

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 30.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.546,85
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.362.179,01
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	340.092.423,96
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>354.066.426,80</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2016.:

1. Средства на текућим рачунима :

Еуробанк АД 250-1310000195070-40 14.933,70 динара

Еуробанк АД 250-1310001114480-05 4.609,15 динара

2. Орочена средства у Еуробанк АД у износу од 4.000.000,00 динара

3. Ликвидациона вредност потраживања 2.362.179,01 динара

4. Залихе 7.592.276,98 динара

5. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства ликвидациона вредност 340.092.423,96 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	19.546,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.700,00	2.363.879,01
4. Залихе	2.175.528,62	9.767.805,60
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	105.040.798,38	445.133.222,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>107.218.027,00</b>	<b>457.284.453,80</b>

### Коментар

Ликвидациона вредност имовине коригована процењеним вредностима .

## 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	19.546,85
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	300.160,55	2.063.718,46
4. Залихе	869.829,60	8.897.976,00
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	142.317.756,25	302.815.466,09
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>143.487.746,40</b>	<b>313.796.707,40</b>

### Коментар

Ликвидациона вредност имовине коригована процењеним вредностима .

**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	410.558,60	1.653.159,86
3. Залихе	32.819,40	0,00	16.026,60	8.849.130,00
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	181.034.555,39	0,00	92.055.739,40	29.725.171,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>181.067.374,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.482.324,60</b>	<b>40.227.461,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду одржане су две продаје имовине:

- продаја јавним прикупљањем понуда покретне имовине у 67. продајних целина 19.08.2016. и
- продаја непосредном погодбом стечајног дужника као правног лица 09.09.2016.

- На продаји одржаној 19.08.2016. продате су целине 4,6,11,12,15,16,17,18,22,26,27,28,31,32,34,35,40,44,49,53,54,55,56 и 64. Остварена купопродајна цена за продате целине износи 6.362.003,00 динара,

- На продаји одржаној 09.09.2016. продат је стечајни дужник купцу "ГОРЕЊЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО" ДОО Ваљево по цени од 85.709,763,00 динара

Наплаћена потраживања која се односе на период пре отварања стечаја у износу од 410.558,60 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	29.516.126,97			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	410.558,60			
5. Залихе	12.286,86	3.739,74	16.026,60	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	68.598.831,14	23.456.908,23	92.055.739,40	0,03
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	574.135,09	0,00	1.030.041,64	455.906,55
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.427.217,29		1.512.441,78	85.224,49
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>100.555.320,33</b>	<b>23.460.647,97</b>	<b>94.614.249,42</b>	<b>541.131,07</b>

**Коментар**

Приливи у извештајном периоду односе се на:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 16.164,38 динара
2. Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 29.516.126,97 динара
3. Наплата потраживања у износу од 410.558,60 динара
4. Приливи од продаја 92.071.766,00. Наплаћено депозитом 23.460.0647,97 . Уплаћена разлика до остварене купопродајне цене у износу од 68.611.118,00 динара
5. Наплаћен закуп у извештајном периоду у износу од 574.135,09 динара
11. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у износу од 1.427.217,29 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	0,00	0,00	0,00	1.805.906,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	173.000,00	172.597,49	172.597,49	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
<b>Укупно</b>	<b>2.013.906,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>172.597,49</b>	<b>172.597,49</b>	<b>2.013.906,00</b>

### 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	41.043,23	11.000,00	7.319,00	7.349,00	41.013,23
2. Електрична енергија	2.058.256,17	600.000,00	1.054.175,16	330.000,00	2.782.431,33
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.300,15	41.000,00	40.873,17	1.572,00	52.601,32
5. Пошта и телефон	9.672,00	19.000,00	13.231,00	13.231,00	9.672,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
8. Платни промет	229,56	21.000,00	10.250,36	10.250,36	229,56
9. Премија осигурања	667.298,00	180.000,00	17.561,75	17.561,75	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	260.000,00	0,00	230.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	350.000,00	810.000,00	947.338,62	947.338,62	350.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.031.208,00	400.000,00	98.476,00	480.000,00	649.684,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.200.000,00	107.597,00	107.597,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	245.832,00	410.000,00	321.050,40	382.118,40	184.764,00

## 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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	82.237,33	30.000,00	0,00	12.096,00	70.141,33
25. Тарифа АЛСУ	95.257,33	400.000,00	0,00	0,00	95.257,33
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.203.480,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.849.333,77</b>	<b>5.792.000,00</b>	<b>2.624.583,46</b>	<b>5.774.305,13</b>	<b>4.903.092,10</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе од стране стечајног судије у укупном износу од 5.792.000,00 динара

дин

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду у износу од 2.624.583,46 динара.

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

и то:

- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 172.597,49 дин7.

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.149,00

- Електричне енергије- потрошња се односи највећим делом на закупце којима је вршено префактурисавање у износу од 330.000,00 дин. Исплаћен износ већи од планираног за овај квартал, јер није било средстава за редовно плаћање, а у ранијим кварталнима су планирана средства

-- Поште и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника у износу од 6.000,00 дин

- Платног промета у износу од 10.250,36 дин

- Премија осигурања у износу од 17.561,75 дин.

- Бруто зарада по уговору о делу у износу од 947.338,62 динара

- Књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара

- Адвокатске услуге у износу од 480.000,00 динара, у ранијим кварталима планирана средства а није вршена исплата због недостатка средстава

- Административне таксе у износу од 3.461,00 динара

- Плаћен је ПДВ за извештајни период. у износу од 107.597,00 дин

- Трошкови оглашавања у износу од 382.118,40 дин.

\*\*\*\*\*

- Враћен депозит у износу од 3.203.480,00 дин

## 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	999.352,38	25.548.107,54
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>106.687.934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>999.352,38</b>	<b>105.688.582,36</b>

### Коментар

Намирен разлучни поверилац Министарство финансија Пореска управа у износу од 999.352,38 динара

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	19.546,85
2.	Укупан прилив		100.542.491,33
3.	Укупан одлив		6.933.426,00
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)	30.09.2016.	93.628.612,18

**Коментар**

Стање на пословним рачунима:

На рачуну 250-1310000195070-40 стање 90.242.060,40 дин. (приказано стање је 92.024.228,41 за износ од 1.782.167,97 веће од стања на изводу због приказане уплате у износу од 14.443,55 у динарској противвредности)

На рачуну 250-1310001114480-05 стање 4.609,15 динара.

На девизном рачуну 250-131000964040-88 стање 27.400,95 ЕУР-а (приказано стање 12.957,40 ЕУР-а је за 14.443,55 ЕУР-а мање због исказаног стања у динарској противвредности 1.782.167,97 на динарском рачуну

Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.829,00
3.	Укупан одлив		12.829,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о делу за мај	271.237,05
2.	Бруто зараде по уговору о делу за јун	234.250,11
3.	Бруто зараде по уговору о делу за јул	221.921,14
4.	Бруто зараде по уговору о делу за август	219.930,00
5.	Адвокат Драган Филиповић	480.000,00
6.	Књиговодствена агенција Миличић	25.000,00
7.	Агенција Мартиновић	230.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.682.338,30</b>

**Коментар**

Ангажовани радници по уговору о делу Дринчевић Томислав, Јовановић Слободан, Игњатовић Грујица, Јовановић Јасмина, Петровић Радован ради обезбеђења имовине, и Ерцег Стојанка и Котарац Јордана - књиговодствени послови

Од месеца јуна ангажовано 6 радника, престало је ангажовање Дринчевић Томиславу

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

- Исплаћено 25.000,00 књиговодственој агенцији Миличић

- Исплаћена Агенција Мартиновић ангажована за процену имовине стечајног дужника у износу од 230.000,00

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		90.776.613,18
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.849.779,80
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.194.290,93
6. Залихе		8.849.130,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		35.908.228,70
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>141.728.262,81</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2016.:

1 На рачуну 250-1310000195070-40 стање 90.242.060,40 дин. (приказано стање је 92.024.228,41 за износ од 1.782.167,97 веће од стања на изводу због приказане уплате у износу од 14.443,55 у динарској противвредности)

На рачуну 250-1310001114480-05 стање 4.609,15 динара.

На девизном рачуну 250-131000964040-88 стање 27.400,95 ЕУР-а (приказано стање 12.957,40 ЕУР-а је за 14.443,55 ЕУР-а мање због исказаног стања у динарској противвредности 1.782.167,97 на динарском рачуну

Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара

3. Ликвидациона вредност потраживања 2.194.290,93 динара

4. Залихе 8.849.130,00 динара

5. Некретнине и опрема ликвидациона вредност 35.908.228,70 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

### 19.07.2016. Оглас

Продаја јавним прикупљањем понуда покретне имовине у 67. продајних целина 19.08.2016.

**19.08.2016. Продаја**

- На продаји одржаној 19.08.2016. продате су целине 4,6,11,12,15,16,17,18,22,26,27,28,31,32,34,35,40,44,49,53,54,55,56 и 64. Остварена купопродајна цена за продате целине износи 6.362.003,00 динара,

**20.08.2016. Обавештење о продаји**

Обавештење о извршеној продаји покретне имовине

**19.08.2016. Оглас**

Оглашена продаја непосредном погодбом стечајног дужника као правног лица 09.09.2016.

**09.09.2016. Продаја**

- На продаји одржаној 09.09.2016. продат је стечајни дужник купцу "ГОРЕЊЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО"ДОО Ваљево по цени од 85.709,763,00 динара

**14.09.2016. Купопродајни уговор**

Закључен купопродајни уговор са купцем "ГОРЕЊЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО"ДОО Ваљево о куповини стечајног дужника као правног лица

**04.09.2016. Оглас**

Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда заказана за 04.10.16



Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 30.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3089-11165-442407-26905	19.08.2016.	EURO IMPORT DOO	133.000,00
20-3089-11165-442283-26907	19.08.2016.	EURO IMPORT DOO	1.280.000,00
20-3089-11165-442354-26912	19.08.2016.	Милинковић Милош	505.000,00
20-3089-11165-442397-26913	19.08.2016.	Метал Арт Дољевац	135.500,00
20-3089-11165-442365-26916	19.08.2016.	Метал Арт Дољевац	325.500,00
20-3089-11165-442377-26920	19.08.2016.	Танасковић Драган	125.500,00
20-3089-11165-442355-26921	19.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	390.000,00
20-3089-11165-442396-26922	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	131.900,00
20-3089-11165-442389-26931	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	155.000,00
20-3089-11165-442499-26933	19.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	285.535,00
20-3089-11165-442477-26934	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	31.500,00
20-3089-11165-442481-26937	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	15.100,00
20-3089-11165-442412-26940	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	31.200,00
20-3089-11165-442387-26941	19.08.2016.	Метал Арт Дољевац	275.500,00
20-3089-11165-442367-26943	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	145.000,00
20-3089-11165-442467-26944	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	63.000,00
20-3089-11165-442479-26945	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	9.100,00
20-3089-11165-442361-26948	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	167.000,00
20-3089-11165-442364-26949	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	119.000,00
20-3089-11165-442388-26951	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	54.000,00
20-3089-11165-442421-26954	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	103.000,00
20-3089-11165-442454-26957	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	91.000,00
20-3089-11165-442476-26959	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	8.500,00
20-3089-11165-442097-26971	19.08.2016.	SIM ТЕСНИК Kotor Varos BIH	1.782.168,00
20-3089-11175-442531-26974	14.09.2016.	"ГОРЕЊЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО" ДОО	85.709.763,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.071.766,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
32/16 С	01.07.2016.	СЛОДЕЛ	111.250,76
33/16	01.07.2016.	Горење	94.681,50
34/16	01.07.2016.	КОНСИНГ	36.984,96
38/16	01.08.2016.	СЛОДЕЛ	111.213,48
39/16	01.08.2016.	Горење	94.649,77
40/16	01.08.2016.	КОНСИНГ	36.972,57
65/16	31.08.2016.	Горење	95.354,62
66/16	01.09.2016.	СЛОДЕЛ	111.130,36
67/16	01.09.2016.	Горење	94.579,04
68/16	01.09.2016.	КОНСИНГ	36.944,94
0509књ	05.09.2016.	СЛОДЕЛ	16.162,00
78/16	30.09.2016.	Горење	94.688,94
79/16	30.09.2016.	Горење	95.428,70
<b>Укупно:</b>			<b>1.030.041,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
35/60	10.07.2016.	КОНСИНГ	42.404,90
36/16	10.07.2016.	СЛОДЕЛ	41.419,03
37/16 Р	04.08.2016.	SIM ТЕСНИК Kotor Varos BIH	11.998,87
41/16/	02.08.2016.	AND WOOD DOO	7.200,00
42/16/П	04.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	19.200,00
43/16/П	04.08.2016.	Секулић Марко	2.400,00
44/16/П	11.08.2016.	Милинковић Милош	12.000,00
45/16/П	11.08.2016.	EURO IMPORT DOO	21.600,00
46/16	11.08.2016.	Радукић Миленко	2.400,00
47/16	11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	21.600,00
48/16	11.08.2016.	ДМ Алатница Ваљево	2.400,00
49/16	11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	9.600,00
50/16	11.08.2016.	Танасковић Драган	2.400,00
51/16	11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	24.000,00
52/16	11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	84.000,00
53/16С	10.08.2016.	СЛОДЕЛ	33.512,73
54/16С	10.08.2016.	КОНСИНГ	68.670,00
58/16 пд	22.08.2016.	Горење	36.000,00
69/16	06.09.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	2.400,00
70/16	12.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	16.800,00
71/16	10.09.2016.	СЛОДЕЛ	38.814,50
72/16С	10.09.2016.	КОНСИНГ	40.432,00
73/16	22.09.2016.	ЕЛАС Бања Лука	10.002,75
74/16	21.09.2016.	МАСИНГ Ваљево	4.800,00
75/16	26.09.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	8.400,00
76/16	23.09.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	26.400,00
77/16	26.09.2016.	Тодић Бранислав	2.400,00
80/16	22.09.2016.	Винчић Марко	6.000,00
59/16	19.08.2016.	EURO IMPORT DOO	26.600,00
59/16/1	19.08.2016.	EURO IMPORT DOO	256.000,00
55/16	19.08.2016.	Милинковић Милош	101.000,00
63/16	19.08.2016.	Метал Арт Дољевац	27.100,00
63/16/1	19.08.2016.	Метал Арт Дољевац	65.100,00
56/16	19.08.2016.	Танасковић Драган	25.100,00
61/16 Л	19.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	78.000,00
62/161	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	25.300,00
62/161/1	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	31.000,00
60/161	19.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	57.107,00
62/161/2	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	6.300,00
64/161	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.020,00
62/161/3	19.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	6.240,00
63/161	19.08.2016.	Метал Арт Дољевац	55.100,00
64/16Л	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,00
64/161/2	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	12.600,00
64/161/5	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.820,00
64/16Л/С	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	33.400,00
64/16/Л1	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	23.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
64/16/ЛЛ	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.800,00
64/16/5	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.600,00
64/16/6	19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.512.441,78</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>94.614.249,42</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
21/2016.	08.07.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
27/2016.	27.08.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
30/2016.	21.09.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	52.597,49
награда 8/16	08.07.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.597,49</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>172.597,49</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
913/2016	29.08.2016.	Подг. Тима Ваљево	1.117,00
135525/24	30.08.2016.	СЗТР Ступар Радосав	3.820,00
135524/24	30.08.2016.	СЗТР Ступар Радосав	444,00
136507/24	30.08.2016.	СЗТР Ступар Радосав	1.938,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.319,00</b>

Електрична енергија			
149052904епс	10.07.2016.	Епс снабдевање	1.522,95
148998439епс	10.07.2016.	Епс снабдевање	858.903,27
152945894епс	10.08.2016.	Епс снабдевање	1.439,99
152861004епс	10.08.2016.	Епс снабдевање	106.267,01
156919145	10.09.2016.	Епс снабдевање	84.339,41
156961570	10.09.2016.	Епс снабдевање	1.702,53
<b>Укупно:</b>			<b>1.054.175,16</b>

Гориво и мазиво			
2792/16 мај	01.07.2016.	Ватрогас комерц	5.248,00
3411/16г	01.07.2016.	Ватрогас комерц	5.838,80
3714/16	14.07.2016.	Ватрогас комерц	3.718,82
4155/16	05.08.2016.	Ватрогас комерц	4.892,72
44424/16	22.08.2016.	Ватрогас комерц	6.213,40
4524/16	23.08.2016.	Ватрогас комерц	4.777,20
4722/16	01.09.2016.	Ватрогас комерц	3.967,73
4817/16	14.09.2016.	Ватрогас комерц	4.644,50
тр.горива	12.08.2016.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	1.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.873,17</b>

Пошта и телефон			
1807тел	18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.500,00
1508 ТЕЛ	15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.000,00
1609	16.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
птт	01.07.2016.	ПТТ Шабац	181,00
трошкови поште	18.08.2016.	ПТТ Шабац	3.600,00
пошта 1609	14.09.2016.	ПТТ Шабац	3.450,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>13.231,00</b>

Текуће одржавање	
1/16	07.07.2016. Сервис Гогић 3.000,00
текуће одржавање	12.08.2016. СЗР АВАЛА ВАЉЕВО 250,00
<b>Укупно:</b>	<b>3.250,00</b>

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016. ЕФГ банка 500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016. ЕФГ банка 40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016. ЕФГ банка 107,60
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016. ЕФГ банка 35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016. ЕФГ банка 95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016. ЕФГ банка 500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2016. ЕФГ банка 839,76
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016. ЕФГ банка 127,97
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016. ЕФГ банка 95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016. ЕФГ банка 88,20
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016. ЕФГ банка 594,79
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016. ЕФГ банка 70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2016. ЕФГ банка 125,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016. ЕФГ банка 3.125,75
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016. ЕФГ банка 120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2016.	ЕФГ банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	ЕФГ банка	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ЕФГ банка	708,70
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ЕФГ банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2016.	ЕФГ банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	ЕФГ банка	595,31
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	ЕФГ банка	161,14
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	ЕФГ банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	ЕФГ банка	986,14
<b>Укупно:</b>			<b>10.250,36</b>

Премија осигурања			
100001081ос	12.07.2016.	WIENER Stadtische N. Beograd	17.561,75
<b>Укупно:</b>			<b>17.561,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16иг	01.07.2016.	Игњатовић Грујица	36.986,90
07/16јс	01.07.2016.	Јовановић Слободан	36.986,90
07/16јј	01.07.2016.	Јовановић Јасмина	36.986,90
07/16кј	01.07.2016.	Котарац Јордана	36.986,90
07/16ес	01.07.2016.	Ерцег Стојанка	36.986,90
07/16пр	01.07.2016.	Петровић Радован	36.986,90
08/16иг	01.08.2016.	Игњатовић Грујица	36.655,00
08/16јс	01.08.2016.	Јовановић Слободан	36.655,00
08/16јј	01.08.2016.	Јовановић Јасмина	36.655,00
08/16кј	01.08.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
08/16ес	01.08.2016.	Ерцег Стојанка	36.655,00
08/16пр	01.08.2016.	Петровић Радован	36.655,00
мај/16иг	08.08.2016.	Игњатовић Грујица	38.748,15
мај/16јс	08.08.2016.	Јовановић Слободан	38.748,15
мај/16јј	08.08.2016.	Јовановић Јасмина	38.748,15
мај/16кј	08.08.2016.	Котарац Јордана	38.748,15
мај/16ес	08.08.2016.	Ерцег Стојанка	38.748,15
мај/16пр	08.08.2016.	Петровић Радован	38.748,15
мај/16дт	08.08.2016.	Дринчевић Томислав	38.748,15
06/15иг.	15.08.2016.	Игњатовић Грујица	38.748,15
06/16јс	15.08.2016.	Јовановић Слободан	38.748,15
06/16јј	15.08.2016.	Јовановић Јасмина	38.748,15
06/16кј	15.08.2016.	Котарац Јордана	38.748,15
06/16ес	15.08.2016.	Ерцег Стојанка	38.748,15
06/16пр	15.08.2016.	Петровић Радован	38.748,15

Бруто зараде по уговору о делу			
06/16дт	15.08.2016.	Дринчевић Томислав	1.761,27
<b>Укупно:</b>			<b>947.338,62</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/16НЕ	17.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	38.376,00
5/16НЕ	17.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	60.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.476,00</b>

Административне таксе			
РГЗ такса	17.08.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.461,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.461,00</b>

ПДВ			
1307 ПДВ	01.07.2016.	Управа за јавна плаћања	107.597,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.597,00</b>

Трошкови оглашавања			
2210/16	19.07.2016.	ДАНГРАФ	88.200,00
981-М/2016	21.07.2016.	ISAJDER TIM	79.380,00
252114	18.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	60.480,00
252167	23.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	5.356,80
252271	26.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	6.489,60
2652/16	05.09.2016.	ДАНГРАФ	81.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>321.050,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.624.583,46</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.797.180,95</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ЕФГ банка, 250-1310000195070-40  
ЕFG banka, 250-0000000039720-56  
Банка Поштанска штедионица, 200-2777190101884-36  
ЕFG banka, 250-131000111448005  
Еуробанк АД, 250-1310000964040-88

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>4.019.546,85</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2016.	ЕФГ банка	16.164,38
<b>Укупно:</b>		<b>16.164,38</b>

Уплаћени депозити		
04.08.2016.	Секулић Марко	17.240,00
11.08.2016.	Танасковић Драган	50.000,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	37.940,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	5.900,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	112.780,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	50.420,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	36.400,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	11.000,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	80.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	51.700,00
11.08.2016.	Радужић Миленко	112.780,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	67.460,00
11.08.2016.	Милинковић Милош	180.000,00

Уплаћени депозити		
11.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	422.300,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	4.800,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	3.600,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	13.900,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	50.420,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	17.240,00
11.08.2016.	ДМ Алатница Ваљево	17.240,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	95.040,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	80.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	60.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	51.080,00
11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	37.940,00
11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	11.000,00
11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	9.060,00
11.08.2016.	EURO IMPORT DOO	80.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	180.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	57.760,00
11.08.2016.	EURO IMPORT DOO	50.420,00
11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	17.240,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	120.000,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	180.000,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	80.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	36.400,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	50.420,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	232.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.060,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.900,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	422.300,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	58.000,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	17.240,00
11.08.2016.	EURO IMPORT DOO	422.300,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	30.400,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	37.940,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.100,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	110.000,00
11.08.2016.	EURO IMPORT DOO	37.940,00
11.08.2016.	EURO IMPORT DOO	17.240,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	9.060,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	422.300,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	25.100,00
11.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	155.800,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	36.400,00
19.08.2016.	SIM ТЕСНИК Kotor Varos VIN	1.780.787,17
23.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	110.000,00
23.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
23.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	13.900,00
23.09.2016.	МАСИНГ Ваљево	5.000,00
23.09.2016.	МАСИНГ Ваљево	5.620,00
23.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	120.000,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	80.020,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	40.120,00
26.09.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	327.166,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	12.180,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	27.100,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	25.000,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	110.000,00
26.09.2016.	Тодић Бранислав	52.520,00
26.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	51.700,00
26.09.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	5.200,00
26.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	232.000,00

Уплаћени депозити		
14.09.2016.	"ГОРЕЊЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО" ДОО	20.000.000,00
26.09.2016.	ЕЛАС Бања Лука	1.524.919,88
26.09.2016.	ЕЛАС Бања Лука	50.633,93
08.09.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	51.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.516.126,98</b>

Наплата потраживања		
01.07.2016.	Горење	94.433,82
01.07.2016.	СЛОДЕЛ	47.736,78
05.07.2016.	КОНСИНГ	30.000,00
11.07.2016.	КОНСИНГ	6.888,21
03.08.2016.	КОНСИНГ	45.562,23
05.08.2016.	КОНСИНГ	49.277,20
30.08.2016.	КОНСИНГ	17.525,49
30.08.2016.	КОНСИНГ	2.474,51
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.700,00
05.09.2016.	КОНСИНГ	4.525,49
05.09.2016.	КОНСИНГ	196,00
05.09.2016.	КОНСИНГ	8.751,99
05.09.2016.	КОНСИНГ	6.526,52
16.09.2016.	СЛОДЕЛ	94.960,36
<b>Укупно:</b>		<b>410.558,60</b>

Имовина		
22.08.2016.	EURO IMPORT DOO	82.580,00
22.08.2016.	EURO IMPORT DOO	857.700,00
22.08.2016.	Милинковић Милош	325.000,00
22.08.2016.	Метал Арт Дољевац	99.100,00
22.08.2016.	Метал Арт Дољевац	245.500,00
23.08.2016.	Танасковић Драган	75.500,00
23.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	234.200,00
24.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	172.755,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	114.660,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	117.060,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	22.440,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	20.200,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	87.240,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.200,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.900,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	9.100,00
31.08.2016.	Метал Арт Дољевац	155.500,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	71.960,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	51.540,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	23.600,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	45.000,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	3.700,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	39.920,00
21.09.2016.	"ГОРЕЊЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАЋИНСТВО" ДОО	65.709.763,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.611.118,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2016.	Горење	94.681,50
05.08.2016.	КОНСИНГ	36.984,96
08.08.2016.	СЛОДЕЛ	111.250,76
08.08.2016.	СЛОДЕЛ	111.213,48
13.09.2016.	КОНСИНГ	16.972,57
13.09.2016.	КОНСИНГ	13.027,43
14.09.2016.	Горење	94.649,77
14.09.2016.	Горење	95.354,62
<b>Укупно:</b>		<b>574.135,09</b>



Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2016.	СЛОДЕЛ	41.419,03
02.08.2016.	AND WOOD DOO	7.200,00
04.08.2016.	Секулић Марко	2.400,00
04.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	19.200,00
11.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	21.600,00
11.08.2016.	ДМ Алатница Ваљево	2.400,00
11.08.2016.	Радукић Миленко	2.400,00
11.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	84.000,00
11.08.2016.	Миљинковић Милош	12.000,00
11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	2.400,00
11.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	7.200,00
11.08.2016.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	21.600,00
11.08.2016.	Танасковић Драган	2.400,00
11.08.2016.	Метал Арт Дољевац	24.000,00
22.08.2016.	Горење	36.000,00
22.08.2016.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	26.600,00
22.08.2016.	ЕУРО ИМПОРТ ДОО	256.000,00
22.08.2016.	Миљинковић Милош	101.000,00
22.08.2016.	Метал Арт Дољевац	27.100,00
22.08.2016.	Метал Арт Дољевац	65.100,00
23.08.2016.	Танасковић Драган	25.100,00
23.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	46.800,00
24.08.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	57.107,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	31.000,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	6.300,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	6.240,00
25.08.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	25.300,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.000,00
25.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	31.160,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.020,00
19.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	3.600,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	9.000,00
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	1.820,00
31.08.2016.	Метал Арт Дољевац	55.100,00
01.09.2016.	КОНСИНГ	22.404,90
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	33.400,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	23.800,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	10.800,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.600,00
02.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	18.200,00
02.09.2016.	СЛОДЕЛ	33.512,73
05.09.2016.	КОНСИНГ	20.000,00
06.09.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	2.400,00
12.09.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	16.800,00
08.08.2016.	SIM ТЕСНИК Kotor Varos ВИН	11.998,87
21.09.2016.	МАСИНГ Ваљево	4.800,00
22.09.2016.	Винчић Марко	6.000,00
23.09.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	26.400,00
26.09.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	2.400,00
26.09.2016.	Тодић Бранислав	2.400,00
26.09.2016.	СЛОДЕЛ	38.814,50
26.09.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	6.000,00
29.09.2016.	КОНСИНГ	23.917,51
26.09.2016.	ЕЛАС Бања Лука	10.002,75
<b>Укупно:</b>		<b>1.427.217,29</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>100.555.320,34</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.08.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
21.09.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	52.597,49
30.09.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
08.07.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.597,49</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2016.	Подг. Тима Ваљево	1.370,00
29.08.2016.	Подг. Тима Ваљево	110,00
29.08.2016.	Подг. Тима Ваљево	669,00
02.09.2016.	СЗТР Ступар Радосав	5.000,00
19.07.2016.	К. Т. Р. МИРА	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.349,00</b>

Електрична енергија		
19.07.2016.	Епс снабдевање	30.000,00
08.08.2016.	Епс снабдевање	100.000,00
29.08.2016.	Епс снабдевање	100.000,00
29.08.2016.	Епс снабдевање	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Гориво и мазиво		
12.08.2016.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	1.572,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.572,00</b>

Пошта и телефон		
18.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.500,00
15.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.000,00
16.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
19.07.2016.	ПТТ Шабац	181,00
18.08.2016.	ПТТ Шабац	3.600,00
16.09.2016.	ПТТ Шабац	3.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.231,00</b>

Текуће одржавање		
19.07.2016.	Сервис Гогић	3.000,00
12.08.2016.	СЗР АВАЛА ВАЉЕВО	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.250,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	ЕФГ банка	500,00
08.07.2016.	ЕФГ банка	40,00
13.07.2016.	ЕФГ банка	107,60
18.07.2016.	ЕФГ банка	35,00
19.07.2016.	ЕФГ банка	95,00
01.08.2016.	ЕФГ банка	500,00
08.08.2016.	ЕФГ банка	839,76
11.08.2016.	ЕФГ банка	127,97
12.08.2016.	ЕФГ банка	95,00
16.08.2016.	ЕФГ банка	88,20
15.08.2016.	ЕФГ банка	594,79
11.08.2016.	ЕФГ банка	70,00

Платни промет		
18.08.2016.	ЕФГ банка	125,00
24.08.2016.	ЕФГ банка	3.125,75
25.08.2016.	ЕФГ банка	120,00
26.08.2016.	ЕФГ банка	45,00
29.08.2016.	ЕФГ банка	430,00
01.09.2016.	ЕФГ банка	708,70
01.09.2016.	ЕФГ банка	500,00
02.09.2016.	ЕФГ банка	90,00
14.09.2016.	ЕФГ банка	595,31
16.09.2016.	ЕФГ банка	161,14
20.09.2016.	ЕФГ банка	270,00
21.09.2016.	ЕФГ банка	986,14
<b>Укупно:</b>		<b>10.250,36</b>

Премија осигурања		
02.09.2016.	WIENER Stadtische N. Beograd	17.561,75
<b>Укупно:</b>		<b>17.561,75</b>

Вештачења и процене		
24.08.2016.	АГЕНЦИЈА МАТИНОВИЋ, ЉИГ	230.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.08.2016.	Игњатовић Грујица	38.748,15
08.08.2016.	Јовановић Слободан	38.748,15
08.08.2016.	Јовановић Јасмина	38.748,15
08.08.2016.	Котарац Јордана	38.748,15
08.08.2016.	Ерцег Стојанка	38.748,15
08.08.2016.	Петровић Радован	38.748,15
08.08.2016.	Дринчевић Томислав	38.748,15
15.08.2016.	Игњатовић Грујица	38.748,15
15.08.2016.	Јовановић Слободан	38.748,15
15.08.2016.	Јовановић Јасмина	38.748,15
15.08.2016.	Котарац Јордана	38.748,15
15.08.2016.	Ерцег Стојанка	38.748,15
15.08.2016.	Петровић Радован	38.748,15
15.08.2016.	Дринчевић Томислав	1.761,27
24.08.2016.	Игњатовић Грујица	36.986,90
24.08.2016.	Јовановић Слободан	36.986,90
24.08.2016.	Јовановић Јасмина	36.986,90
24.08.2016.	Котарац Јордана	36.986,90
24.08.2016.	Ерцег Стојанка	36.986,90
24.08.2016.	Петровић Радован	36.986,90
14.09.2016.	Игњатовић Грујица	36.655,00
14.09.2016.	Јовановић Слободан	36.655,00
14.09.2016.	Јовановић Јасмина	36.655,00
14.09.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
14.09.2016.	Ерцег Стојанка	36.655,00
14.09.2016.	Петровић Радован	36.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>947.338,62</b>

Књиговодствене услуге		
12.08.2016.	Агенција Миличић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2016.	Филиповић Адвокат Драган	30.000,00
29.08.2016.	Филиповић,Адв. Драган	5.483,00
29.08.2016.	Филиповић,Адв. Драган	10.850,00
29.08.2016.	Филиповић,Адв. Драган	24.750,00
29.08.2016.	Филиповић,Адв. Драган	45.000,00
29.08.2016.	Филиповић,Адв. Драган	6.000,00
29.08.2016.	Филиповић,Адв. Драган	21.350,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2016.	Филиповић, Адв. Драган	32.200,00
29.08.2016.	Филиповић, Адв. Драган	4.367,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	22.650,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	60.000,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	11.250,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	7.500,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	45.000,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	19.500,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	62.550,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	50.100,00
20.09.2016.	Филиповић Адвокат Драган	21.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.000,00</b>

Административне таксе		
17.08.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.461,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.461,00</b>

ПДВ		
13.07.2016.	Управа за јавна плаћања	107.597,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.597,00</b>

Трошкови оглашавања		
11.08.2016.	ДАНГРАФ	79.968,00
11.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	60.480,00
16.08.2016.	ДАНГРАФ	88.200,00
18.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	60.480,00
23.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	5.356,80
26.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазини	6.489,60
16.09.2016.	ДАНГРАФ	81.144,00
<b>Укупно:</b>		<b>382.118,40</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.08.2016.	АБ СОФТ БЕОГРАД	11.520,00
19.07.2016.	Техноалат	576,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.096,00</b>

Повраћај депозита		
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	37.940,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	17.240,00
24.08.2016.	ЕURO IMPORT ДОО	37.940,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	36.400,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	50.420,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	80.000,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	180.000,00
24.08.2016.	Метал Арт Дољевац	422.300,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	9.060,00
24.08.2016.	ДМ Алатница Ваљево	17.240,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	36.400,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	50.420,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	9.060,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	5.900,00
24.08.2016.	ЕURO IMPORT ДОО	17.240,00
24.08.2016.	ЕURO IMPORT ДОО	80.000,00
24.08.2016.	Радукић Миленко	112.780,00
24.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	422.300,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	11.000,00
24.08.2016.	Метал Арт Дољевац	50.420,00
24.08.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	422.300,00
24.08.2016.	Секулић Марко	17.240,00
24.08.2016.	Метал Арт Дољевац	180.000,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	17.240,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	80.000,00
24.08.2016.	ЕURO ТИР ЛОГИСТИЦ	37.940,00

<b>Повраћај депозита</b>		
25.08.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.100,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	120.000,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	60.000,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	51.700,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.000,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	110.000,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	13.900,00
01.09.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	232.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.203.480,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
21.09.2016.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	999.352,38
<b>Укупно:</b>		<b>999.352,38</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.946.255,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>97.626.392,98</b>
---	--	----------------------