

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

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

2) Банка Поштанска штедионица, 200-2777190101884-36

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.524.451,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.630.649,01
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	340.793.324,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		352.540.702,10

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	2.524.451,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	200.654,66	1.831.303,67
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	2.083.406,00	342.876.730,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.284.060,66	354.824.762,76

Коментар

Увећање имовинског стања дошло је по основу накнадно пронађене имовине, односно , по основу пресуде П 505/2012. где је завршен спор по основу побојних радњи ради враћања опреме у стечајну масу стечајног дужника "Нови Елинд" АД Ваљево .

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	2.524.451,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.831.303,67
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	2.083.406,00	340.793.324,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.083.406,00	352.741.356,76

Коментар

Због техничке грешке - промене ликвидационе вредности имовине- затечене имовине, дошло је до умањења имовинског стања за исти износ за који је дошло и до повећања имовинског стања, тако да после ове техничке грешке стање имовине је остало непромењено у односу на биланс из претходног периода.

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	200.654,66	1.630.649,01
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	2.219.419,00	2.920.320,00	340.092.423,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.219.419,00	3.120.974,66	349.315.349,95

Коментар

Акционарско друштво за производњу термичких апарата и уређаја "НОВИ ЕЛИНД" у стечају, Ваљево, огласио продају имовине стечајног дужника методом јавним прикупљањем понуда дана 20.07.2015.године, где је предмет продаје непокретна и покретна имовина која се налази у кругу фабрика сврстана у 46 целина.

Пристигло је више понуда за куповину покретне имовине стечајног дужника које су ниже од 50% од процењених вредности која је била предмет продаје. Стечајни управник је својим захтевом од 27.07.2015.године обавестио Одбор поверилаца о понудама које су пристигле и да су ниже од 50% од процењене вредности имовине која је предмет продаје. Имајући у виду напред наведено а у смислу поглавља VII Националног стандарда број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника (СГ РС број 13/2010) стечајни управник се обратио Одбору поверилаца ради доношења коначне одлуке да ли треба прихватити овакве понуде понуђача од 20.07.2015.године.

Одбор поверилаца је сагласно члану 40 Закона о стечају донео следећу одлуку, овласти је, стечајног управника да са понуђачима може склопити купопродајни уговор, за следеће целине 3; 12; 14; 15;19;32; 37; 43;45; и 46 које су оглашене по огласу од 18.06.2015.године, а чија је понуда ниже од 50% од процењених вредности која је била предмет продаје.

Продаја од 20.07.2015.године је делимично успешна из разлога што је продато 9 целина од понуђених 46.

Остварена продајна цена је 2.920.320,00 динара, наплаћено потраживање у извештајном периоду је 200.654,66 динара

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	3.754.120,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	200.654,66			
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	1.995.720,00	924.600,00	2.920.320,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	567.937,57	0,00	1.093.746,12	525.808,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	179.159,76		372.593,06	193.433,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.697.591,99	924.600,00	4.386.659,18	719.241,85

Коментар

Приливи у извештајном периоду односе се на:

- Приливи од уплаћених депозита у износу од 3.754.120,00 динара
- Наплата потраживања у износу од 200.654,66 динара
- Приливи од продаје накретнина постројења и опреме у износу од 1.995.720,00 динара, плаћено депозитом износ од 924.600,00 динара
- Фактурисана вредност у износу од 2.920.320,00 динара
- Закуп у извештајном периоду је 567.937,57 динара
- Потраживања у извештајном периоду износе 179.159,76 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.731.629,00	270.000,00	78.177,00	3.900,00	1.805.906,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	168.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	2.019.629,00	420.000,00	198.177,00	203.900,00	2.013.906,00

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	21.679,23	9.000,00	1.520,00	5.091,00	18.108,23
2. Електрична енергија	1.303.164,68	360.000,00	429.199,99	317.100,39	1.415.264,28
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.300,15	24.000,00	10.960,00	10.960,00	9.300,15
5. Пошта и телефон	12.082,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	12.082,00
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	9.259,88	9.259,88	229,56
9. Премија осигурања	388.817,00	170.000,00	164.907,00	209.216,00	344.508,00
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.790.000,00	1.231.746,36	881.746,36	350.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	654.933,00	450.000,00	78.750,00	30.000,00	703.683,00
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	1.050.000,00	55.729,00	55.729,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	252.417,60	270.000,00	0,00	86.553,60	165.864,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.604,23	30.000,00	2.397,10	3.340,00	9.661,33
25. Тарифа АЛСУ	43.257,33	60.000,00	20.000,00	0,00	63.257,33

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
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				2.829.520,00	
Укупно	2.951.484,78	4.229.500,00	2.006.969,33	8.441.016,23	3.346.957,88

Коментар

У извештајном периоду сервисирани су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то :

- Судске трошкови
- Прелиминарна награда стечајном управнику.
- Канцеларијски материјал- тонер, разни обрасци, копирање остало
- Електричне енергије- потрошња се односи највећим делом на закупце којима је вршено префактурисавање
- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево .
- Поште и телефон: Трошкови поштарине и импулси мобилног телефона стечајног управника
- Платног промета
- Бруто зарада по уговору о делу: пет радника обезбеђења имовине и два књиговодствена радника . ангажовани су по Уговору о делу
- Адвокатске услуге - ангажован адвокат за заступања стечајног дужника по АТ тарифи , уз сагласност стечајног судије
- Премија осигурања
- Плаћен је ПДВ за извештајни период.
- Остали трошкови стечајне масе
- Орочена новчана средства на динарском текућем рачуну код ЕФГ банке у износу од 4.000.000,00 д.
- Враћени депозити у износу од 2.829.520,00 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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (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

Коментар

Обавезе утврђене на одржаним испитним рочиштима . Није било намирења поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.524.451,15
2.	Укупан прилив		6.697.591,99
3.	Укупан одлив		8.644.916,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	577.126,91

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима и извештајном периоду износи 2.524.451,15 динара
укупни приливи износе 6.697.591,99 динара .Укупни одливи износе 8.644.916,23 динара.
Крајње стање на пословним рачунима износи 577.126,91 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ерцег Стојанка	116.244,40
2.	Дринчевић Томислав	116.244,40
3.	Јовановић Слободан	116.244,40
4.	Игњатовић Грујица	116.244,40
5.	Јасмина Јовановић	116.244,40
6.	Слободан Петровић	116.244,40
7.	Јордана Котарац	116.244,40
8.	Снежана Ракић	36.390,00
9.	Милена Васић	31.645,56
10.	адв. Драган Филиповић	30.000,00
Укупно		911.746,36

Коментар

По Уговору о делу ангажовани:

-Дринчевић Томислав, Јовановић Слободан, Игњатовић Грујица, Јовановић Јасмина, Петровић Слободан ради обезбеђења имовине, и Ерцег Стојанка и Котарац Јордана - књиговодствени послови,(од 01.07.2015,г нису више ангажовани Ракић Снежана -правним за израду продајне документације и Васић Милена за административне послове) са месечном нето накнадом у износу од по минималне зараде
- Ангажована адвокатска канцеларија Драган Филиповић, по АТ тарифи за заступања у судским поступцима

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		577.126,91
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.349.890,86
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		340.092.423,96
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		354.611.718,71

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовна израда кварталних извештаја.

Успешно су окончане све парнице (са АПП" ИНЖИЊЕРИНГОМ" "ПАРТЕХОМ ""МЕДИВАКОМ , "АВОМ 311"), побојне радње, које су вођене за повраћај имовине у стечајну масу. Након тога извршена процена целокупне имовине од проценитељске куће по избору Одбора поверилаца.

20.07.2015. Продаја

Продаја методом прикупљања понуда, понуђено је 46 целина а продато је 9 целина дана 20.07.2015.г.

31.07.2015. Уплата купопродајне цене

Након одлике Одбора поверилаца извршена је уплата купопродајне цене.

28.07.2015. Купопродајни уговор

Одбор поверилаца је овластио стечајног управника Одлуком(понуде су биле ниже од 50% процењене вредности каја је предмет продаје) да може склапати купопродајне уговоре.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 14.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3089-9672-380530-22720	20.07.2015.	ПТП МАТЕН Д.О.О	36.000,00
20-3089-9672-380526-22722	20.07.2015.	БЛИСТ Д.О.О	7.200,00
20-3089-9672-380527-22721	20.07.2015.	Васиљевић Мирко	12.720,00
20-3089-9672-380542-22718	22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	64.800,00
20-3089-9672-380663-22705	22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	721.200,00
20-3089-9672-380665-22704	22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	901.200,00
20-3089-9672-380552-22717	23.07.2015.	ЕЛБИ	144.000,00
20-3089-9672-380669-22700	27.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	552.000,00
20-3089-9672-380655-22706	22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	481.200,00
Укупно:			2.920.320,00

Закуп (у извештајном периоду)			
53/15	01.07.2015.	СЛОДЕЛ	108.594,18
54/15	01.07.2015.	КОНСИНГ	36.101,79
55/15	01.07.2015.	Горење	92.420,58
45/15.	31.07.2015.	СЛОДЕЛ	145.999,58
64/15	31.08.2015.	СЛОДЕЛ	108.535,72
75/15	31.08.2015.	Горење	92.285,72
81/17	01.09.2015.	КОНСИНГ	36.082,35
80/15	01.09.2015.	СЛОДЕЛ	108.535,72
79/15	01.09.2015.	Горење	92.370,82
71/15	05.08.2015.	СЛОДЕЛ	108.435,72
72/15	31.08.2015.	Горење	92.285,72
73/15	31.08.2015.	Горење	36.049,11
73/15.	03.08.2015.	КОНСИНГ	36.049,11
Укупно:			1.093.746,12

Потраживања (у извештајном периоду)			
64/15/С	01.07.2015.	КОНСИНГ	37.991,19
65/15/С	10.07.2015.	СЛОДЕЛ	41.583,58
67	02.07.2015.	Агрон СТР Саша Голубовић	3.000,00
57/15П	09.07.2015.	Васиљевић Мирко	1.200,00
58/15П	09.07.2015.	ПТП МАТЕН Д.О.О	1.200,00
56/15П	09.07.2015.	Секулић Марко	4.800,00
60/15П	10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	45.600,00
61/15П	10.07.2015.	БЛИСТ Д.О.О	1.200,00
69/15П	10.07.2015.	Лазић Зоран	2.400,00
62/15П	10.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	7.200,00
63/15П	13.07.2015.	ЕМКО Д.О.О	2.400,00
32/1/15/П	13.07.2015.	ЕЛБИ	2.400,00
41/15с	01.07.2015.	КОНСИНГ	37.140,39
46/15с	31.07.2015.	КОНСИНГ	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
84/15C	31.08.2015.	СЛОДЕЛ	40.619,37
83/15C	31.08.2015.	КОНСИНГ	41.092,52
76/15C	10.08.2015.	СЛОДЕЛ	35.737,88
77/15C	10.08.2015.	КОНСИНГ	37.028,13
Укупно:			372.593,06

Укупни приходи:	4.386.659,18
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2309СТ	23.09.2015.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
П-157-2014	25.09.2015.	Привредни суд Ваљево	74.277,00
Укупно:			78.177,00

Прелиминарна награда ст. управника			
22/15	01.07.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
25/2015	23.07.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
28/15	21.08.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	198.177,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
123290/24	31.07.2015.	СЗТР Ступар Радосав	1.520,00
Укупно:			1.520,00

Електрична енергија			
56003452/E	10.07.2015.	Епс снабдевање	75.555,05
5605501/E	10.07.2015.	Епс снабдевање	1.084,01
17123246/E	17.07.2015.	Епс снабдевање	8.719,01
57452367/E	10.08.2015.	Епс снабдевање	72.766,02
5747931/E	10.08.2015.	Епс снабдевање	1.098,04
17331708/E	13.08.2015.	Епс снабдевање	8.719,01
5965688	01.08.2015.	Епс снабдевање	170.139,04
59664181	01.08.2015.	Епс снабдевање	8.698,14
59656588E	10.09.2015.	Епс снабдевање	81.238,72
59664181E	10.09.2015.	Епс снабдевање	1.182,95
Укупно:			429.199,99

Гориво и мазиво			
3107Г	31.07.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	2.960,00
3009Г	30.09.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	8.000,00
Укупно:			10.960,00

Пошта и телефон			
30-07 ПТТ	30.07.2015.	ПТТ Шабац	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Платни промет			
6/2015.	01.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
8/2015	03.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
9/2015-	06.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	620,75
11/2015-	17.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	19,12

Платни промет			
67/2015	02.07.2015.	ЕФГ Банка	498,80
72/2015	20.07.2015.	ЕФГ Банка	100,73
73/2015	21.07.2015.	ЕФГ Банка	828,00
75/2015	23.07.2015.	ЕФГ Банка	40,00
78/2015	29.07.2015.	ЕФГ Банка	270,00
79/2015	30.07.2015.	ЕФГ Банка	454,78
80/2015	31.07.2015.	ЕФГ Банка	1.867,07
81/2015	03.08.2015.	ЕФГ Банка	500,00
12/2015.	03.08.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
14/2015.	10.08.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.000,00
84/2015	07.08.2015.	ЕФГ Банка	708,00
85/2015	20.08.2015.	ЕФГ Банка	45,00
86/2015	21.08.2015.	ЕФГ Банка	45,00
88/2015	01.09.2015.	ЕФГ Банка	545,00
89/2015	03.09.2015.	ЕФГ Банка	658,17
90/2015	08.09.2015.	ЕФГ Банка	50,00
91/2015	15.09.2015.	ЕФГ Банка	165,00
93/2015	23.09.2015.	ЕФГ Банка	114,46
94/2015	30.09.2015.	ЕФГ Банка	90,00
15/2015	01.09.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:			9.259,88

Премија осигурања			
3/2015-	01.07.2015.	АС Осигурање, Београд	164.907,00
Укупно:			164.907,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/15ЕС	01.07.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
06/15ЈС	01.07.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
06/12ЈЈ	01.07.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
06/15ДТ	01.07.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
06/15ИГ	01.07.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
06/15ПР	01.07.2015.	Петровић Радован	38.748,15
06/15КЈ	01.07.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
06/15РС	01.07.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
06/15МВ	01.07.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
07/15ЕС	01.07.2015.	Ерцег Стојанка	40.509,35
07/15ЈС	01.07.2015.	Јовановић Слободан	40.509,35
07/15ЈЈ	01.07.2015.	Јовановић Јасмина	40.509,35
07/15ДТ	01.07.2015.	Дринчевић Томислав	40.509,35
07/15ИГ	01.07.2015.	Петровић Радован	40.509,35
07/15КЈ	01.07.2015.	Котарац Јордана	40.509,35
07/15ИГ.	01.07.2015.	Игњатовић Грујица	40.509,35
08/15ес	01.08.2015.	Ерцег Стојанка	36.986,90
08/15јј	01.08.2015.	Јовановић Јасмина	36.986,90
08/15кј	01.08.2015.	Котарац Јордана	36.986,90
08/15јс	01.08.2015.	Јовановић Слободан	36.986,90
08/15дт	01.08.2015.	Дринчевић Томислав	36.986,90
08/15иг	01.08.2015.	Игњатовић Грујица	36.986,90
08/15пр	01.08.2015.	Петровић Радован	36.986,90
9/2015*	01.09.2015.	зараде ангажовани радници у стечају	350.000,00
Укупно:			1.231.746,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/15-не	01.08.2015.	Филиповић Адвокат Драган	60.000,00
15/15НЕ	08.09.2015.	Филиповић Адвокат Драган	11.250,00
16/15не	15.09.2015.	Филиповић Адвокат Драган	7.500,00
Укупно:			78.750,00

пдв			
4-6/15пдв	20.07.2015.	Управа за јавна плаћања	55.729,00
Укупно:			55.729,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-0Г	10.07.2015.	Напредак промет Ваљево	137,90
1-0-1	10.07.2015.	Напредак промет Ваљево	252,20
182006213	09.07.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	1.707,00
0908тр	08.09.2015.	ЈУ ТЕХНА ВАЉЕВО	300,00
Укупно:			2.397,10

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13824/2015	21.08.2015.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.006.969,33
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.205.146,33
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ банка, 250-1310000195070-40
EFG banka, 250-0000000039720-56
Банка Поштанска штедионица, 200-2777190101884-36
EFG banka, 250-131000111448005

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	2.524.451,15
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
13.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	190.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	190.000,00
09.07.2015.	Секулић Марко	190.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
09.07.2015.	Секулић Марко	160.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
13.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	176.000,00
13.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	144.000,00
10.07.2015.	Лазић Зоран	144.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	144.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	300.000,00
13.07.2015.	ЕМЦО доо Ваљево	300.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	240.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	88.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	88.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	76.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	76.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	76.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	115.520,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00
13.07.2015.	ЕЛБИ	44.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	16.000,00
09.07.2015.	ПТП МАТЕН Д.О.О	10.800,00
09.07.2015.	Васиљевић Мирко	4.200,00
13.07.2015.	БЛИСТ Д.О.О	1.600,00
Укупно:		3.754.120,00

Наплата потраживања		
16.07.2015.	Горење	92.628,64
22.07.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
28.07.2015.	КОНСИНГ	36.042,00
27.08.2015.	КОНСИНГ	20.183,06
27.08.2015.	КОНСИНГ	15.800,96
01.09.2015.	КОНСИНГ	16.000,00
Укупно:		200.654,66

Имовина		
20.07.2015.	ПТП МАТЕН Д.О.О	25.200,00
20.07.2015.	БЛИСТ Д.О.О	5.600,00
20.07.2015.	Васиљевић Мирко	8.520,00
22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	601.200,00
22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	481.200,00
22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	44.800,00
23.07.2015.	ЕЛБИ	100.000,00
27.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	408.000,00
22.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	321.200,00
Укупно:		1.995.720,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	СЛОДЕЛ	108.594,18
20.08.2015.	Горење	92.420,58
20.08.2015.	СЛОДЕЛ	145.999,58
01.09.2015.	КОНСИНГ	20.101,79
03.09.2015.	СЛОДЕЛ	108.535,72
15.09.2015.	Горење	92.285,72
Укупно:		567.937,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2015.	Агрон СТР Саша Голубовић	3.000,00
09.07.2015.	Васиљевић Мирко	1.200,00
09.07.2015.	ПТП МАТЕН Д.О.О	1.200,00
09.07.2015.	Секулић Марко	4.800,00
10.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	45.600,00
10.07.2015.	БЛИСТ Д.О.О	1.200,00
10.07.2015.	Лазић Зоран	2.400,00
13.07.2015.	ЕМКО Д.О.О	2.400,00
13.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	7.200,00
13.07.2015.	ЕЛБИ	2.400,00
05.08.2015.	КОНСИНГ	37.140,39
06.08.2015.	КОНСИНГ	30.000,00
22.09.2015.	СЛОДЕЛ	40.619,37
Укупно:		179.159,76

Укупни приливи:	6.697.591,99
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2015.	Привредни суд Ваљево	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
23.07.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
21.08.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.09.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
30.09.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2015.	Подг. Тима Ваљево	2.366,00
30.07.2015.	Подг. Тима Ваљево	1.480,00
30.07.2015.	Подг. Тима Ваљево	1.245,00
Укупно:		5.091,00

Електрична енергија		
20.07.2015.	Епс снабдевање	4.861,00
30.07.2015.	Епс снабдевање	75.555,05
30.07.2015.	Епс снабдевање	72.484,45
20.08.2015.	Епс снабдевање	4.861,00
15.09.2015.	Епс снабдевање	72.766,02
15.09.2015.	Епс снабдевање	4.861,00
23.09.2015.	Епс снабдевање	81.711,87
Укупно:		317.100,39

Гориво и мазиво		
31.07.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	2.960,00
30.09.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	8.000,00
Укупно:		10.960,00

Пошта и телефон		
30.07.2015.	ПТТ Шабац	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Платни промет		
01.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
03.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	40,00
06.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	620,75
17.07.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	19,12
02.07.2015.	ЕФГ Банка	498,80
20.07.2015.	ЕФГ Банка	100,73
21.07.2015.	ЕФГ Банка	828,00
23.07.2015.	ЕФГ Банка	40,00
29.07.2015.	ЕФГ Банка	270,00
30.07.2015.	ЕФГ Банка	454,78
31.07.2015.	ЕФГ Банка	1.867,07
03.08.2015.	ЕФГ Банка	500,00
03.08.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
10.08.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.000,00
07.08.2015.	ЕФГ Банка	708,00
20.08.2015.	ЕФГ Банка	45,00
21.08.2015.	ЕФГ Банка	45,00
01.09.2015.	ЕФГ Банка	545,00
03.09.2015.	ЕФГ Банка	658,17
08.09.2015.	ЕФГ Банка	50,00
15.09.2015.	ЕФГ Банка	165,00
23.09.2015.	ЕФГ Банка	114,46
30.09.2015.	ЕФГ Банка	90,00
01.09.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:		9.259,88

Премија осигурања		
30.07.2015.	АС осигурање Београд	54.957,00
30.07.2015.	АС Осигурање, Београд	54.975,00
30.07.2015.	АС Осигурање, Београд	54.975,00
30.07.2015.	АС Осигурање, Београд	44.309,00

Премија осигурања		
Укупно:		209.216,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
03.07.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
03.07.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
03.07.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
03.07.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
03.07.2015.	Петровић Радован	38.748,15
03.07.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
03.07.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
03.07.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
07.08.2015.	Ерцег Стојанка	40.509,35
07.08.2015.	Јовановић Слободан	40.509,35
07.08.2015.	Јовановић Јасмина	40.509,35
07.08.2015.	Дринчевић Томислав	40.509,35
07.08.2015.	Петровић Радован	40.509,35
07.08.2015.	Котарац Јордана	40.509,35
07.08.2015.	Игњатовић Грујица	40.509,35
03.09.2015.	Ерцег Стојанка	36.986,90
03.09.2015.	Јовановић Јасмина	36.986,90
03.09.2015.	Котарац Јордана	36.986,90
03.09.2015.	Јовановић Слободан	36.986,90
03.09.2015.	Дринчевић Томислав	36.986,90
03.09.2015.	Игњатовић Грујица	36.986,90
03.09.2015.	Петровић Радован	36.986,90
Укупно:		881.746,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.09.2015.	Филиповић Адвокат Драган	30.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
20.07.2015.	Управа за јавна плаћања	55.729,00
Укупно:		55.729,00

Трошкови оглашавања		
31.07.2015.	ДАНГРАФ	84.672,00
31.07.2015.	ДАНГРАФ	1.881,60
Укупно:		86.553,60

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2015.	Агромеханика Ваљево	942,90
16.07.2015.	Напредак промет Ваљево	137,90
16.07.2015.	Напредак промет Ваљево	252,20
16.07.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	1.707,00
08.09.2015.	ЈУ ТЕХНА ВАЉЕВО	300,00
Укупно:		3.340,00

Орочење средстава		
07.08.2015.	EFG banka	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Повраћај депозита		
21.07.2015.	Лазих Зоран	144.000,00
21.07.2015.	Секулић Марко	190.000,00
21.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	190.000,00
21.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
21.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	144.000,00
29.07.2015.	ЕМЦО доо Ваљево	300.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	16.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	115.520,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	60.000,00

Повраћај депозита		
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	76.000,00
31.07.2015.	Секулић Марко	160.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	76.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	76.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	88.000,00
31.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	176.000,00
31.07.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	190.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	88.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
31.07.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	100.000,00
Укупно:		2.829.520,00

Укупни одливи:	8.644.916,23
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	4.577.126,91
--------------------------------------	--------------