853,95	9.300,15
5. Пошта и телефон	2.632,00	7.500,00	14.149,00	14.149,00	2.632,00
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	229,56	9.000,00	13.182,02	13.182,02	229,56
9. Премија осигурања	57.515,00	150.000,00	376.589,00	210.194,00	223.910,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	30.000,00	320.000,00	90.000,00	230.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	28.041,00	0,00	0,00	28.041,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	423.934,85	700.000,00	1.649.900,33	2.073.835,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.873.616,00	150.000,00	110.200,00	2.600.183,00	383.633,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.718.287,25	939.805,00	778.482,25
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	104.544,00	160.000,00	88.717,20	163.261,20	30.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.416,00	30.000,00	3.963,00	4.726,00	4.653,00
25. Тарифа АЛСУ	43.257,33	0,00	0,00	0,00	43.257,33
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				995.800,00	
Укупно	3.710.104,24	1.668.500,00	4.835.829,68	7.609.030,55	1.932.703,37

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Структура стварно насталих трошкова дата је у табели и то :

-Прелиминарна награда - по Решењу суда

- Канцеларијски материјал - Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња(фотокопирање докумен.,папир, обрасци, и остало).

- Електрична енергија

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево .

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и импулси мобилног телефона стечајног управника.

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

-- Бруто зараде по уговору о раду: четири радника обезбеђења имовине и два књиговодствена радника . ангажовани супо Уговору оделу

-Адвокатске услуге - ангажован адвокат за заступања стечајног дужника по АТ тарифи , уз сагласност стечајног судије

- Вештачење и процене, ангажовање судског вештака за процену имовине

-Трошкови оглашавања

- Премија осигурања, осигурање имовине

- Судски трошкови-Настали трошкови односе се на судске таксе по поднетим тужбама који се воде ради повраћаја имовине у стечајн умасу . Плаћени судски трошкови по предмету П740/2012,

Плаћене обавезе: У извештајном периоду уновчен је већи део имовине стечајноф дужника па су вршена плаћања велике већине обавеза уз сагласност стечајног судије.

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	26.547.459,92	0,00	0,00	26.547.459,92
2. I исплатни ред	10.145.152,38	0,00	0,00	10.145.152,38
3. II исплатни ред	481.485,67	0,00	0,00	481.485,67
4. III исплатни ред	69.513.836,77	0,00	0,00	69.513.836,77
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	106.687.934,74	0,00	0,00	106.687.934,74

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	4.661.402,74
2.	Укупан прилив		6.225.763,67
3.	Укупан одлив		8.174.433,44
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)	31.12.2014.	2.712.732,97

36

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

По Уговору о делу ангажовани:

-Дринчевић Томислав, Јовановић Слободан, Игњатовић Грујица, Јовановић Јасмина ради обезбеђења имовине, и Ерцег Стојанка и Котарац Јордана - књиговодствени послови са месечном нето накнадом у износу од по минималне зараде

По огласу од 05.11.2014. године је уновнен већи део покретне имовине па је већина обавеза према запосленима у стечају намирена.

- Ангажована адвокатска канцеларија Драган Филиповић по АТ тарифи чије су обавезе већим делом намирене од порођаје покретне имовине по Огласу од 05.11.2014.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.712.732,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.699.862,05
6. Залихе		7.592.276,98
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		133.702.559,96
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		145.707.431,96

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовна израда извештаја у складу са Законом о стечају

31.12.2014. Активности у току извештајног периода

У току извештајног периода записан је оглас о продаји покретне имовине по целинама. По огласу од 05.11.2014.г. објављена је продаја 38 целина покретне имовине. продаја је спроведена методом јавног надметања дана 05.12.2014.г исход продаје је делимично успешна 'продате јсу 23 целине од укупно оглашених 38. Постигнута купопродајна цена је 4.336.066,00 динара.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за производњу термичких апарата и уређаја НОВИ ЕЛИНД, Ваљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3089-8689-329183-20321	08.12.2014.	БЛИСТ	216.000,00
20-3089-8689-329186-20322	08.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	360.000,00
20-3089-8689-329311-20323	08.12.2014.	БЛИСТ	782.320,80
20-3089-8689-329196-20326	08.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	702.000,00
20-3089-8689-329198-20330	08.12.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	211.200,00
20-3089-8689-329102-20332	08.12.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	132.000,00
20-3089-8689-329252-20334	08.12.2014.	БЛИСТ	96.000,00
20-3089-8689-329557-20335	08.12.2014.	БЛИСТ	7.800,00
20-3089-8689-329264-20336	08.12.2014.	БЛИСТ	561.230,40
20-3089-8689-329266-20339	08.12.2014.	БЛИСТ	1.800,00
20-3089-8689-329255-20340	08.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	17.160,00
20-3089-8689-329558-20343	08.12.2014.	БЛИСТ	7.800,00
20-3089-8689-329277-20344	08.12.2014.	БЛИСТ	18.480,00
20-3089-8689-329280-20346	08.12.2014.	БЛИСТ	7.200,00
20-3089-8689-329611-20347	08.12.2014.	БЛИСТ	30.492,00
20-3089-8689-329285-20349	08.12.2014.	БЛИСТ	224.182,80
20-3089-8689-329559-20359	08.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	108.000,00
20-3089-8689-329560-20360	08.12.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	72.000,00
20-3089-8689-329184-20361	08.12.2014.	БЛИСТ	23.100,00
20-3089-8689-329168-20363	08.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	16.800,00
20-3089-8689-329176-20364	08.12.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	12.600,00
20-3089-8689-329207-20333	08.12.2014.	МЕТАЛИНГ ЉУБЉАНА	580.000,00
20-3089-8689-329283-20353	10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	147.900,00
Укупно:			4.336.066,00

Закуп (у извештајном периоду)			
49/14	01.10.2014.	СЛОДЕЛ	107.315,66
50/14	01.10.2014.	КОНСИНГ	35.676,75
51/14	01.10.2014.	РОЛОПЛАСТ	120.216,37
52/14	01.10.2014.	Горење	68.499,40
54/14/С	10.10.2014.	СЛОДЕЛ	25.419,22
56/14/С	10.10.2014.	СЛОДЕЛ	27.018,56

Закуп (у извештајном периоду)			
57/14	03.11.2014.	КОНСИНГ	35.693,82
58/14	03.11.2014.	СЛОДЕЛ	107.367,00
59/14	03.11.2014.	Горење	68.532,00
60/14	03.11.2014.	РОЛОПЛАСТ	92.090,05
71/14	01.12.2014.	СЛОДЕЛ	108.849,57
72/14	01.12.2014.	КОНСИНГ	36.186,69
73/14	01.12.2014.	Горење	138.956,91
74/14	01.12.2014.	РОЛОПЛАСТ	93.361,67
85/14/С	10.11.2014.	СЛОДЕЛ	37.750,00
87/14/С	10.12.2014.	СЛОДЕЛ	39.955,34
39/14-	14.10.2014.	Горење	67.872,47
Укупно:			1.210.761,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
53/14/С	10.10.2014.	КОНСИНГ	28.886,97
55/14/С	10.10.2014.	КОНСИНГ	30.232,00
61/14	17.11.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	2.400,00
62/14	19.11.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	4.800,00
63/14 Л	19.11.2014.	БЛИСТ	22.800,00
64/14	24.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	9.600,00
65/14	20.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	3.600,00
66/14	28.11.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	3.600,00
67/14	28.11.2014.	ЈОСИПОВИЋ ДУШКО	1.200,00
68/14	28.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	2.400,00
69/14	28.11.2014.	МЕТАЛИНГ ЉУБЉАНА	2.400,00
70/14	28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	13.200,00
84/14/С	10.11.2014.	КОНСИНГ	40.826,94
86/14/С	10.12.2014.	КОНСИНГ	41.964,61
88/14	10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.000,00
61/14/2	19.11.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	2.400,00
132/2014	17.12.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	22.000,00
61/14Л	19.11.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	2.400,00
Укупно:			246.710,52

Укупни приходи:			5.793.538,00
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
125прин-нап	08.12.2014.	Принудна наплата Краујевац	28.186,00
06112014	06.11.2014.	Привредни суд Ваљево	287.216,89
Укупно:			315.402,89

Прелиминарна награда ст. управника			
52/14	19.11.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	40.000,00
54/14	15.12.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	80.000,00
55/2014	01.12.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
49/2014	31.10.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			485.402,89
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
185/14	01.10.2014.	Подг. Тима Ваљево	1.040,00
129канвук	01.10.2014.	ВУК ЛОЗНИЦА	1.726,93
129кан	01.10.2014.	Подг. Тима Ваљево	1.480,00
117264/24	31.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	3.689,00
Укупно:			7.935,93

Електрична енергија			
37245272	10.10.2014.	Епс снабдевање	50.838,47
39436213	10.10.2014.	Епс снабдевање	54.037,13
40836694	10.11.2014.	Епс снабдевање	75.500,42
4316562	10.12.2014.	Епс снабдевање	79.910,23
130/2014епс	01.11.2014.	Епс снабдевање	53.398,45
44411124	01.12.2014.	Епс снабдевање	83.779,85
16242647	02.11.2014.	Епс снабдевање	132.585,00
Укупно:			530.049,55

Гориво и мазиво			
2006Г	01.10.2014.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	856,40
4250841917Г	03.12.2014.	Филипић Стојанка	2.000,00
Укупно:			2.856,40

Пошта и телефон			
2009Г	01.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
2010Г	20.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
2410ПТТ	24.10.2014.	Филипић Стојанка	3.300,00
2310 ПТТ	23.10.2014.	Филипић Стојанка	3.000,00
2410МАР	24.10.2014.	ПТТ Шабач	3.300,00
11-14ПТТ	01.11.2014.	Филипић Стојанка	1.549,00
Укупно:			14.149,00

Платни промет			
9/14-	01.10.2014.	ЕФГ Банка	585,00
100/14	14.10.2014.	ЕФГ Банка	94,00
101/14	15.10.2014.	ЕФГ Банка	519,80
103/14	17.10.2014.	ЕФГ Банка	1.045,82
104/2014	20.10.2014.	ЕФГ Банка	45,00

Платни промет			
106/14	23.10.2014.	ЕФГ Банка	2.138,04
107/2014	24.10.2014.	ЕФГ Банка	50,00
105/2014	21.10.2014.	ЕФГ Банка	1.600,00
108/2014	27.10.2014.	ЕФГ Банка	257,91
110/2014	31.10.2014.	ЕФГ Банка	40,00
111/2014	03.11.2014.	ЕФГ Банка	500,00
112/2014	06.11.2014.	ЕФГ Банка	86,17
113/2014	11.11.2014.	ЕФГ Банка	556,45
116/2014	19.11.2014.	ЕФГ Банка	40,00
117/2014	20.11.2014.	ЕФГ Банка	90,00
122/2014	28.11.2014.	ЕФГ Банка	490,55
123/2014	03.12.2014.	ЕФГ Банка	500,00
124/2014	05.12.2014.	ЕФГ Банка	538,12
125/2014	08.12.2014.	ЕФГ Банка	480,00
127/2014	10.12.2014.	ЕФГ Банка	751,24
129/2014	12.12.2014.	ЕФГ Банка	1.195,12
130/2014	15.12.2014.	ЕФГ Банка	1.488,80
134/2014	22.12.2014.	ЕФГ Банка	40,00
135/2014	24.12.2014.	ЕФГ Банка	50,00
Укупно:			13.182,02

Премија осигурања			
1091-45-14АС	01.10.2014.	АС Осигурање, Београд	376.589,00
Укупно:			376.589,00

Вештачења и процене			
100/14В	14.10.2014.	Привредни суд Ваљево	60.000,00
100/14ВВ	14.10.2014.	Привредни суд Ваљево	30.000,00
16/14-	10.12.2014.	АГЕНЦИЈА МАТИНОВИЋ, ЉИГ	230.000,00
Укупно:			320.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7,8,9/14	01.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	411.819,47
07/2014зар	01.11.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	231.004,32
08/2014зар	01.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	210.916,98
09/2014зар	01.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	220.960,68
10/2014зар	12.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	254.295,44
130/2014зарн	15.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	40.000,00
130/11/14зар	01.11.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	280.903,44
Укупно:			1.649.900,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/14	21.10.2014.	Филиповић, Адв. Драган	32.200,00
20/14	15.12.2014.	Филиповић, Адв. Драган	78.000,00
Укупно:			110.200,00

ПДВ			
6-9/14ПДВ	17.10.2014.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	939.805,00
0110-3112	31.12.2014.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	778.482,25
Укупно:			1.718.287,25

Трошкови оглашавања			
0517	05.11.2014.	Наше новине	30.600,00
2923	05.11.2014.	ДАНГРАФ	33.868,00
2947	05.11.2014.	ДАНГРАФ	2.822,00
политика-	01.10.2014.	ПОЛИТИКА новине и магазини	21.427,20
Укупно:			88.717,20

Остали трошкови стечајне масе			
45/14	01.12.2014.	HARDWAR-M LOZNICA	2.000,00
1011OK	20.11.2014.	Филипић Стојанка	1.363,00
2006КОШ	01.10.2014.	СЗР АВАЛА ВАЉЕВО	600,00
Укупно:			3.963,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.835.829,68
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	5.321.232,57
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ банка, 250-1310000195070-40

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	4.661.402,74
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
25.11.2014.	БЛИСТ	72.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
25.11.2014.	БЛИСТ	92.000,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	92.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	92.000,00
28.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	156.000,00
26.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	156.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	156.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	64.000,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	64.000,00
20.11.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	44.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛИНГ ЉУБЉАНА	232.000,00
25.11.2014.	БЛИСТ	32.000,00
25.11.2014.	БЛИСТ	2.600,00
25.11.2014.	БЛИСТ	60.000,00
28.11.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	60.000,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	60.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
25.11.2014.	БЛИСТ	600,00
28.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	5.200,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	5.200,00
25.11.2014.	БЛИСТ	2.600,00
25.11.2014.	БЛИСТ	5.600,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	5.600,00
25.11.2014.	БЛИСТ	2.400,00
25.11.2014.	БЛИСТ	6.000,00
28.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	6.000,00
25.11.2014.	БЛИСТ	29.000,00
28.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	29.000,00
27.11.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	29.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,00
28.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	29.000,00
27.11.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	29.000,00
26.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	29.000,00
28.11.2014.	ЈОСИПОВИЋ ДУШКО	29.000,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	29.000,00
28.11.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	36.000,00
28.11.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	24.000,00
25.11.2014.	БЛИСТ	7.000,00
27.11.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	7.000,00

Уплаћени депозити		
28.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	5.600,00
27.11.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	4.200,00
Укупно:		2.027.600,00

Наплата потраживања		
16.10.2014.	КОНСИНГ	34.034,69
23.10.2014.	СЛОДЕЛ	29.646,56
22.12.2014.	КОНСИНГ	35.350,23
Укупно:		99.031,48

Имовина		
10.12.2014.	БЛИСТ	144.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	240.000,00
10.12.2014.	БЛИСТ	690.320,80
10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	546.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	147.200,00
10.12.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	88.000,00
10.12.2014.	БЛИСТ	64.000,00
10.12.2014.	БЛИСТ	5.200,00
10.12.2014.	БЛИСТ	501.230,40
10.12.2014.	БЛИСТ	1.200,00
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	11.960,00
10.12.2014.	БЛИСТ	5.200,00
10.12.2014.	БЛИСТ	12.880,00
10.12.2014.	БЛИСТ	4.800,00
10.12.2014.	БЛИСТ	24.492,00
10.12.2014.	БЛИСТ	195.182,80
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	72.000,00
10.12.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	48.000,00
10.12.2014.	БЛИСТ	16.100,00
10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	11.200,00
10.12.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	8.400,00
10.12.2014.	МЕТАЛИНГ ЉУБЉАНА	348.000,00
10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	118.900,00
Укупно:		3.304.266,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	СЛОДЕЛ	107.315,66
14.10.2014.	Горење	67.872,47
30.10.2014.	СЛОДЕЛ	25.419,22
30.10.2014.	СЛОДЕЛ	27.018,56
06.11.2014.	СЛОДЕЛ	107.367,00
14.11.2014.	Горење	68.499,40
11.12.2014.	Горење	68.532,00
16.12.2014.	СЛОДЕЛ	108.849,57
18.12.2014.	СЛОДЕЛ	37.750,00
18.12.2014.	СЛОДЕЛ	39.955,34
Укупно:		658.579,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	2.400,00
20.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	3.600,00
20.11.2014.	БЛИСТ	22.800,00
24.11.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	4.800,00
24.11.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	9.600,00
28.11.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	2.400,00
28.11.2014.	ЈОСИПОВИЋ ДУШКО	1.200,00
28.11.2014.	МЕТАЛИНГ ЉУБЉАНА	2.400,00
28.11.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	3.600,00
10.12.2014.	КОНСИНГ	28.886,97
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	12.000,00
17.12.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	22.000,00
22.12.2014.	КОНСИНГ	5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2014.	МЕТАЛО-КОЗМЕТИКА	2.400,00
28.11.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	13.200,00
Укупно:		136.286,97

Укупни приливи:	6.225.763,67
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.12.2014.	Принудна наплата Краујевац	28.186,00
06.11.2014.	Привредни суд Ваљево	287.216,89
Укупно:		315.402,89

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	40.000,00
19.11.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	40.000,00
15.12.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	80.000,00
22.12.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	40.000,00
31.10.2014.	АГЕНЦИЈА СБ СТОЈАНКА ФИЛИПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.12.2014.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	1.726,93
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	1.336,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	1.222,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	2.015,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	2.775,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	2.138,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	800,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	7,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	461,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	1.052,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	2.152,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	437,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	897,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	630,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	439,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	2.180,00
12.12.2014.	СЗТР Ступар Радосав	127,77
12.12.2014.	ВУК ЛОЗНИЦА	1.726,93
12.12.2014.	Подг. Тима Ваљево	1.040,00
12.12.2014.	Подг. Тима Ваљево	1.480,00
Укупно:		24.642,63

Електрична енергија		
20.10.2014.	Епс снабдевање	4.861,00
27.10.2014.	Епс снабдевање	7.992,72
27.10.2014.	Епс снабдевање	4.147,54
27.10.2014.	Епс снабдевање	48.296,83
27.10.2014.	Епс снабдевање	50.838,47
27.10.2014.	Епс снабдевање	39.445,44

Електрична енергија		
20.11.2014.	Епс снабдевање	4.861,00
12.12.2014.	Епс снабдевање	9.730,69
12.12.2014.	Епс снабдевање	75.500,42
12.12.2014.	Епс снабдевање	31.186,70
15.12.2014.	Електродистрибуција	2.462,65
15.12.2014.	Електро дистрибуција -Ваљево	3.373,69
15.12.2014.	Електродистрибуција	15.022,71
15.12.2014.	Електродистрибуција	37.515,73
15.12.2014.	Епс снабдевање	48.723,53
15.12.2014.	Епс снабдевање	53.398,45
Укупно:		437.357,57

Гориво и мазиво		
12.12.2014.	Ватрогас комерц	9.632,70
24.12.2014.	Филипић Стојанка	2.000,00
01.10.2014.	Филипић Стојанка	2.221,25
Укупно:		13.853,95

Пошта и телефон		
23.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
23.10.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
24.10.2014.	Филипић Стојанка	3.300,00
23.10.2014.	Филипић Стојанка	3.000,00
24.10.2014.	ПТТ Шабац	3.300,00
24.12.2014.	Филипић Стојанка	1.549,00
Укупно:		14.149,00

Платни промет		
01.10.2014.	ЕФГ Банка	585,00
14.10.2014.	ЕФГ Банка	94,00
15.10.2014.	ЕФГ Банка	519,80
17.10.2014.	ЕФГ Банка	1.045,82
20.10.2014.	ЕФГ Банка	45,00
23.10.2014.	ЕФГ Банка	2.138,04
24.10.2014.	ЕФГ Банка	50,00
21.10.2014.	ЕФГ Банка	1.600,00
27.10.2014.	ЕФГ Банка	257,91
31.10.2014.	ЕФГ Банка	40,00
03.11.2014.	ЕФГ Банка	500,00
06.11.2014.	ЕФГ Банка	86,17
11.11.2014.	ЕФГ Банка	556,45
19.11.2014.	ЕФГ Банка	40,00
20.11.2014.	ЕФГ Банка	90,00
28.11.2014.	ЕФГ Банка	490,55
03.12.2014.	ЕФГ Банка	500,00
05.12.2014.	ЕФГ Банка	538,12
08.12.2014.	ЕФГ Банка	480,00
10.12.2014.	ЕФГ Банка	751,24
12.12.2014.	ЕФГ Банка	1.195,12
15.12.2014.	ЕФГ Банка	1.488,80
22.12.2014.	ЕФГ Банка	40,00
24.12.2014.	ЕФГ Банка	50,00
Укупно:		13.182,02

Премија осигурања		
27.10.2014.	АС Осигурање, Београд	72.709,00
12.12.2014.	АС Осигурање, Београд	137.485,00
Укупно:		210.194,00

Вештачења и процене		
14.10.2014.	Привредни суд Ваљево	60.000,00
14.10.2014.	Привредни суд Ваљево	30.000,00

Вештачења и процене		
Укупно:		90.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	28.039,00
23.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	1,00
23.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	1,00
Укупно:		28.041,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	142.506,00
15.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	68.410,98
23.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	117.674,20
23.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	95.343,67
23.10.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	411.819,47
11.11.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	231.004,32
28.11.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	210.916,98
05.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	220.960,68
12.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	254.295,44
15.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	40.000,00
15.12.2014.	зараде ангажовани радници у стечају	280.903,44
Укупно:		2.073.835,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	100.000,00
17.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	200.000,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	18.390,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	109.665,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	43.115,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	148.250,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	211.500,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	196.850,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	35.472,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	69.244,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	45.000,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	58.000,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	49.500,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	29.060,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	54.050,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	28.340,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	51.030,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	58.000,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	52.000,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	27.250,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	18.250,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	19.750,00
21.10.2014.	Филиповић,Адв. Драган	23.850,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	39.020,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	24.000,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	56.500,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	29.700,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	30.975,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	47.550,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	45.000,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	21.050,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	29.075,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	27.800,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	50.335,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	55.885,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	19.585,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	11.250,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	21.000,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	10.925,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	50.300,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	55.850,00
21.10.2014.	Филиповић Адвокат Драган	27.817,00
15.12.2014.	Филиповић Адвокат Драган	21.683,00
15.12.2014.	Филиповић Адвокат Драган	52.750,00
15.12.2014.	Филиповић Адвокат Драган	28.700,00
15.12.2014.	Филиповић Адвокат Драган	52.800,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	26.250,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	18.625,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	7.125,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	25.500,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	12.750,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	7.267,00
15.12.2014.	Филиповић,Адв. Драган	46.550,00
Укупно:		2.600.183,00

ПДВ		
17.10.2014.	Министарство финансија и привреде,Пореска управа,Филијала Ваљево	939.805,00
Укупно:		939.805,00

Трошкови оглашавања		
12.12.2014.	Наше новине	30.600,00
12.12.2014.	ДАНГРАФ	4.704,00
12.12.2014.	ДАНГРАФ	33.868,00
12.12.2014.	ДАНГРАФ	2.822,00
12.12.2014.	Привредни преглед	4.560,00
12.12.2014.	Политика	65.280,00
12.12.2014.	ПОЛИТИКА новине и магазини	21.427,20
Укупно:		163.261,20

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2014.	Филипић Стојанка	1.363,00
20.11.2014.	Филипић Стојанка	1.363,00
12.12.2014.	HARDWAR-M LOZNICA	2.000,00
Укупно:		4.726,00

Повраћај депозита		
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	92.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	92.000,00
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	64.000,00
10.12.2014.	ТЕХНО СИТИ С.З.Р.	60.000,00
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	60.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	5.200,00
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	5.600,00
10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	6.000,00
10.12.2014.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	29.000,00
10.12.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	29.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,00
10.12.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	29.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	29.000,00
10.12.2014.	ЈОСИПОВИЋ ДУШКО	29.000,00
10.12.2014.	КОМЕТ ДОО ЕКСПОРТ- ИНПОРТ ВАЉЕВО	29.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	156.000,00
10.12.2014.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	156.000,00
10.12.2014.	ВАЗ ДОО ВАЉЕВО	7.000,00
Укупно:		995.800,00

Укупни одливи:		8.174.433,44
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.712.732,97
--------------------------------------	--------------

