

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 29.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.092.945,68
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.958.454,31
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		357.437.001,93

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	2.092.945,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.958.454,31
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	340.793.324,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	352.437.001,93

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадно пронађене 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	2.092.945,68
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.958.454,31
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	340.793.324,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	352.437.001,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса или излучних захтева

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	327.805,30	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	399.210,00	399.210,00	340.793.324,96
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	399.210,00	727.015,30	350.016.250,95

Коментар

Дана 04.05.2015.године одржано је јавно надметање по огласу који је објављен 01.04.2015.године.

Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника груписана у целине и то:

Целина бр.1- Целокупна покретна и непокретна имовина која се налази у кругу фабрике

Целина бр.2- Продавница у згради пословних услуга ТЦ Колубар

Целина бр 3 - земљиште у власништву стечајног дужника површине 0.08,88 ха КО Коцељева са оградом на бившем погону за коју је показао интересовање - понуђач- Мешаона сточне хране ДИС Драган Ристивојевић, Коцељева који је понудио цену од 399.210,00 динара по којој је и продата .

у извештајном периоду наплаћена потраживања износе 327.805,30 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	9.863,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	159.684,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	327.805,30			
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	239.526,00	159.684,00	399.210,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	681.152,75	0,00	681.152,75	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.600,00		3.600,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.421.631,06	159.684,00	1.083.962,75	0,00

Коментар

У извештајном периоду приливи на рачун стечајног дужника су по основу:

- камата на орочена средства у износ од 9.863,01 динара,
 - по основу уплаћених депозита по основу продаје некретнина у износу од 159.684,00 динара
 - по основу наплате потраживања износ од 327.805,30 динара,
 - по основу продаје некретнина постројења и опреме износ разлике купопродајне цене од 239.526,00 динара ,
 - по основу закупа у извештајном периоду износ од 681.152,75 динара,
 - по основу наплате износ од 3.600,00 динара за откуп продајне документације,
- повраћај ороченог депозита у износу од 5.000.000,00 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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	1.731.629,00	2.790.000,00	4.400,00	4.400,00	1.731.629,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00
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	3.099.629,00	3.940.000,00	4.400,00	1.084.400,00	2.019.629,00

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	14.330,23	9.000,00	7.349,00	0,00	21.679,23
2. Електрична енергија	1.003.521,09	620.000,00	760.500,85	460.857,26	1.303.164,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.300,15	18.000,00	10.763,97	10.763,97	9.300,15
5. Пошта и телефон	8.082,00	7.500,00	7.000,00	3.000,00	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	10.905,90	10.905,90	229,56
9. Премија осигурања	223.910,00	150.000,00	164.907,00	0,00	388.817,00
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	1.624.228,13	1.624.228,13	1.624.228,13	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	409.433,00	150.000,00	1.898.813,90	1.653.313,90	654.933,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	0,00
20. ПДВ	0,00	922.293,00	922.293,00	922.293,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	95.102,40	270.000,00	325.233,60	167.918,40	252.417,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.653,00	30.000,00	10.626,26	4.675,03	10.604,23
25. Тарифа АЛСУ	43.257,33	30.000,00	0,00	0,00	43.257,33
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.066.818,76	3.862.791,13	5.790.391,61	4.905.725,59	2.951.484,78

Коментар

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

и то :

- предујам за покретање стечаја враћен је Словеначкој фирми Metaling doo Slovenija, у износу од 1.000.000,00 динара (Како је фирма Metaling doo из Slovenije, извршена је конверзија динара у еур-е 22.05.2015.године у износу од 1.004.609,14 рсд, што износи 8.288,44 еур-а).

- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 80.000,00 динара

- Трошкови принудне наплате Крагујевац у износу од 4.400,00 динара

- Електричне енергије- потрошња се односи највећим делом на закупце којима је вршено префактурисавање као и репрограма дуга за електричне енергију у износу од 460.857,26 динара

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

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог ауто .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево у износу од 7.439,00 динара

- Поште и телефон: Трошкови поштарине за слање пошиљки и импулси мобилног телефона стечајног управника у укупном износу од 6.000,00 динара

- Трошкови платног промета у износу од 10.905,90 динара

-- Бруто зарада по уговору о делу: пет радника обезбеђења имовине и два књиговодствена радника . ангажовани су по Уговору о делу као два радника на краћи период у износу од 1.624.228,13 динара

- Књиговодствене услуге Агенцији Миличић УБ у износу од 25.000,00 динара за израду завршног рачуна за 2014. год.

-Адвокатске услуге - у износу од 1.653.313,90 динара(адвокату Драгану Филиповићу који заступа стечајног дужника по АД тарифи исплаћен износ од 110.000,00 динара, адвокату Оливери Маричић на име трошкова и накнада за заступање по Ив.бр.114/2015 од 09.04.2015.године исплаћен износ од 1.543.313,90 динара.

- Административне таксе у износу од 22.770,00 динара, (административне таксе Републичком геодетском заводу, Пореској управи и Управи за јавна плаћања)

- Плаћен је ПДВ за извештајни период у износу од 922.293,00 динара

- Трошкови оглашавања у износу од 167.918,40 динара

- Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.000,00 динара(трошкови кошења траве у кругу стечајног дужника)

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. Повериоци 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 . У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.092.945,68
2.	Укупан прилив		6.421.631,06
3.	Укупан одлив		5.990.125,59
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)	30.06.2015.	2.524.451,15

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима и извештајном периоду износи 2.092.945,68 динара

укупни приливи износе 6.421.631,06 динара са средствима која су враћена на редован рачун са депозитног рачуна. Укупни одливи износе 5.990.125,59 динара.

Крајње стање на пословним рачунима износи 2.524.451,15 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовановић Слободан	114.483,20
2.	Јовановић Јасминка	114.483,10
3.	Дринчевић Томислав	114.483,20
4.	Игњатовић Грујица	114.483,20
5.	Петровић Радован	114.483,20
6.	Котарац Јордана	114.483,20
7.	Ерцег Стојанка	114.483,20
8.	Ракић Снежана	109.170,00
9.	Васић Милена	94.936,12
10.	Драган Филиповић, адвокат	110.000,00
11.	Оливера Маричић	1.543.313,90
Укупно		2.658.802,32

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, 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	30.06.2015.
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

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

30.06.2015. 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.

03.04.2015. Оглас

Расписан Оглас за продају целокупне имовине методом јавног надметања заказане за 04.05.2015. године .

У овом Огласу предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника груписана у три целине

06.04.2015. Обавештење о продаји

Послата су обавештења о продаји имовине стечајног дужника стечајном судији, одбору поверила и осталим лицима по Закону о стечају.

04.05.2015. Продаја

На продаји одржаној 04.05.2015. год. од понуђене три целине , продата је само једна и то целина бр 3. земљиште које је у власништву стечајног дужника површине 0.08,88 ха у КО Коцељева, једином понуђачу Мешаона сточне хране ДИС Драган Ристивојевић из Коцељеве за понуђену продајни цену од 399.210,00 динара.

27.05.2015. Уплата купопродајне цене

Купац имовине уплатили су разлику до купопродајне цене у законском року.

06.05.2015. Купопродајни уговор

Потписан је уговор са купцем имовине у законском року

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 29.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3089-9597-377614-22316	04.05.2015.	МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ,ДИС Драган Ристивојевић, Коцељева	399.210,00
Укупно:			399.210,00
Закуп (у извештајном периоду)			
39/15	14.04.2015.	СЛОДЕЛ	108.378,52
37/15	14.05.2015.	Горење	92.237,04
40/15	21.05.2015.	СЛОДЕЛ	54.714,78
44/15	21.05.2015.	СЛОДЕЛ	108.414,00
45/15	21.05.2015.	СЛОДЕЛ	44.820,44
38/15	25.05.2015.	Консинг доо, Београд	36.030,09
48/15	08.06.2015.	СЛОДЕЛ	108.838,66
42/15	17.06.2015.	Горење	92.267,52
35/15S	18.06.2015.	СЛОДЕЛ	35.451,70
Укупно:			681.152,75
Потраживања (у извештајном периоду)			
39/15/P	21.04.2015.	МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ,ДИС Драган Ристивојевић, Коцељева	3.600,00
Укупно:			3.600,00
Укупни приходи:			1.083.962,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
999/15пн	20.04.2015.	Принудна наплата Крајујевац	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.400,00
-------------------------------------	--	--	----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
552/2013	13.04.2015.	Подг. Тима Ваљево	2.366,00
454/2015	20.04.2015.	Подг. Тима Ваљево	1.370,00
12525/24	29.04.2015.	СЗТР Ступар Радосав	2.425,00
121550/24	29.05.2015.	СЗТР Ступар Радосав	288,00
122569/24	30.06.2015.	СЗТР Ступар Радосав	900,00
Укупно:			7.349,00

Електрична енергија			
36ел	03.04.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
36епс	03.04.2015.	Епс снабдевање	243.797,72
52елек	25.05.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
53епс	26.05.2015.	Епс снабдевање	202.476,54
50544489	10.04.2015.	Епс снабдевање	1.050,89
50543291	10.04.2015.	Епс снабдевање	111.855,17
51555796	10.05.2015.	Епс снабдевање	90.621,37
51557412	10.05.2015.	Епс снабдевање	1.062,26
16787234	17.04.2015.	Епс снабдевање	8.719,01
16920101	18.05.2015.	Епс снабдевање	8.719,00
54117529	10.06.2015.	Епс снабдевање	72.484,45
17014098	17.06.2015.	Епс снабдевање	8.917,01
54122260	10.06.2015.	Епс снабдевање	1.075,43
Укупно:			760.500,85

Гориво и мазиво			
50птгг	21.05.2015.	Филипић Стојанка	4.439,00
4Г	29.06.2015.	Филипић Стојанка	3.000,00
44/gkoskr	23.04.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	3.324,97
Укупно:			10.763,97

Пошта и телефон			
2304trpt	23.04.2015.	Филипић Стојанка	4.000,00
63ptt	15.06.2015.	Филипић Стојанка	2.000,00
44/телБ	01.04.2015.	Теленор Београд	1.000,00
Укупно:			7.000,00

Платни промет			
34/2015	01.04.2015.	ЕФГ Банка	45,00
35/2015	02.04.2015.	ЕФГ Банка	75,00
36/2015	03.04.2015.	ЕФГ Банка	500,00
36/2015.	03.04.2015.	ЕФГ Банка	292,23
37/2015	08.04.2015.	ЕФГ Банка	673,59
39/2015	15.04.2015.	ЕФГ Банка	255,00
42/2015	20.04.2015.	ЕФГ Банка	3.181,06
44/2015	23.04.2015.	ЕФГ Банка	100,00
46/2015	23.04.2015.	ЕФГ Банка	500,00
47/2015	08.05.2015.	ЕФГ Банка	940,07
50/2015	21.05.2015.	ЕФГ Банка	50,00

Платни промет			
51/2015	22.05.2015.	ЕФГ Банка	301,38
52/2015	25.05.2015.	ЕФГ Банка	45,00
53/2015	26.05.2015.	ЕФГ Банка	172,11
56/2015	29.05.2015.	ЕФГ Банка	80,00
57/2015	01.06.2015.	ЕФГ Банка	500,00
58/2015	03.06.2015.	ЕФГ Банка	686,21
60/2015	03.06.2015.	ЕФГ Банка	200,00
63/2015	15.06.2015.	ЕФГ Банка	95,00
64/2015	17.06.2015.	ЕФГ Банка	40,00
66/2015	22.06.2015.	ЕФГ Банка	2.070,25
3/2015.	26.06.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	85,00
5/2015	30.06.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	19,00
Укупно:			10.905,90

Премија осигурања			
04/as	01.04.2015.	АС осигурање Београд	54.957,00
05/as	01.05.2015.	АС Осигурање, Београд	54.975,00
06ас	01.06.2015.	АС Осигурање, Београд	54.975,00
Укупно:			164.907,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/јс	08.04.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
03/јс.	08.04.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
03дт	08.04.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
03иг	08.04.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
03пр	08.04.2015.	Петровић Радован	38.748,15
03кј	08.04.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
03ес	08.04.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
03рс	08.04.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
03вм	08.04.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
999/15	20.04.2015.	Маричић Оливера	618.738,10
04јс	08.05.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
04јј	08.05.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,00
04дт	08.05.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
04иг	08.05.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
04пр	08.05.2015.	Петровић Радован	38.748,15
04кј	08.05.2015.	Котарац Јордана	38.748,00
04ес	08.05.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
04рс	08.05.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
04вм	08.05.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,00
05јс	03.06.2015.	Јовановић Слободан	36.986,90
05јј	03.06.2015.	Јовановић Јасмина	36.986,90
05дт	03.06.2015.	Дринчевић Томислав	36.986,90
05иг	03.06.2015.	Игњатовић Грујица	36.986,90
05/пр	03.06.2015.	Петровић Радован	36.986,90
05кј	03.06.2015.	Котарац Јордана	36.986,90
05ес	03.06.2015.	Ерцег Стојанка	36.988,71
05рс	03.06.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
05вм	03.06.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
Укупно:			1.624.228,13

Књиговодствене услуге			
0304ам	03.04.2015.	Агенција Миличић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0104адв	01.04.2015.	Филиповић,Адв. Драган	50.000,00
40adv	16.04.2015.	Маричић Оливера	1.543.313,90
6/15не	06.04.2015.	Филиповић Адвокат Драган	24.750,00
7/15не	06.04.2015.	Филиповић Адвокат Драган	87.075,00
8/15	20.04.2015.	Филиповић Адвокат Драган	30.000,00
9/2015.	20.04.2015.	Филиповић Адвокат Драган	38.025,00
10/2015.	04.05.2015.	Филиповић Адвокат Драган	22.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2015.	13.05.2015.	Филиповић Адвокат Драган	24.000,00
12/2015	25.05.2015.	Филиповић Адвокат Драган	16.500,00
13/15	22.06.2015.	Филиповић Адвокат Драган	62.650,00
Укупно:			1.898.813,90

Административне таксе			
39ргз	15.04.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	17.086,00
39пу	15.04.2015.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	484,00
39пујп	15.04.2015.	Управа за јавна плаћања	5.200,00
Укупно:			22.770,00

ПДВ			
3103пдв	20.04.2015.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	922.293,00
Укупно:			922.293,00

Трошкови оглашавања			
0204ог	02.04.2015.	ПОЛИТИКА новине и магазини	60.480,00
883/15	01.04.2015.	ДАНАС	42.336,00
63огл	15.06.2015.	Наше новине	27.000,00
240150ог	02.04.2015.	ПОЛИТИКА новине и магазини	60.480,00
213	18.06.2015.	Наше новине	48.384,00
1668/15	18.06.2015.	ДАНГРАФ	84.672,00
1698/15	22.06.2015.	ДАНГРАФ	1.881,60
Укупно:			325.233,60

Остали трошкови стечајне масе			
2304got	23.04.2015.	Филипић Стојанка	5.000,00
44/силк	23.04.2015.	Технолат	336,26
44/попрт	23.04.2015.	Агромеханика Ваљево	2.290,00
44/такси	23.04.2015.	Такси превоз Клупци	3.000,00
Укупно:			10.626,26

Укупно обавезе стечајне масе:			5.790.391,61
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.794.791,61
------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	7.092.945,68
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.05.2015.	ЕФГ банка	9.863,01
Укупно:		9.863,01

Уплаћени депозити		
23.04.2015.	МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ,ДИС Драган Ристивојевић, Коцељева	159.684,00
Укупно:		159.684,00

Наплата потраживања		
16.04.2015.	Горење	92.347,94
17.04.2015.	КОНСИНГ	36.985,53
24.04.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
15.05.2015.	КОНСИНГ	36.073,40
26.05.2015.	КОНСИНГ	15.963,77
28.05.2015.	РОЛОПЛАСТ	39.450,61
04.06.2015.	КОНСИНГ	27.000,00
04.06.2015.	КОНСИНГ	10.000,00
05.06.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
10.06.2015.	КОНСИНГ	29.984,05
Укупно:		327.805,30

Имовина		
27.05.2015.	МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ,ДИС Драган Ристивојевић, Коцељева	239.526,00
Укупно:		239.526,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2015.	СЛОДЕЛ	108.378,52
14.05.2015.	Горење	92.237,04
21.05.2015.	СЛОДЕЛ	108.414,00
21.05.2015.	СЛОДЕЛ	54.714,78
21.05.2015.	СЛОДЕЛ	44.820,44
25.05.2015.	Консинг доо, Београд	36.030,09
08.06.2015.	СЛОДЕЛ	108.838,66
17.06.2015.	Горење	92.267,52
18.06.2015.	СЛОДЕЛ	35.451,70
Укупно:		681.152,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2015.	МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ,ДИС Драган Ристивојевић, Коцељева	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Повраћај орочених средстава		
20.04.2015.	ЕФГ банка	4.000.000,00
22.06.2015.	ЕФГ банка	1.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:	6.421.631,06
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.05.2015.	Металинг ДОО Љубљана	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Судски трошкови		
20.04.2015.	Принудна наплата Крајујевац	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.05.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
03.04.2015.	Епс снабдевање	243.797,72
25.05.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
26.05.2015.	Епс снабдевање	202.476,54
25.06.2015.	Епс снабдевање	4.861,00
Укупно:		460.857,26

Гориво и мазиво		
21.05.2015.	Филипић Стојанка	4.439,00
29.06.2015.	Филипић Стојанка	3.000,00
23.04.2015.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	3.324,97
Укупно:		10.763,97

Пошта и телефон		
15.06.2015.	Филипић Стојанка	2.000,00
23.04.2015.	Теленор Београд	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.04.2015.	ЕФГ Банка	45,00
02.04.2015.	ЕФГ Банка	75,00
03.04.2015.	ЕФГ Банка	500,00
03.04.2015.	ЕФГ Банка	292,23
08.04.2015.	ЕФГ Банка	673,59
15.04.2015.	ЕФГ Банка	255,00
20.04.2015.	ЕФГ Банка	3.181,06
23.04.2015.	ЕФГ Банка	100,00
23.04.2015.	ЕФГ Банка	500,00
08.05.2015.	ЕФГ Банка	940,07
21.05.2015.	ЕФГ Банка	50,00
22.05.2015.	ЕФГ Банка	301,38
25.05.2015.	ЕФГ Банка	45,00
26.05.2015.	ЕФГ Банка	172,11
29.05.2015.	ЕФГ Банка	80,00
01.06.2015.	ЕФГ Банка	500,00
03.06.2015.	ЕФГ Банка	686,21
15.06.2015.	ЕФГ Банка	95,00
17.06.2015.	ЕФГ Банка	40,00
05.06.2015.	ЕФГ Банка	200,00
22.06.2015.	ЕФГ Банка	2.070,25

Платни промет		
26.06.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	85,00
30.06.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	19,00
Укупно:		10.905,90

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
08.04.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
08.04.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
08.04.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
08.04.2015.	Петровић Радован	38.748,15
08.04.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
08.04.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
08.04.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
08.04.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
20.04.2015.	Маричић Оливера	618.738,10
08.05.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
08.05.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,00
08.05.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
08.05.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
08.05.2015.	Петровић Радован	38.748,15
08.05.2015.	Котарац Јордана	38.748,00
08.05.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
08.05.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
08.05.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,00
03.06.2015.	Јовановић Слободан	36.986,90
03.06.2015.	Јовановић Јасмина	36.986,90
03.06.2015.	Дринчевић Томислав	36.986,90
03.06.2015.	Игњатовић Грујица	36.986,90
03.06.2015.	Петровић Радован	36.986,90
03.06.2015.	Котарац Јордана	36.986,90
03.06.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
03.06.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
03.06.2015.	Ерцег Стојанка	36.988,71
Укупно:		1.624.228,13

Књиговодствене услуге		
03.04.2015.	Агенција Миличић	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2015.	Филиповић,Адв. Драган	50.000,00
16.04.2015.	Маричић Оливера	1.543.313,90
22.06.2015.	Филиповић,Адв. Драган	45.000,00
25.06.2015.	Филиповић,Адв. Драган	15.000,00
Укупно:		1.653.313,90

Административне таксе		
15.04.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	17.086,00
15.04.2015.	Министарство финансија и привреде,Пореска управа,Филијала Ваљево	484,00
15.04.2015.	Управа за јавна плаћања	5.200,00
Укупно:		22.770,00

ПДВ		
20.04.2015.	Министарство финансија и привреде,Пореска управа,Филијала Ваљево	922.293,00
Укупно:		922.293,00

Трошкови оглашавања		
02.04.2015.	ПОЛИТИКА новине и магазини	60.480,00
15.04.2015.	ДНАС	42.336,00
15.06.2015.	Наше новине	27.000,00
17.06.2015.	ДАНГРАФ	38.102,40
Укупно:		167.918,40

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2015.	Такси превоз Клупци	3.000,00
23.04.2015.	Техноалат	336,26
23.04.2015.	Агромеханика Ваљево	1.338,77
Укупно:		4.675,03

Укупни одливи:		5.990.125,59
----------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	2.524.451,15
--------------------------	-------------	---------------------