

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 31.01.2017.

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

3) Банка Поштанска штедионица стеч.маса, 200-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		141.728.262,81

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2016.:

1На 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.324,56	90.778.937,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.194.290,93
4. Залихе	350.000,00	9.199.130,00
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	3.323.628,70	39.231.857,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.675.953,26	141.404.216,06

Коментар

Повећање вредности имовине :

- Залихе 350.000,00 (отпадно гвожђе и отпадни папир)

- Непокретности, опрема:

- Процена дела парцеле 7026/5 3.091.528,70 дин.

- Рачунарска опрема, колица, фрижидер 232.100,00 дин.

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	90.778.937,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	26.400,00	2.167.890,93
4. Залихе	0,00	9.199.130,00
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	0,00	39.231.857,40
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	26.400,00	141.377.816,06

Коментар

Сторнирана фактура МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО на износ од 26.400,00

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	373.798,84	1.794.092,09
3. Залихе	0,00	400.146,00	725.146,00	8.874.130,00
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	20.252.547,00	0,00	4.678.053,00	14.301.257,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.252.547,00	400.146,00	5.776.997,84	24.969.479,49

Коментар

У извештајном периоду су одржане четири продаје имовине по имовинским целинама:

- Прва продаја јавним прикупљањем понуда 04.10.16
- Друга продаја методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда 14.11.16.
- Трећа продаја методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда 12.12.16.
- Четврта продаја методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда 30.12.16.

На одржаним продајама продати су део опреме и залихе отпадног гвожђа и папира.

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	5.253.831,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.944.150,68			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	373.798,84			
5.	Залихе	0,00	65.000,00	725.146,00	660.146,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.065.398,00	2.935.957,00	4.678.053,00	676.698,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	36.964,17	36.964,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	852.694,55		1.148.477,15	295.782,60
12.	Повраћај орочених средстава	4.016.569,86			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.506.443,11	3.000.957,00	6.588.640,32	1.669.590,77

Коментар

1. Камате и финансијски приходи:

- Прилив од повраћаја средстава која су грешком наплаћена од Пореске управе по основу принудне наплате у износу од 5.203.761,72 динара
- Прилив од камата на орочена средства у износу од 50.069,46 динара.

2. Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 6.944.150,68 динара.
4. Наплаћена потраживања у износу од 323.798,84 динара.
5. Фактурисане продате залихе отпадног гвожђа у износу од 725.146,00 динара , наплаћено из депозита 65.000,00 динара.
8. Продата и наплаћена опрема у износу од 4.001.355,00 динара
9. Фактурисана потраживања по основу продајне документације, пдв-а и префактурисаних трошкова у износу од 1.148.477,15 динара, наплаћено потраживање у износу од 852.694,55 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	1.800.000,00	5.580,00	5.580,00	1.805.906,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	950.000,00	440.000,00	440.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	168.000,00	30.000,00	1.307,00	1.307,00	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	2.780.000,00	446.887,00	446.887,00	2.013.906,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	41.013,23	9.387,00	9.387,00	20.454,00	29.946,23
2. Електрична енергија	2.782.431,33	1.200.000,00	369.969,12	625.867,74	2.526.532,71
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	52.601,32	70.000,00	46.141,74	43.990,00	54.753,06
5. Пошта и телефон	9.672,00	30.000,00	8.495,40	8.495,40	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	229,56	45.000,00	5.278.944,00	5.278.944,00	229,56
9. Премија осигурања	667.298,00	180.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	930.000,00	696.220,00	696.220,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	350.000,00	450.000,00	223.268,00	153.268,00	420.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	52.597,49	35.000,00	17.597,49
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	649.684,00	900.000,00	124.650,00	500.000,00	274.334,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.000.000,00	1.060.250,00	1.060.250,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	184.764,00	450.000,00	202.272,00	276.948,00	110.088,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	70.141,33	30.000,00	1.600,00	1.600,00	70.141,33

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
25. Тарифа АЛСУ	95.257,33	800.000,00	1.408.792,98	1.408.792,98	95.257,33
- Орочење средстава		0,00		70.016.569,86	
- Повраћај депозита				4.963.875,35	
Укупно	4.903.092,10	8.199.387,00	9.484.387,73	85.092.075,33	4.275.849,71

Коментар

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

- Судски трошкови настала обавеза и плаћени трошкови у износу од 5.580,00 динара
- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 440.000,00 , плаћени трошкови 440.000,00 дин
- Накнада трошкова стечајног управника 1.307,00

- Трошкови канцеларијског материјала стварно настали трошкови у износу од 9.387,00 , плаћени трошкови у износу од 20.454,00 динара.

- Електричне енергије- стварно настали трошкови у износу од 369.969,12 динара, плаћени трошкови у износу од 625.867,74 динара

- Гориво и мазиво стварно настали трошкови у износу од 46.141,74 , плаћени трошкови у износу од 43.990,00 динара

-- Поште и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника у износу од 8.495,00 дин

- Платног промета у износу од 5.287.944,00 динара, приказан је одлив средстава од НБС - принудне наплате по основу грешком активираних извршења Пореске управе за обавезу која се односи на период пре стечаја(средства су враћена на рачун)

Бруто зараде по уговору о раду 696.220,00 динара

- Бруто зараде по уговору о делу обавеза у износу од 223.268,00 динара, плаћени трошкови у износу од 153.268,00 динара

- Књиговодствене услуге обавеза у износу од 52.197,49 динара, плаћени трошкови у износу од 35.000,00

- Адвокатске услуге обавеза у износу од 124.650,00 динара, плаћени трошкови у износу од 500.000,00 динара

- Административне таксе у износу од 1.800,00 динара

- Плаћен је ПДВ за извештајни период. у износу од 1.060.250,00 дин

- Трошкови оглашавања обавеза у износу од 202.272,00 дин., плаћене обавезе у износу од 276.948,00

- АЛСУ обавеза у износу од 1.408.792,98 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	25.548.107,54	0,00	19.164.841,48	6.383.266,06
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	105.688.582,36	0,00	19.164.841,48	86.523.740,88

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци:

- Пореска управа у износу од 10.347.678,91 динара и

- Металинг ДОО Љубљана у износу од 71.566,75 ЕУР-а , динарска противвредност у износу од 8.817.162,57 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	93.626.392,98
2.	Укупан прилив		18.505.136,11
3.	Укупан одлив		104.702.496,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.324,56
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	7.431.356,84

Коментар

Стање на пословним рачунима:

На рачуну 250-1310000195070-40 стање 5.892.846,27 дин.

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

На девизном рачуну 250-131000964040-88 стање 12.423,04 ЕУР-а у динарској противвредности 1.533.901,42 динара (курс 123,4723)

Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.307,00
3.	Укупан одлив		1.307,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радници ангаж. по уговору о раду за септ., октобар, новембар и попис	696.220,00
2.	Агенција САЛДО ПЛУС	35.000,00
3.	Књиговодствена агенција Миличић	35.000,00
4.	Адвокат Драган Филиповић	500.000,00
5.	Радници ангажовани по уговору о делу	153.268,00
Укупно		1.419.488,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.599.966,16
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.831.390,68
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.463.682,86
6. Залихе		8.874.130,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.118.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		96.055.979,02

Коментар**1 Готовина**

На рачуну 250-1310000195070-40 стање 5.892.846,27 дин.

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

На девизном рачуну 250-131000964040-88 стање 12.423,04 ЕУР-а у динарској противвредности 1.533.901,42 динара (курс 123,4723)

Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара

Депозити на девизном рачуну и 305.520,00 на динарском рачуну.

3. Ликвидациона вредност потраживања 2.786.984, 86 динара

4. Залихе 8.874.130,00 динара

5. Некретнине и опрема ликвидациона вредност 15.735.900,70 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**04.10.2016. Продаја**

Продаја јавним прикупљањем понуда

14.11.2016. Продаја

Продаја непосредном погодбом уз прикупљање понуда

12.12.2016. Продаја

Продаја непосредном погодбом уз прикупљање понуда

30.12.2016. Продаја

Продаја непосредном погодбом уз прикупљање понуда

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 31.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3089-11180-443058-28060	04.10.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	818.000,00
20-3089-11180-443093-28065	04.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	32.000,00
20-3089-11180-443171-28069	04.10.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	139.000,00
20-3089-11180-443181-28074	04.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	45.000,00
20-3089-11180-443186-28079	04.10.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	15.100,00
20-3089-11180-443184-28080	04.10.2016.	МАСИНГ Ваљево	14.200,00
20-3089-11180-443187-28078	04.10.2016.	МАСИНГ Ваљево	13.000,00
20-3089-11180-443068-28062	04.10.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	240.000,00
20-3089-11541-462256-28105	14.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	162.000,00
20-3089-11541-462262-28106	14.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	105.600,00
20-3089-11541-462266-28107	14.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	110.000,00
20-3089-11541-462270-28108	14.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	23.300,00
20-3089-11541-462272-28109	14.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	42.222,00
20-3089-11541-462279-28110	14.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	110.000,00
20-3089-11541-462280-28113	14.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	125.000,00
20-3089-11541-462334-28115	14.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	115.000,00
20-3089-11541-462338-28116	14.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	65.000,00
20-3089-11541-462477-28119	14.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	26.000,00
20-3089-11541-462344-28121	14.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	23.000,00
20-3089-11541-462406-28122	14.11.2016.	Јовановић Јасмина	95.000,00
20-3089-11541-462353-28125	14.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	27.000,00
20-3089-11541-462355-28126	14.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	81.111,00
20-3089-11541-462357-28127	14.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	32.222,00
20-3089-11541-462359-28128	14.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	90.400,00
20-3089-11541-462361-28130	14.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	14.100,00
20-3089-11541-462475-28132	14.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	6.100,00
20-3089-11541-462363-28133	14.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	24.000,00
20-3089-11541-462365-28135	14.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	8.500,00

Уновчење имовине			
20-3089-11577-462607-28170	12.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	1.050.000,00
20-3089-11577-462624-28188	12.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	51.000,00
20-3089-11577-462626-28189	12.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	23.500,00
20-3089-11577-462669-28193	12.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	708.396,00
20-3089-11577-462671-28194	12.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	16.750,00
20-3089-11577-462657-28190	12.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	275.000,00
20-3089-11541-462250-28214	14.11.2016.	ЕЛАС Бања Лука	676.698,00
Укупно:			5.403.199,00

Закуп (у извештајном периоду)			
86/16	02.10.2016.	КОНСИНГ	36.964,17
Укупно:			36.964,17

Потраживања (у извештајном периоду)			
81/16	06.10.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	27.800,00
82/16	07.10.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	3.020,00
83/16Л	10.10.2016.	МАСИНГ Ваљево	5.440,00
84/16/С	10.10.2016.	СЛОДЕЛ	43.490,19
85/16/С	10.10.2016.	КОНСИНГ	44.302,72
89/16/Л	06.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	6.400,00
89/16/Л/1	06.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	9.000,00
91/16/П	07.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	19.200,00
93/16/П	08.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	40.800,00
94/16/П	10.11.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	4.800,00
95/16/П	08.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	2.400,00
96/16/П	10.11.2016.	Јовановић Јасмина	2.400,00
97/16/П	10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	16.800,00
98/16/П	10.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	16.800,00
99/16/П	10.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	14.400,00
100/16/Л	17.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	5.200,00
106/16/Л	22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	49.100,00
105/6/Л/1	14.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	22.000,00
102/16/Л	14.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	59.800,00
110/16/Л	14.11.2016.	Јовановић Јасмина	19.200,00
106/Л	14.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	28.564,40
107/16	14.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	73.446,60
111/16 П	06.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	2.400,00
06.12.16	06.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	2.400,00
113/16/П	07.12.2016.	"НЕБОС" ДОО	26.400,00
112/16/П	08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	14.400,00
112/16/П/1	08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	4.800,00
114/16/П	08.12.2016.	ДАМЊАНОВИЋ ДОО	2.400,00
115/16/П	08.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	9.600,00
112/16/ПП	08.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	7.200,00
122/16/Л	12.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	14.900,00
120/16	10.12.2016.	СЛОДЕЛ	72.120,15
103/16/С	10.11.2016.	СЛОДЕЛ	62.155,65
104/16	10.11.2016.	КОНСИНГ	62.155,65
121/16/С	10.12.2016.	КОНСИНГ	72.951,15
123/16	28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	2.400,00
124/16	28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	4.800,00
116/16/Л	07.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	265.000,00
92/16/П/С	04.11.2016.	ЕЛАС Бања Лука	8.030,64
Укупно:			1.148.477,15

Укупни приходи:			6.588.640,32
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
судска такса	15.10.2016.	Основни суд Ваљево	1.830,00
такса	25.12.2016.	Основни суд Ваљево	3.750,00
Укупно:			5.580,00

Прелиминарна награда ст. управника			
31/2016	24.10.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
32/2016	08.11.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	200.000,00
33/2016	25.11.2016.	Филипић Стојанка	200.000,00
Укупно:			440.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
трошкови	19.10.2016.	Филипић Стојанка	1.307,00
Укупно:			1.307,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			446.887,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
137444/24	31.10.2016.	СЗТР Ступар Радосав	1.514,00
913/1/2016	01.10.2016.	Подг. Тима Ваљево	669,00
2016-413	25.11.2016.	СЗР ФОРМАТ	2.300,00
77/1	30.11.2016.	ГРАФОНИКС	1.785,00
1397476/24	29.12.2016.	СЗТР Ступар Радосав	3.119,00
Укупно:			9.387,00

Електрична енергија			
160924065	10.10.2016.	Епс снабдевање	87.130,36
камата	10.10.2016.	Епс снабдевање	5.078,29
165200771	10.11.2016.	Епс снабдевање	124.461,29
камата	10.11.2016.	Епс снабдевање	5.285,45
165200771	10.11.2016.	Епс снабдевање	144.090,29
169710945	10.12.2016.	Епс снабдевање	3.923,44
камата	10.12.2016.	Епс снабдевање	
169710945	10.12.2016.	Епс снабдевање	
Укупно:			369.969,12

Гориво и мазиво			
5083/16	01.10.2016.	Ватрогас комерц	5.838,80
5484/16	22.10.2016.	Ватрогас комерц	5.699,47
5628/16/MP2	28.10.2016.	Ватрогас комерц	5.904,80
5802/16/MP 2	11.11.2016.	Ватрогас комерц	9.761,11
5799/16/MP2	15.11.2016.	Ватрогас комерц	2.828,70
6410/16/MP2	12.12.2016.	Ватрогас комерц	5.502,20
6302/16/MP2	03.12.2016.	Ватрогас комерц	4.527,30
6701/16/MP2	24.12.2016.	Ватрогас комерц	6.079,36
Укупно:			46.141,74

Пошта и телефон			
2010 тел	10.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
2211	10.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	3.720,49
2612	26.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.274,91
Укупно:			8.495,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	ЕФГ банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	ЕФГ банка	515,31
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	ЕФГ банка	176,08
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	ЕФГ банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	ЕФГ банка	848,20
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	ЕФГ банка	777,91
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	ЕФГ банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	ЕФГ банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	ЕФГ банка	525,72
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	ЕФГ банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	ЕФГ банка	7.576,12
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	ЕФГ банка	5.243,02
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	ЕФГ банка	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ЕФГ банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ЕФГ банка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	ЕФГ банка	391,35
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	ЕФГ банка	373,96
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ЕФГ банка	54,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	ЕФГ банка	233,27
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	ЕФГ банка	1.069,33
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	ЕФГ банка	672,63
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	ЕФГ банка	31.846,40
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	ЕФГ банка	5.171.915,62
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	ЕФГ банка	3.740,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	ЕФГ банка	5.976,86
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	ЕФГ банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	2.188,70
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	493,12
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	48,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	ЕФГ банка	11.318,59
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	ЕФГ банка	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	ЕФГ банка	7.315,50
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Еуробанк АД	22.033,63
Укупно:			5.278.944,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09/16/01	01.10.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
09/16/02	01.10.2016.	Ерцег Стојанка	36.665,00
09/16/03	01.10.2016.	Јовановић Јасмина	36.665,00
09/16/04	01.10.2016.	Јовановић Слободан	36.665,00
09/16/05	01.10.2016.	Игњатовић Грујица	36.665,00

Бруто зараде по уговору о раду			
09/16/06	01.10.2016.	Петровић Радован	36.655,00
10/16/01	01.11.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
10/16/02	01.11.2016.	Ерцег Стојанка	36.655,00
10/16/03	01.11.2016.	Јовановић Јасмина	36.655,00
10/16/04	01.11.2016.	Јовановић Слободан	36.655,00
10/16/05	01.11.2016.	Игњатовић Грујица	36.655,00
10/16/06	01.11.2016.	Петровић Радован	36.655,00
11/16/01	01.12.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
11/16/02	01.12.2016.	Ерцег Стојанка	36.655,00
11/16/03	01.12.2016.	Јовановић Јасмина	36.655,00
11/16/04	01.12.2016.	Игњатовић Грујица	36.655,00
11/16/05	01.12.2016.	Петровић Радован	36.655,00
11/16/06	01.12.2016.	Јовановић Слободан	36.655,00
11/16/07	01.12.2016.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
Укупно:			696.220,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/11/Е	26.10.2016.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
009/1	01.10.2016.	Котарац Јордана	27.150,00
009/2	01.10.2016.	Ерцег Стојанка	27.150,00
009/3	01.10.2016.	Јовановић Јасмина	27.150,00
009/4	01.10.2016.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.818,00
02/11/Е	26.11.2016.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
03/11/Е	26.12.2016.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
Укупно:			223.268,00

Књиговодствене услуге			
79/2016	31.10.2016.	Агенција Миличић	52.597,49
Укупно:			52.597,49

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/16/НЕ	10.10.2016.	Адв. Драган Филиповић, Лозница	98.100,00
8/16/НЕ	30.11.2016.	Филиповић Адвокат Драган	26.550,00
Укупно:			124.650,00

Административне таксе			
адм.таксе	27.12.2016.	Буџет Републике Србије	1.800,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
ПДВ трећи квартал	12.10.2016.	Министарство финансија -Пореска управа	1.060.250,00
Укупно:			1.060.250,00

Трошкови оглашавања			
1237/М/2016	01.10.2016.	"ИНСАЈДЕР ТИМ"	47.628,00
3435/16	01.11.2016.	ДАНГРАФ	54.684,00
3739/16	30.11.2016.	ДАНГРАФ	47.628,00
4020/16	26.12.2016.	ДАНГРАФ	47.628,00
4034/16	27.12.2016.	ДАНГРАФ	4.704,00
Укупно:			202.272,00

Остали трошкови стечајне масе			
РФЗО ЗДРАВСТВЕНИХ КАРТИЦА	28.12.2016.	РФЗО	1.600,00
Укупно:			1.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4410659416	15.10.2016.	АЛСУ	608.792,98
тарифни бр.6	20.12.2016.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			1.408.792,98

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно обавезе стечајне масе:	9.484.387,73

Укупни трошкови:	9.931.274,73
-------------------------	---------------------

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
Еуробанк АД, 250-1310000964040-88
Банка Поштанска штедионица стеч.маса, 200-286648010101884-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	97.626.392,98
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	EFG banka	16.569,86
28.11.2016.	ЕФГ банка	33.499,60
28.11.2016.	ЕФГ банка	4.353.626,55
25.11.2016.	ЕФГ банка	818.288,77
25.11.2016.	ЕФГ банка	31.846,40
Укупно:		5.253.831,18

Уплаћени депозити		
07.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	110.000,00
07.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	27.100,00
07.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	80.020,00
07.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	12.180,00
08.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	10.000,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЋАН	109.220,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЋАН	21.700,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЋАН	90.040,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЋАН	13.900,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЋАН	22.400,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	104.060,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	40.000,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	27.100,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	80.020,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	110.000,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	110.000,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	126.020,00
10.11.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	52.520,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	22.400,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	8.000,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	110.000,00
10.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	120.000,00
10.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	80.000,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	12.180,00
10.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	12.180,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	80.000,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	110.000,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	80.020,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	120.000,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	13.900,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	5.600,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	27.100,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	21.700,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	60.000,00

Уплаћени депозити		
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	52.520,00
10.11.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	27.100,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	5.600,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	30.000,00
10.11.2016.	Јовановић Јасмина	52.520,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	60.000,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	5.000,00
08.12.2016.	"НЕБОС" ДОО	60.000,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	1.000.000,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	40.000,00
08.12.2016.	"НЕБОС" ДОО	1.000.000,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	80.000,00
08.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	40.000,00
08.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	40.000,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	50.000,00
08.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	50.000,00
08.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	23.000,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	109.220,00
08.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	109.220,00
08.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	109.220,00
08.12.2016.	ДАМЊАНОВИЋ ДОО	60.000,00
08.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	80.000,00
28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	112.260,00
28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	112.260,00
28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	81.000,00
07.11.2016.	ЕЛАС Бања Лука	1.525.870,68
Укупно:		6.944.150,68

Наплата потраживања		
03.10.2016.	КОНСИНГ	20.000,00
10.10.2016.	КОНСИНГ	24.752,49
10.10.2016.	КОНСИНГ	3.917,67
13.10.2016.	Горење	95.428,70
17.10.2016.	КОНСИНГ	20.000,00
19.10.2016.	Горење	94.579,04
24.10.2016.	КОНСИНГ	20.432,00
02.11.2016.	Горење	94.688,94
Укупно:		373.798,84

Имовина		
05.10.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	87.300,00
07.10.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	490.834,00
07.10.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	9.900,00
10.10.2016.	МАСИНГ Ваљево	8.580,00
10.10.2016.	МАСИНГ Ваљево	8.000,00
24.10.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	8.000,00
24.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	7.000,00
24.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	4.880,00
17.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	16.000,00
22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	15.000,00
22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	5.000,00
22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	1.300,00
22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	1.600,00
22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	500,00
22.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	29.980,00
22.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	42.000,00
22.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	30.000,00
22.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	14.820,00
24.11.2016.	Јовановић Јасмина	42.480,00
23.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	2.222,00
23.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	360,00
23.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	200,00
23.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	500,00

Имовина		
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	1.540,00
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	15.122,00
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	5.000,00
22.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	165.780,00
28.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	1.000,00
28.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	500,00
22.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	50.000,00
Укупно:		1.065.398,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	27.800,00
07.10.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	3.020,00
10.10.2016.	МАСИНГ Ваљево	5.440,00
24.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	6.400,00
24.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	9.000,00
24.10.2016.	СЛОДЕЛ	43.490,19
07.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	19.200,00
08.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	2.400,00
08.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	2.400,00
10.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	14.400,00
10.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	16.800,00
10.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	16.800,00
10.11.2016.	Јовановић Јасмина	2.400,00
10.11.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	4.800,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	2.400,00
10.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	9.600,00
17.11.2016.	ТЕХНО ГРАДАЦ ФВ	5.200,00
22.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	49.100,00
22.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	22.000,00
22.11.2016.	ЕУРО ИМПОРТ	59.800,00
24.11.2016.	Јовановић Јасмина	19.200,00
23.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	28.564,40
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	33.499,60
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	39.947,00
05.12.2016.	КОНСИНГ	20.000,00
07.12.2016.	"НЕБОС" ДОО	26.400,00
06.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	2.400,00
06.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	2.400,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	14.400,00
08.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	4.800,00
08.12.2016.	ДАМЊАНОВИЋ ДОО	2.400,00
08.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	9.600,00
08.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	7.200,00
09.12.2016.	КОНСИНГ	24.302,72
28.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	14.900,00
28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	2.400,00
28.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	4.800,00
23.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	260.000,00
22.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	5.000,00
07.11.2016.	ЕЛАС Бања Лука	8.030,64
Укупно:		852.694,55

Повраћај орочених средстава		
03.10.2016.	EFG banka	4.000.000,00
03.10.2016.	EFG banka	16.569,86
Укупно:		4.016.569,86

Укупни приливи:		18.506.443,11
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2016.	Основни суд Ваљево	1.830,00
27.12.2016.	Основни суд Ваљево	3.750,00
Укупно:		5.580,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.10.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
08.11.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	200.000,00
24.12.2016.	Филипић Стојанка	200.000,00
Укупно:		440.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.10.2016.	Филипић Стојанка	1.307,00
Укупно:		1.307,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2016.	СЗТР Ступар Радосав	15.000,00
22.11.2016.	СЗТР Ступар Радосав	1.520,00
22.11.2016.	СЗТР Ступар Радосав	517,00
22.11.2016.	Подг. Тима Ваљево	669,00
22.11.2016.	Подг. Тима Ваљево	448,00
28.12.2016.	СЗР ФОРМАТ	2.300,00
Укупно:		20.454,00

Електрична енергија		
11.10.2016.	Епс снабдевање	25.867,74
18.10.2016.	Епс снабдевање	200.000,00
22.11.2016.	Епс снабдевање	400.000,00
Укупно:		625.867,74

Гориво и мазиво		
22.11.2016.	Ватрогас комерц	5.248,00
22.11.2016.	Ватрогас комерц	5.838,80
22.11.2016.	Ватрогас комерц	3.718,82
22.11.2016.	Ватрогас комерц	4.892,72
22.11.2016.	Ватрогас комерц	6.213,40
22.11.2016.	Ватрогас комерц	4.777,20
22.11.2016.	Ватрогас комерц	3.967,73
22.11.2016.	Ватрогас комерц	4.644,50
22.11.2016.	Ватрогас комерц	4.688,83
Укупно:		43.990,00

Пошта и телефон		
20.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
22.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	3.720,49
26.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.274,91
Укупно:		8.495,40

Платни промет		
03.10.2016.	ЕФГ банка	500,00
03.10.2016.	ЕФГ банка	515,31
07.10.2016.	ЕФГ банка	176,08
11.10.2016.	ЕФГ банка	45,00

Платни промет		
12.10.2016.	ЕФГ банка	848,20
18.10.2016.	ЕФГ банка	777,91
20.10.2016.	ЕФГ банка	50,00
20.10.2016.	ЕФГ банка	35,00
21.10.2016.	ЕФГ банка	525,72
24.10.2016.	ЕФГ банка	40,00
25.10.2016.	ЕФГ банка	7.576,12
26.10.2016.	ЕФГ банка	5.243,02
26.10.2016.	ЕФГ банка	1.070,00
31.10.2016.	ЕФГ банка	200,00
01.11.2016.	ЕФГ банка	500,00
08.11.2016.	ЕФГ банка	391,35
09.11.2016.	ЕФГ банка	373,96
01.11.2016.	ЕФГ банка	54,68
27.10.2016.	ЕФГ банка	233,27
18.11.2016.	ЕФГ банка	1.069,33
22.11.2016.	ЕФГ банка	672,63
23.11.2016.	ЕФГ банка	31.846,40
23.11.2016.	ЕФГ банка	5.171.915,62
24.11.2016.	ЕФГ банка	3.740,00
23.12.2016.	ЕФГ банка	5.976,86
26.12.2016.	ЕФГ банка	120,00
27.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	2.188,70
28.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	493,12
29.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
30.12.2016.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	48,00
26.10.2016.	ЕФГ банка	11.318,59
23.12.2016.	ЕФГ банка	1.000,00
20.12.2016.	ЕФГ банка	7.315,50
07.11.2016.	Еуробанк АД	22.033,63
Укупно:		5.278.944,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
03.10.2016.	Ерцег Стојанка	36.665,00
03.10.2016.	Јовановић Јасмина	36.665,00
03.10.2016.	Јовановић Слободан	36.665,00
03.10.2016.	Игњатовић Грујица	36.665,00
03.10.2016.	Петровић Радован	36.655,00
08.11.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
08.11.2016.	Ерцег Стојанка	36.655,00
08.11.2016.	Јовановић Јасмина	36.655,00
08.11.2016.	Јовановић Слободан	36.655,00
08.11.2016.	Игњатовић Грујица	36.655,00
08.11.2016.	Петровић Радован	36.655,00
27.12.2016.	Петровић Радован	36.655,00
27.12.2016.	Јовановић Слободан	36.655,00
27.12.2016.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
27.12.2016.	Котарац Јордана	36.655,00
27.12.2016.	Ерцег Стојанка	36.655,00
27.12.2016.	Јовановић Јасмина	36.655,00
27.12.2016.	Игњатовић Грујица	36.655,00
Укупно:		696.220,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2016.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
27.10.2016.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.818,00
27.10.2016.	Котарац Јордана	27.150,00
27.10.2016.	Ерцег Стојанка	27.150,00
27.10.2016.	Јовановић Јасмина	27.150,00
Укупно:		153.268,00

Књиговодствене услуге		
09.11.2016.	Агенција Миличић	35.000,00
Укупно:		35.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	31.050,00
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	20.250,00
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	7.500,00
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	45.000,00
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	22.000,00
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	24.750,00
31.10.2016.	Филиповић Адвокат Драган	49.450,00
22.11.2016.	Филиповић,Адв. Драган	73.633,00
22.11.2016.	Филиповић Адвокат Драган	26.367,00
26.12.2016.	Филиповић Адвокат Драган	29.100,00
26.12.2016.	Филиповић Адвокат Драган	81.575,00
26.12.2016.	Филиповић Адвокат Драган	28.250,00
26.12.2016.	Филиповић Адвокат Драган	11.258,00
26.12.2016.	Филиповић Адвокат Драган	38.025,00
26.12.2016.	Филиповић Адвокат Драган	11.792,00
Укупно:		500.000,00
Административне таксе		
27.12.2016.	Буџет Републике Србије	1.800,00
Укупно:		1.800,00
ПДВ		
12.10.2016.	Министарство финансија -Пореска управа	1.060.250,00
Укупно:		1.060.250,00
Трошкови оглашавања		
07.10.2016.	ISAJDER TIM	79.380,00
01.11.2016.	ДАНГРАФ	54.684,00
22.11.2016.	"ИНСАЈДЕР ТИМ"	47.628,00
26.12.2016.	ДАНГРАФ	47.628,00
26.12.2016.	ДАНГРАФ	47.628,00
Укупно:		276.948,00
Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2016.	РФЗО	1.600,00
Укупно:		1.600,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2016.	АЛСУ	608.792,98
26.12.2016.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		1.408.792,98
Орочење средстава		
18.10.2016.	EFG banka	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00
Повраћај депозита		
07.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	51.700,00
07.10.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.000,00
21.10.2016.	Тодић Бранислав	52.520,00
21.10.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	110.000,00
21.10.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	13.900,00
21.10.2016.	МЕТАЛ ПРО ДОО	120.000,00
21.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	80.020,00
21.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	12.180,00
21.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	27.100,00
21.10.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	110.000,00
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	16.700,00
28.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	44.909,00

Повраћај депозита		
18.11.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	52.520,00
18.11.2016.	ОБРАДОВИЋ БРАНКО	27.100,00
18.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	110.000,00
18.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	27.100,00
18.11.2016.	Агрон СТР Саша Голубовић	12.180,00
18.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	109.220,00
18.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	21.700,00
18.11.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	22.400,00
18.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	80.020,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	110.000,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	12.180,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	80.000,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	80.020,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	120.000,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	13.900,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	5.600,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	27.100,00
18.11.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	52.520,00
18.11.2016.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	110.000,00
26.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	80.000,00
26.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	109.220,00
26.12.2016.	ТОШИЋ СРЂАН	40.000,00
26.12.2016.	"НЕБОС" ДОО	1.000.000,00
26.12.2016.	"НЕБОС" ДОО	60.000,00
26.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	40.000,00
26.12.2016.	ПЦТЕЛ ДОО	109.220,00
26.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	80.000,00
26.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	40.000,00
26.12.2016.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	50.000,00
29.12.2016.	ДАМЊАНОВИЋ ДОО	60.000,00
04.10.2016.	ЕЛАС Бања Лука	1.527.138,74
04.10.2016.	ЕЛАС Бања Лука	50.707,60
Укупно:		4.963.875,34

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.10.2016.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	10.347.678,91
26.10.2016.	Металинг д.о.о Љубљана	7.046.313,19
26.10.2016.	Металинг д.о.о Љубљана	1.770.849,38
Укупно:		19.164.841,48

Укупни одливи:		104.687.233,94
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	77.431.356,84
--------------------------	-------------	---------------