

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Коментар

Неорочена средства на текућем рачуну 577.126,91 динара

Орочена средства у ЕФГ- Еуробанка у износу од 4.000.000,00 динара

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	577.126,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.349.890,86
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	340.092.423,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	350.611.718,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	577.126,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.349.890,86
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	340.092.423,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	350.611.718,71

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	297.352,00	2.052.538,86
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	0,00	0,00	340.092.423,96
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	297.352,00	349.737.239,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	70.191,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	297.352,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	643.858,37	0,00	944.644,32	300.785,95
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.213,24		224.524,91	74.311,67
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.161.615,39	0,00	1.169.169,23	375.097,62

Коментар

Приливи у извештајном периоду односе се на:

- Камате по основу орочених средстава у износу од 70.191,78 динара
- Наплата потраживања у износу од 297.352,00 динара
- Закуп у извештајном периоду је 643.858,37 динара
- Потраживања у извештајном периоду износе 150.213,24 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	1.805.906,00	270.000,00	0,00	0,00	1.805.906,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
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	2.013.906,00	420.000,00	120.000,00	80.000,00	2.053.906,00

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	18.108,23	9.000,00	1.442,00	0,00	19.550,23
2. Електрична енергија	1.415.264,28	360.000,00	347.656,68	130.000,00	1.632.920,96
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.300,15	27.000,00	4.897,00	4.897,00	9.300,15
5. Пошта и телефон	12.082,00	7.500,00	7.009,98	6.919,98	12.172,00
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	4.791,90	4.791,90	229,56
9. Премија осигурања	344.508,00	180.000,00	352.678,00	29.888,00	667.298,00
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	350.000,00	1.200.000,00	801.382,40	801.382,40	350.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	703.683,00	350.000,00	157.050,00	40.000,00	820.733,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	15.558,00	15.558,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	594.859,00	594.859,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	165.864,00	300.000,00	0,00	0,00	165.864,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.661,33	30.000,00	11.520,00	0,00	21.181,33
25. Тарифа АЛСУ	63.257,33	90.000,00	0,00	0,00	63.257,33
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.346.957,88	3.012.500,00	2.298.844,96	1.628.296,28	4.017.506,56

Коментар

Одобрени планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе од стране стечајног судије у укупном износу од 3.432.500,00 дин

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду у износу од 2.418.844,96

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

и то

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

- Електричне енергије- потрошња се односи највећим делом на закупце којима је вршено префактурисавање у износу од 130.000,00 дин

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 аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево . у износу од 4.897,00 дин
- Поште и телефон: Трошкови поштарине и импулси мобилног телефона стечајног управника у износу од 6.919,98 дин
- Платног промета у износу од 4.791,90 дин
- премија осигурања у износу од 29.888,00 дин
- Бруто зарада по уговору о делу: пет радника обезбеђења имовине и два књиговодствена радника . ангажовани су по Уговору о делу у износу од 801.382,40 дин
- Адвокатске услуге - ангажован адвокат за заступања стечајног дужника по АТ тарифи , уз сагласност стечајног судије у износу од 40.000,00 дин
- административне таксе -накнада РГЗ Ваљево за препалцелацију
- Плаћен је ПДВ за извештајни период. у износу од 594.859,00
- Орочена новчана средства на динарском текућем рачуну код ЕФГ банке у износу од 4.000.000,00 д.

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. 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)	01.10.2015.	577.126,91
2.	Укупан прилив		1.161.615,39
3.	Укупан одлив		1.708.296,28
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)	31.12.2015.	30.446,02

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима и извештајном периоду износи 577.126,91 динара
укупни приливи износе 1.161.615,39 динара .Укупни одливи износе 1.708.296,28 динара.
Крајње стање на пословним рачунима износи 30.446,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	114.483,35
2.	Јордана Котарац	114.483,35
3.	Слободан Јовановић	114.483,35
4.	Томислав Дринчевић	114.483,35
5.	Грујица Игњатовић	114.483,35
6.	Јовановић Јасмина	114.483,35
7.	Радован Петровић	114.483,35
8.	Адв. Драган Филиповић	40.000,00
Укупно		841.383,45

Коментар

-Дринчевић Томислав, Јовановић Слободан, Игњатовић Грујица, Јовановић Јасмина, Петровић Радован ради обезбеђења имовине, и Ерцег Стојанка и Котарац Јордана - књиговодствени послови

- Ангажована адвокатска канцеларија Драган Филиповић, по АТ тарифи за заступања у судским поступцима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.446,02
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.427.636,48
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		354.142.783,44

Коментар

Неорочена средства на текућем рачуну 30.446,02 динара

Орочена средства у ЕФГ- Еуробанка у износу од 4.000.000,00 динара

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

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовне активности око израде 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.

31.12.2015. Пакете имовине

У претходним извештајним периодима два пута вршено оглашавање продаје имовине стечајног дужника као јединствене целине . и обе продаје су биле неуспешне.

Из наведеног разлога у овом извештајном периоду вршено груписање продаје имовине по пакетима.

Није вршено оглашавање јер је поднет захтев РГЗ Ваљево за припајање две парцеле на којима нема објеката а стечајни дужник је корисник тих парцела . Обзиром да имају статус градско грађевинског земљишта као такве не могу се ставити у промет. Препарцелација вршена у предстечајном поступку што је и један од разлог побојних радњи које су окончане у корист стечајног дужника

Након завршене пртепарцелације од стране РГЗ Ваљево , вршиће се оглашавање продаје имовине по пакетима.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 21.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
85/15	01.10.2015.	Горење	91.942,03
86/15	01.10.2015.	СЛОДЕЛ	108.031,89
87/15.	01.10.2015.	КОНСИНГ	35.914,86
91/15	09.11.2015.	СЛОДЕЛ	108.685,05
90/15	02.11.2015.	Горење	92.497,92
91/15.	02.11.2015.	СЛОДЕЛ	108.685,05
92/15	02.11.2015.	КОНСИНГ	36.132,00
95/15	01.12.2015.	СЛОДЕЛ	109.414,36
96/15	01.12.2015.	КОНСИНГ	36.374,46
97/15	01.12.2015.	Горење	93.118,60
98/15с	01.12.2015.	СЛОДЕЛ	61.240,26
99/15с	01.12.2015.	КОНСИНГ	62.607,84
Укупно:			944.644,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
88/15С	10.10.2015.	КОНСИНГ	42.146,37
89/15С	10.10.2015.	СЛОДЕЛ	41.497,09
51/15С	05.10.2015.	КОНСИНГ	37.032,77
93/15с	10.11.2015.	КОНСИНГ	52.165,30
94/15с	10.11.2015.	СЛОДЕЛ	51.683,38
Укупно:			224.524,91
Укупни приходи:			1.169.169,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
35/15	01.11.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
38/15	24.11.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
41/15	16.12.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18/2015	21.10.2015.	К. Т. Р. МИРА	200,00
125528/24	29.10.2015.	СЗТР Ступар Радосав	602,00
126443/24	30.11.2015.	СЗТР Ступар Радосав	640,00
Укупно:			1.442,00

Електрична енергија			
61360772	10.10.2015.	Епс снабдевање	82.994,20
61360772/К	10.10.2015.	Епс снабдевање	649,28
6135517	10.10.2015.	Епс снабдевање	1.265,36
63384055	10.11.2015.	Епс снабдевање	1.278,29
633383188	10.11.2015.	Епс снабдевање	103.848,68
17784381	17.11.2015.	Епс снабдевање	32.487,22
65153833	10.12.2015.	Епс снабдевање	123.848,10
65155661	10.12.2015.	Епс снабдевање	1.285,55
Укупно:			347.656,68

Гориво и мазиво			
2412го	07.11.2015.	ОМВ СРБИЈА БОГРАД	4.897,00
Укупно:			4.897,00

Пошта и телефон			
113605	21.10.2015.	ЈП ПТТ Србије,пс Ваљево	90,00
17/2015.	22.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,дирекција	2.000,00
1811птт	18.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,дирекција	2.419,98
2412тел	24.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА,дирекција	2.500,00
Укупно:			7.009,98

Платни промет			
95/2015	01.10.2015.	ЕФГ Банка	500,00
99/2015	08.10.2015.	ЕФГ Банка	649,76
103/2015	20.10.2015.	ЕФГ Банка	418,37
17/2015	20.10.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	130,00
104/2015	22.10.2015.	ЕФГ Банка	35,00
105/2015	28.10.2015.	ЕФГ Банка	45,00
106/2015	02.11.2015.	ЕФГ Банка	500,00
109/2015	10.11.2015.	ЕФГ Банка	683,09
110/2015	18.11.2015.	ЕФГ Банка	30,00
18/2015.	02.11.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
111/2015	24.11.2015.	ЕФГ Банка	40,00
113/2015	01.12.2015.	ЕФГ Банка	500,00
114/2015	02.12.2015.	ЕФГ Банка	60,00
120/2015	15.12.2015.	ЕФГ Банка	640,68
121/2015	16.12.2015.	ЕФГ Банка	45,00
123/2015	21.12.2015.	ЕФГ Банка	75,00
125/2015	24.12.2015.	ЕФГ Банка	80,00

Платни промет			
126/2015	25.12.2015.	ЕФГ Банка	70,00
127/2015	28.12.2015.	ЕФГ Банка	45,00
129/2015	30.12.2015.	ЕФГ Банка	45,00
Укупно:			4.791,90

Премија осигурања			
0637-53-15AC	12.10.2015.	АС Осигурање, Чачак	352.678,00
Укупно:			352.678,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09/15ес	01.10.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
09/15јј	01.10.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
09/15кј	01.10.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
09/15јс	01.10.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
09/15дт	01.10.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
09/15иг	01.10.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
09/15пр	01.10.2015.	Петровић Радован	38.748,15
10/15ес	01.10.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
10/15јј	01.10.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
10/15кј	01.10.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
10/15јс	01.10.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
10/15дт	01.10.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
10/15иг	01.10.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
10/15пр	01.10.2015.	Петровић Радован	38.748,15
11-15ес	30.11.2015.	Ерцег Стојанка	36.986,90
11-15јј	30.11.2015.	Јовановић Јасмина	36.986,90
11-15кј	30.11.2015.	Котарац Јордана	36.986,90
11-15јс	30.11.2015.	Јовановић Слободан	36.986,90
11-15дт	30.11.2015.	Дринчевић Томислав	36.986,90
11-15иг	30.11.2015.	Игњатовић Грујица	36.986,90
11-15пр	30.11.2015.	Петровић Радован	36.986,90
Укупно:			801.382,40

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/15/НЕ	01.10.2015.	Филиповић Адвокат Драган	75.000,00
17/15/НЕ	12.10.2015.	Филиповић Адвокат Драган	19.500,00
18/15/НЕ	12.10.2015.	Филиповић Адвокат Драган	62.550,00
Укупно:			157.050,00

Административне таксе			
2512рат	25.12.2015.	Републички геодетски завод	300,00
2412РГЗ	24.12.2015.	Републички геодетски завод	15.258,00
Укупно:			15.558,00

пдв			
3009пдв	01.10.2015.	Управа за јавна плаћања	464.859,00
2010пдв	01.10.2015.	Управа за јавна плаћања	130.000,00
Укупно:			594.859,00

Остали трошкови стечајне масе			
153998	30.11.2015.	АБ СОФТ БЕОГРАД	11.520,00
Укупно:			11.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.298.844,96
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.418.844,96
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2015.	4.577.126,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2015.	ЕФГ банка	38.438,36
07.12.2015.	ЕФГ банка	31.753,42
Укупно:		70.191,78

Наплата потраживања		
05.10.2015.	КОНСИНГ	16.000,00
06.10.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
08.10.2015.	КОНСИНГ	16.049,11
08.10.2015.	КОНСИНГ	8.991,19
15.10.2015.	Горење	92.370,82
16.10.2015.	СЛОДЕЛ	35.737,88
20.10.2015.	КОНСИНГ	25.000,00
09.12.2015.	КОНСИНГ	11.082,35
09.12.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
10.12.2015.	КОНСИНГ	9.000,00
11.12.2015.	КОНСИНГ	17.028,13
22.12.2015.	КОНСИНГ	26.092,52
Укупно:		297.352,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	СЛОДЕЛ	108.031,89
05.11.2015.	Горење	91.942,03
09.11.2015.	СЛОДЕЛ	108.685,05
11.12.2015.	СЛОДЕЛ	109.414,36
14.12.2015.	Горење	92.497,92
18.12.2015.	СЛОДЕЛ	61.240,26
22.12.2015.	КОНСИНГ	35.914,86
29.12.2015.	КОНСИНГ	36.132,00
Укупно:		643.858,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	КОНСИНГ	37.032,77
19.10.2015.	СЛОДЕЛ	41.497,09
27.11.2015.	СЛОДЕЛ	51.683,38
10.12.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
Укупно:		150.213,24

Укупни приливи:	1.161.615,39
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.12.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
24.11.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	20.000,00
28.12.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.12.2015.	Епс снабдевање	60.000,00
21.12.2015.	Епс снабдевање	70.000,00
Укупно:		130.000,00

Гориво и мазиво		
24.12.2015.	ОМВ СРБИЈА БОГРАД	4.897,00
Укупно:		4.897,00

Пошта и телефон		
22.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.000,00
18.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.419,98
24.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
Укупно:		6.919,98

Платни промет		
01.10.2015.	ЕФГ Банка	500,00
08.10.2015.	ЕФГ Банка	649,76
20.10.2015.	ЕФГ Банка	418,37
20.10.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	130,00
22.10.2015.	ЕФГ Банка	35,00
28.10.2015.	ЕФГ Банка	45,00
02.11.2015.	ЕФГ Банка	500,00
10.11.2015.	ЕФГ Банка	683,09
18.11.2015.	ЕФГ Банка	30,00
02.11.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
24.11.2015.	ЕФГ Банка	40,00
01.12.2015.	ЕФГ Банка	500,00
02.12.2015.	ЕФГ Банка	60,00
15.12.2015.	ЕФГ Банка	640,68
16.12.2015.	ЕФГ Банка	45,00
21.12.2015.	ЕФГ Банка	75,00
24.12.2015.	ЕФГ Банка	80,00
25.12.2015.	ЕФГ Банка	70,00
28.12.2015.	ЕФГ Банка	45,00
30.12.2015.	ЕФГ Банка	45,00
Укупно:		4.791,90

Премија осигурања		
28.10.2015.	АС Осигурање, Чачак	29.888,00
Укупно:		29.888,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
08.10.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
08.10.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
08.10.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
08.10.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15
08.10.2015.	Петровић Радован	38.748,15
08.10.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
10.11.2015.	Ерцег Стојанка	38.748,15
10.11.2015.	Јовановић Јасмина	38.748,15
10.11.2015.	Котарац Јордана	38.748,15
10.11.2015.	Јовановић Слободан	38.748,15
10.11.2015.	Дринчевић Томислав	38.748,15
10.11.2015.	Игњатовић Грујица	38.748,15

Бруто зараде по уговору о делу		
10.11.2015.	Петровић Радован	38.748,15
15.12.2015.	Ерцег Стојанка	36.986,90
15.12.2015.	Јовановић Јасмина	36.986,90
15.12.2015.	Котарац Јордана	36.986,90
15.12.2015.	Јовановић Слободан	36.986,90
15.12.2015.	Дринчевић Томислав	36.986,90
15.12.2015.	Игњатовић Грујица	36.986,90
15.12.2015.	Петровић Радован	36.986,90
Укупно:		801.382,40

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2015.	Филиповић Адвокат Драган	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
25.12.2015.	Републички геодетски завод	300,00
24.12.2015.	Републички геодетски завод	15.258,00
Укупно:		15.558,00

ПДВ		
20.10.2015.	Управа за јавна плаћања	130.000,00
20.10.2015.	Управа за јавна плаћања	464.859,00
Укупно:		594.859,00

Укупни одливи:		1.708.296,28
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	4.030.446,02
--------------------------------------	--------------