

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 10.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

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	2.712.732,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.699.862,05
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	211.368.565,00	345.071.124,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	211.368.565,00	357.075.996,96

Коментар

Увећање имовинског стања дошло је по основу пресуде Привредног суда у Ваљево П. бр.429/12 коју је потврдио Привредни Апелациони суд, у стечајну масу стечајног дужника "Нови Елинд" АД Ваљево враћено је право коришћења земљишта на кп. бр.7026/1 у повешини од 9.408 м2 и кп.бр. 7026/4 у површини од 9.242 м2 као и објекти изграђени на њима (лист непокретности 16559 КО Ваљево) Пресудом Привредног суда у Ваљеву П.бр. 422/12 која је потврђена, стечајном дужнику је враћен право коришћења градског грађевинског земљишта на кп.бр.7026/11 у површини од 5.073 м2 ЛН 16560 КО Ваљево,на кп.бр. 702/3 у површини од 4.166 м2 ЛН 15393 КО Ваљево и право коришћења кп.бр. 6992/27 КО Ваљево у површини од 38 м2 ЛН 15393 КО Ваљево као и објекти изграђени на њима.

Процена земљишта није вршена, зато је градско грађевинско земљиште је у државној својини на коме стечајни дужник има право коришћења.

Истим пресудама које су потврђене у стечајну масу враћене су произвођене хале, управна зграда,магацини и други пратећи и помоћни објекти, чија је укупна ликвидациона вредност по процени судског вештака износи 255.370.050,00 динара. У Економско финансијском извештају укупна ликвидациона вредност грађевинских објеката износи 64.164.500,00 динара. Повећање ликвидационе вредности у односу на ЕФИ износи 191.185.550,00 динара

По Уговорима о замени испуњења односили су се на наплату потраживања приватне фирме "APP Engineering" doo iz Beograda, преко које су три Словеначке фирме : Parteh doo, Metaling doo, i Medivak doo, годинама давали финансијске зајмове за потребе "Новог Елинда" па су на тај начин купци стечајног дужника постали његови повриоци ,

Пресудом П.бр. 429/12 Привредног суда у Ваљеву враћена је опрема у стечајну масу чија је укупна ликвидациона вредност 18.951.400,00 динара (по процени судског вештака) као и опрема која је предмет посебне породаје чија је укупна ликвидациона вредност 13.694.930,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност враћене опреме је 32.646.330,00 динара умањена за ликвидациону вредност која је већ садржана у ЕФИ-у у износу од 12.473.314,33 динара.

Повећање ликвидационе вредности враћене опреме је 20.173.015,67 динара.

Укупно увећање ликвидационе вредности, враћене имовине, некретнина, постројења и опреме је 211.368.565,00 динара.

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	2.712.732,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.699.862,05
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	345.071.124,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	357.075.996,96

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	474.754,99	1.225.107,06
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	903.963,20	5.181.763,20	340.793.324,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	903.963,20	5.656.518,19	349.610.709,00

Коментар

Акционарско друштво за производњу термичких апарата и уређаја "НОВИ ЕЛИНД" у стечају, Ваљево, је на дан 17.02.2015.године огласио продају покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то део покретне имовине стечајног дужника по целинама, према огласу од 15.01.2015.године.

Продаја дела покретне имовине стечајног дужника по целинама заказана за 17.02.2015.године била је делимично успешна из следећих разлога:

По огласу од 15.01.2015.г. оглашено 59 целина, а на јавном надметању продато је 18 целина за укупну купопродајну вредност од 5.181.763,20 динара.

Наплаћена потраживања у извештајном периоду су 474.754,99 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	9.294,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.107.612,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	474.754,99			
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	3.468.423,20	1.713.340,00	5.181.763,20	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	759.081,36	0,00	1.492.428,61	733.347,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	74.400,00		74.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.893.566,07	1.713.340,00	6.748.591,81	733.347,25

Коментар

У извештајном периоду приливи на рачун стечајног дужника су по основу: камата у износ од 9.294,52 динара, по основу уплаћених депозита износ од 2.107.612,00 динара, по основу наплате потраживања износ од 474.754,99 динара, по основу продаје некретнина постројења и опреме износ од 3.468.423,20 динара, по основу закупа у извештајном периоду износ од 759.081,36 динара, по основу наплате потраживања у извештајном периоду износ од 74.400,00 динара за откуп продајне документације.

Укупно остварени приливи у извештајном периоду су 6.893.566,07 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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	1.731.629,00	900.000,00	0,00	0,00	1.731.629,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	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	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	1.050.000,00	40.000,00	40.000,00	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	10.211,23	9.000,00	4.119,00	0,00	14.330,23
2. Електрична енергија	216.394,85	790.000,00	885.489,09	98.362,85	1.003.521,09
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.300,15	24.000,00	4.000,00	4.000,00	9.300,15
5. Пошта и телефон	2.632,00	7.500,00	12.040,00	6.590,00	8.082,00
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	6.018,88	6.018,88	229,56
9. Премија осигурања	223.910,00	150.000,00	0,00	0,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	50.400,00	50.400,00	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	945.000,00	1.000.251,98	1.000.251,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	383.633,00	150.000,00	125.800,00	100.000,00	409.433,00
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	778.482,25	950.000,00	0,00	778.482,25	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	30.000,00	240.000,00	65.102,40	0,00	95.102,40
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	34.975,40	34.975,40	4.653,00
25. Тарифа АЛСУ	43.257,33	0,00	0,00	0,00	43.257,33
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				394.272,00	
Укупно	1.932.703,37	3.389.500,00	2.213.196,75	7.473.353,36	2.066.818,76

Коментар

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

- Прелиминарна награда стечајном управнику.

У кварталним извештајима није правилно евидентирана настала и исплаћена прелиминарна награда и трошкови стечајног управника . Укупно одобрена награда закључцима стечајног судије за период од 01.05.2012. год до 31.03.2015. год је у износу од 1.380.000,00 дин а укупно исплаћена прелиминарна награда у истом периоду износи 1.300.000,00 динара.

За исти период укупно одобрени трошкови стечајног управника износе 310.000,00 динара а укупно исплаћени трошкови износе 50.000,00 динара

- Канцеларијски материјал- тонер, разни обрасци, копирање остало

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

- Електричне енергије- потрошња се односи највећим делом на закупце којима је вршено префактурисавање
- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог ауто .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 као два радника на краћи период
- Адвокатске услуге - ангажован адвокат за заступања стечајног дужника по АТ тарифи , уз сагласност стечајног судије
- Дневнице и путни трошкови- дневнице пописним комисијама за попис имовине
- Плаћен је ПДВ за извештајни период.
- Остали трошкови стечајне масе
- Орочена новчана средства на динарском текућем рачуну код ЕФГ банке у износу од 5.000.000,00 д.
- Враћени депозити у износу од 394.272.00 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 - разлучни 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 . Није било намирења поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.712.732,97
2.	Укупан прилив		6.893.566,07
3.	Укупан одлив		7.513.353,36
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)	31.03.2015.	2.092.945,68

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дринчевић Томислав	114.484,00
2.	Петровић Слободан	114.484,00
3.	Јовановић Јасминка	114.484,00
4.	Игњатовић Грујица	114.484,00
5.	Јовановић Слободан	115.276,30
6.	Ерцег Стојанка	114.484,00
7.	Котарац Јордана	114.484,00
8.	Ракић Снежана	103.135,56
9.	Васић Милена	94.936,68
10.	Адв. Филиповић Драган	100.000,00
Укупно		1.100.252,54

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	31.03.2015.
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

На почетку извештајног периода укупна ликвидациона вредност имовине износила је 145.707.431,96 динара .

Дошло је до повећања ликвидационе вредности некретнина, постројења , и опреме за имовину која је враћена у стечајну масу по правноснажним пресудама П. бр 429/12 са АПП Инжињеринг и по пресуди П.бр.422/12 са Партех и Медивак из Словеније . Имовина која је била пренета у предстечајном поступку на ова Друштва , враћена је у стечајну масу и у овом извештајном периоду евидентирана и приказана по основу које је дошло до повећања ликвидационе вредности имовине за 211.368.565,00 динара.

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

31.03.2015. Оглас

Оглас о продаји покретне имовине

31.03.2015. Обавештење о продаји

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

31.03.2015. Продаја

Део покретне имовине стечајног дужника продат на јавном надметању које је одржано 17.02.2015.године.

31.03.2015. Купопродајни уговор

Потписан је уговор са купцима имовине у законском року

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовна израда кварталних извештаја

У току су спорови по основу побојних радњи ради враћања имовине у стечајну масу

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 10.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3089-9191-360665-21275	20.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	720.000,00
20-3089-9191-360600-21302	20.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	456.000,00
20-3089-9191-360602-21277	20.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	456.000,00
20-3089-9191-360604-21278	20.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	456.000,00
20-3089-9191-360597-21281	20.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	269.280,00
20-3089-9191-360690-21282	20.02.2015.	ЕЛБИ	296.208,00
20-3089-9191-360712-21286	20.02.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ "ДОО	255.060,00
20-3089-9191-360718-21288	20.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	160.200,00
20-3089-9191-360691-21276	18.02.2015.	ТЕХНОРАД ДОО	660.000,00
20-3089-9191-360703-21279	18.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	297.600,00
20-3089-9191-360738-21280	18.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	297.600,00
20-3089-9191-360606-21284	18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	328.680,00
20-3089-9191-360659-21291	18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	90.604,80
20-3089-9191-360660-21295	18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	97.430,40
20-3089-9191-360709-21299	18.02.2015.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	54.252,00
20-3089-9191-360719-21289	18.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	82.368,00
20-3089-9191-360721-21290	18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	60.480,00
20-3089-9191-360672-21287	18.02.2015.	ЕЛБИ	144.000,00
Укупно:			5.181.763,20

Закуп (у извештајном периоду)			
01/2015	05.01.2015.	Горење	93.046,52
02/2015	05.01.2015.	СЛОДЕЛ	109.329,65
4/2015	05.01.2015.	КОНСИНГ	36.346,29
5/2015C	10.01.2015.	КОНСИНГ	43.175,23
6/15C	10.01.2015.	СЛОДЕЛ	41.889,93
05/С	10.01.2015.	РОЛОПЛАСТ	190.000,00
06/	10.01.2015.	АВА 311 Д.О.О	254.992,56
07/2015	02.02.2015.	КОНСИНГ	36.985,53
8/15	02.02.2015.	Горење	94.682,96
9/15	02.02.2015.	СЛОДЕЛ	111.252,50
29C/15	10.02.2015.	СЛОДЕЛ	62.364,00
30/15C	10.02.2015.	КОНСИНГ	62.963,77
31/15	02.03.2015.	КОНСИНГ	36.073,40
32/15	02.03.2015.	СЛОДЕЛ	108.508,80

Закуп (у извештајном периоду)			
33/15	02.03.2015.	Горење	92.347,94
35C/15	10.02.2015.	СЛОДЕЛ	58.485,48
34/15C	10.03.2015.	КОНСИНГ	59.984,05
Укупно:			1.492.428,61

Потраживања (у извештајном периоду)			
11/15Л	06.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	9.600,00
12/15Л	06.02.2015.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	2.400,00
13/15Л	09.02.2015.	ЕЛБИ	4.800,00
14/15Л	09.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	4.800,00
15/15/Л	09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.600,00
16/15Л	09.02.2015.	ТЕХНОРАД ДОО	6.000,00
17/15Л	09.02.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ "ДОО	2.400,00
18/15/Л	09.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	7.200,00
19/15Л	09.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	9.600,00
Укупно:			74.400,00

Укупни приходи:			6.748.591,81
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2/2015	26.01.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
117982/24	31.01.2015.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	1.158,00
164/2015	17.02.2015.	Подг. Тима Ваљево	1.355,00
118803/24	28.02.2015.	СЗТР Ступар Радосав	1.606,00
Укупно:			4.119,00

Електрична енергија			
16250390	13.01.2015.	Епс снабдевање	120.660,74
16250392	13.01.2015.	Епс снабдевање	131.771,45
16250394	13.02.2015.	Епс снабдевање	132.585,24
16374752	17.01.2015.	Епс снабдевање	131.975,15
44411124.	10.01.2015.	Епс снабдевање	85.065,15
46948813	10.02.2015.	Епс снабдевање	125.328,00
47054215	10.02.2015.	Епс снабдевање	1.032,31
16629439	19.02.2015.	Епс снабдевање	8.719,01
16502206	06.02.2015.	Епс снабдевање	5.545,57
1670575	16.03.2015.	Епс снабдевање	8.719,01
48632553	10.03.2015.	Епс снабдевање	1.035,93
48631487	10.03.2015.	Епс снабдевање	118.468,53
2101ЕЛ	21.01.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
2002РЕ	20.02.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
103РЕ	10.03.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
Укупно:			885.489,09

Гориво и мазиво			
0103ПТТ.	03.03.2015.	Филипић Стојанка	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Пошта и телефон			
2101ПТТ	21.01.2015.	Филипић Стојанка	3.450,00
3112Т	01.01.2015.	Филипић Стојанка	548,00
0101ПТТ	01.01.2015.	Филипић Стојанка	1.452,00
0103ПТТ	01.03.2015.	Филипић Стојанка	1.140,00
2101мар	21.01.2015.	Филипић Стојанка	3.450,00
2301тел	23.01.2015.	Филипић Стојанка	2.000,00
Укупно:			12.040,00

Платни промет			
1/2015	05.01.2015.	ЕФГ Банка	500,00
3/2015	08.01.2015.	ЕФГ Банка	351,01
4/2015	09.01.2015.	ЕФГ Банка	565,28
6/2015	15.01.2015.	ЕФГ Банка	700,64
9/2015	21.01.2015.	ЕФГ Банка	95,00
10/2015	23.01.2015.	ЕФГ Банка	50,00
11/2015	26.01.2015.	ЕФГ Банка	40,00
14/2015	03.02.2015.	ЕФГ Банка	500,00
16/2015	06.02.2015.	ЕФГ Банка	1.331,87
19/2015	13.02.2015.	ЕФГ Банка	100,00
21/2015	20.02.2015.	ЕФГ Банка	45,00
23/2015	24.02.2015.	ЕФГ Банка	203,78
26/2015	02.03.2015.	ЕФГ Банка	500,00
27/2015	03.03.2015.	ЕФГ Банка	861,30
28/2015	10.03.2015.	ЕФГ Банка	45,00
30/2015	16.03.2015.	ЕФГ Банка	45,00
31/2015	20.03.2015.	ЕФГ Банка	50,00
33/2015	26.03.2015.	ЕФГ Банка	35,00
Укупно:			6.018,88

Дневнице и путни трошкови			
2602ПК	06.02.2015.	ГОТОВИНА	50.400,00
Укупно:			50.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15ЕС	01.01.2015.	Ерцег Стојанка	40.509,35
1/15КЈ	01.01.2015.	Котарац Јордана	40.509,35
1/15ПР	01.01.2015.	Петровић Радован	40.509,35
1/15ДТ	01.01.2015.	Дринчевић Томислав	40.509,35
1/15ИГ	01.01.2015.	Игњатовић Грујица	40.509,35
1/15ИЈ	01.01.2015.	Јовановић Јасмина	40.509,35
1/15ВМ	01.01.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,00
1/15СР	01.01.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	31.645,56
1/15ЈС	01.01.2015.	Јовановић Слободан	40.509,35
2/15ЕС	01.01.2015.	Ерцег Стојанка	38.749,15
2/15КЈ	01.01.2015.	Котарац Јордана	38.749,15
2/15ПР	01.01.2015.	Петровић Радован	38.749,15
2/15ДТ	01.01.2015.	Дринчевић Томислав	38.749,15
2/15ИГ	01.01.2015.	Игњатовић Грујица	38.749,15
2/15ИЈ	01.01.2015.	Јовановић Јасмина	38.749,15
2/15ВМ	01.01.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
2/15РС	01.01.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
2/15ЈС	01.01.2015.	Јовановић Слободан	39.541,35
3/15ЕС	03.03.2015.	Ерцег Стојанка	35.225,50
3/15КЈ	03.03.2015.	Котарац Јордана	35.225,50
3/15ПР	03.03.2015.	Петровић Радован	35.225,50
3/15ДТ	03.03.2015.	Дринчевић Томислав	35.225,50
3/15ИГ	03.03.2015.	Игњатовић Грујица	35.225,50
3/15ИЈ	03.03.2015.	Јовановић Јасмина	35.225,50
3/15ВМ	03.03.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56

Бруто зараде по уговору о делу			
3/15PC	03.03.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	35.100,00
3/15JC	03.03.2015.	Јовановић Слободан	35.225,60
Укупно:			1.000.251,98

Књиговодствене услуге			
14-2014	13.02.2015.	Агенција Миличић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/15-HE	28.01.2015.	Филиповић Адвокат Драган	31.050,00
2/15	10.02.2015.	Филиповић Адвокат Драган	20.250,00
3/15-HE	10.02.2015.	Филиповић Адвокат Драган	7.500,00
4/15-HE	18.02.2015.	Филиповић Адвокат Драган	45.000,00
5/15-HE	18.02.2015.	Филиповић Адвокат Драган	22.000,00
Укупно:			125.800,00

Трошкови оглашавања			
84/15	15.01.2015.	ДАНГРАФ	38.102,40
0016	15.01.2015.	Наше новине	27.000,00
Укупно:			65.102,40

Остали трошкови стечајне масе			
001-288	16.03.2015.	ВЕЛМАРК ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О	9.575,40
0602АБС	06.02.2015.	АБ СДофт Ваљево	23.400,00
2603апр	26.03.2015.	АПР Београд	2.000,00
Укупно:			34.975,40

Укупно обавезе стечајне масе:			2.213.196,75
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.253.196,75
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ банка, 250-1310000195070-40
EFG banka, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.712.732,97
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.03.2015.	ЕФГ банка	9.294,52
Укупно:		9.294,52

Уплаћени депозити		
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	240.000,00
09.02.2015.	ТЕХНОРАД ДОО	220.000,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	152.000,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	152.000,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	152.000,00
09.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	99.200,00
09.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	99.200,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	89.760,00
09.02.2015.	ЕЛБИ	89.760,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	89.760,00
09.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	99.600,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	99.600,00
09.02.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ" ДОО	85.020,00
09.02.2015.	ЕЛБИ	60.000,00

Уплаћени депозити		
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	53.400,00
09.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	27.456,00
09.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	20.160,00
09.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	27.456,00
09.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	27.456,00
09.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	27.456,00
09.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	27.456,00
09.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	29.888,00
09.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	29.888,00
09.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	29.888,00
09.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	29.888,00
09.02.2015.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	16.440,00
09.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	16.440,00
09.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	16.440,00
Укупно:		2.107.612,00

Наплата потраживања		
05.01.2015.	Горење	138.956,91
06.01.2015.	КОНСИНГ	20.000,00
13.01.2015.	КОНСИНГ	15.676,75
20.01.2015.	КОНСИНГ	35.693,82
20.01.2015.	КОНСИНГ	14.538,77
23.01.2015.	КОНСИНГ	30.693,82
26.01.2015.	КОНСИНГ	31.013,63
27.01.2015.	КОНСИНГ	34.964,61
02.02.2015.	РОЛОПЛАСТ	120.216,37
05.02.2015.	КОНСИНГ	10.693,23
05.02.2015.	КОНСИНГ	10.133,12
05.02.2015.	КОНСИНГ	5.173,06
05.02.2015.	КОНСИНГ	7.000,00
05.02.2015.	КОНСИНГ	0,90
Укупно:		474.754,99

Имовина		
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	480.000,00
18.02.2015.	ТЕХНОРАД ДОО	440.000,00
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	304.000,00
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	304.000,00
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	304.000,00
18.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	198.400,00
18.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	198.400,00
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	179.520,00
20.02.2015.	ЕЛБИ	206.448,00
18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	229.080,00
27.02.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ "ДОО	170.040,00
18.02.2015.	ЕЛБИ	84.000,00
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	106.800,00
18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	40.320,00
18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	63.148,80
18.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	67.542,40
18.02.2015.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	37.812,00
18.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	54.912,00
Укупно:		3.468.423,20

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	СЛОДЕЛ	109.329,65
09.02.2015.	СЛОДЕЛ	111.252,50
09.02.2015.	СЛОДЕЛ	41.889,93
10.02.2015.	КОНСИНГ	25.000,00
13.02.2015.	Горење	93.046,52
18.02.2015.	КОНСИНГ	33.175,23
26.02.2015.	КОНСИНГ	11.346,29
26.02.2015.	КОНСИНГ	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.03.2015.	Горење	94.682,96
24.03.2015.	СЛОДЕЛ	62.364,00
24.03.2015.	СЛОДЕЛ	58.485,48
24.03.2015.	СЛОДЕЛ	108.508,80
Укупно:		759.081,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	М.Т.Р ХИДРАУЛИК-СИСТЕМ	9.600,00
06.02.2015.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	2.400,00
09.02.2015.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.600,00
09.02.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ "ДОО	2.400,00
09.02.2015.	ТЕХНОРАД ДОО	6.000,00
09.02.2015.	ЕЛБИ	4.800,00
09.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	4.800,00
09.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	7.200,00
09.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	9.600,00
Укупно:		74.400,00

Укупни приливи:		6.893.566,07
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2015.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
20.02.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
24.02.2015.	Епс снабдевање	83.779,85
10.03.2015.	Електродистрибуција	4.861,00
Укупно:		98.362,85

Гориво и мазиво		
23.03.2015.	Филипић Стојанка	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Пошта и телефон		
21.01.2015.	Филипић Стојанка	3.450,00
23.01.2015.	Филипић Стојанка	2.000,00
23.03.2015.	Филипић Стојанка	1.140,00
Укупно:		6.590,00

Платни промет		
05.01.2015.	ЕФГ Банка	500,00
08.01.2015.	ЕФГ Банка	351,01
09.01.2015.	ЕФГ Банка	565,28
15.01.2015.	ЕФГ Банка	700,64
21.01.2015.	ЕФГ Банка	95,00
23.01.2015.	ЕФГ Банка	50,00
26.01.2015.	ЕФГ Банка	40,00
03.02.2015.	ЕФГ Банка	500,00
06.02.2015.	ЕФГ Банка	1.331,87
13.02.2015.	ЕФГ Банка	100,00
20.02.2015.	ЕФГ Банка	45,00

Платни промет		
24.02.2015.	ЕФГ Банка	203,78
02.03.2015.	ЕФГ Банка	500,00
03.03.2015.	ЕФГ Банка	861,30
10.03.2015.	ЕФГ Банка	45,00
16.03.2015.	ЕФГ Банка	45,00
20.03.2015.	ЕФГ Банка	50,00
26.03.2015.	ЕФГ Банка	35,00
Укупно:		6.018,88

Дневнице и путни трошкови		
06.02.2015.	ГОТОВИНА	50.400,00
Укупно:		50.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,00
08.01.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	31.645,56
09.01.2015.	Јовановић Слободан	40.509,35
09.01.2015.	Ерцег Стојанка	40.509,35
09.01.2015.	Котарац Јордана	40.509,35
09.01.2015.	Петровић Радован	40.509,35
09.01.2015.	Дринчевић Томислав	40.509,35
09.01.2015.	Игњатовић Грујица	40.509,35
09.01.2015.	Јовановић Јасмина	40.509,35
06.02.2015.	Ерцег Стојанка	38.749,15
06.02.2015.	Котарац Јордана	38.749,15
06.02.2015.	Петровић Радован	38.749,15
06.02.2015.	Дринчевић Томислав	38.749,15
06.02.2015.	Игњатовић Грујица	38.749,15
06.02.2015.	Јовановић Јасмина	38.749,15
06.02.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
06.02.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
06.02.2015.	Јовановић Слободан	39.541,35
03.03.2015.	Ерцег Стојанка	35.225,50
03.03.2015.	Котарац Јордана	35.225,50
03.03.2015.	Петровић Радован	35.225,50
03.03.2015.	Дринчевић Томислав	35.225,50
03.03.2015.	Игњатовић Грујица	35.225,50
03.03.2015.	Јовановић Јасмина	35.225,50
03.03.2015.	ВАСИЋ МИЛЕНА	31.645,56
03.03.2015.	Јовановић Слободан	35.225,60
03.03.2015.	РАКИЋ СНЕЖАНА	35.100,00
Укупно:		1.000.251,98

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2015.	Филиповић,Адв. Драган	53.383,00
13.02.2015.	Филиповић,Адв. Драган	35.600,00
13.02.2015.	Филиповић,Адв. Драган	11.017,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
15.01.2015.	Министарство финансија и привреде,Пореска управа,Филијала Ваљево	778.482,25
Укупно:		778.482,25

Остали трошкови стечајне масе		
06.02.2015.	АБ СДофт Ваљево	23.400,00
16.03.2015.	ВЕЛМАРК ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О	9.575,40
26.03.2015.	АПР Београд	2.000,00
Укупно:		34.975,40

Орочење средстава		
26.01.2015.	EFG banka	1.000.000,00
03.03.2015.	EFG banka	4.000.000,00

Орочење средстава		
Укупно:		5.000.000,00

Повраћај депозита		
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	89.760,00
23.02.2015.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	99.600,00
18.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	27.456,00
18.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	27.456,00
18.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	27.456,00
18.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	29.888,00
18.02.2015.	МЕТАЛОРАД П.Т.Р.	29.888,00
18.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	29.888,00
18.02.2015.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	16.440,00
18.02.2015.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	16.440,00
Укупно:		394.272,00

Укупни одливи:		7.513.353,36
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	7.092.945,68
--------------------------	-------------	--------------