

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.446,02
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.427.636,48
6.	Залихе	7.592.276,98
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	340.092.423,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		354.142.783,44

Коментар

Неорочена средства на текућем рачуну 30.446,02 динара

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.446,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.427.636,48
4.	Залихе	0,00	7.592.276,98
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	340.092.423,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	350.142.783,44

Коментар

У извештајном периоду није било промена

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.446,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.427.636,48
4.	Залихе	0,00	7.592.276,98
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	340.092.423,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	350.142.783,44

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	483.419,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	483.419,71
				349.628.917,71

Коментар

- Наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 483.419,71 динара

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	483.419,71			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	783.993,33	0,00	875.316,63	91.323,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	171.624,30		318.559,89	146.935,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.439.037,34	0,00	1.193.876,52	238.258,89

Коментар

Приливи у извештајном периоду односе се на:

- Наплата потраживања у износу од 483.419,71 динара
- Закуп у извештајном периоду је 783.993,33 динара
- Потраживања у извештајном периоду износе 171.624,30 динара

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.805.906,00	150.000,00	4.400,00	1.805.906,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	168.000,00	30.000,00	0,00	168.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.053.906,00	300.000,00	124.400,00	84.400,00	2.093.906,00

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	19.550,23	9.000,00	21.493,00	0,00	41.043,23

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
2. Електрична енергија	1.632.920,96	310.000,00	542.546,34	145.000,00	2.030.467,30
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	9.300,15	27.000,00	13.200,00	9.200,00	13.300,15
5. Пошта и телефон	12.172,00	10.500,00	4.558,85	7.058,85	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	9.000,00	4.390,94	4.390,94	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	350.000,00	1.200.000,00	542.473,75	542.473,75	350.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	820.733,00	150.000,00	486.549,00	486.549,00	820.733,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	94.772,00	94.772,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	165.864,00	300.000,00	79.968,00	0,00	245.832,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.181,33	30.000,00	61.056,00	0,00	82.237,33
25. Тарифа АЛСУ	63.257,33	0,00	32.000,00	0,00	95.257,33
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.017.506,56	2.700.500,00	1.883.007,88	1.289.444,54	4.611.069,90

Коментар

Одобрени планирани трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе од стране стечајног судије у укупном износу од 2.700.500,00 дин

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду у износу од 1.883.007,88

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

и то:

- Судске таксе у износу од 4.400,00 динара

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

- Електричне енергије- потрошња се односи највећим делом на закупце којима је вршено префактурисавање у износу од 145.000,00 дин

- Гориво: Трошкови горива стечајног управника за употребу сопственог аута .ради одласка у седиште стечајног дужника и Привредни суд Ваљево . у износу од 9.200,00 дин

- Поште и телефон: Трошкови поштарине и импулси мобилног телефона стечајног управника у износу од 7.058,85 дин

- Платног промета у износу од 4.309,94 дин

-- Бруто зарада по уговору о делу: пет радника обезбеђења имовине и два књиговодствена радника . ангажовани су по Уговору о делу у износу од 542.473,75 дин

- Адвокат Маричић Оливера на име парничних трошкова по правноснажној пресуди наплатила се у износу од 486.549,00 дин

- Плаћен је ПДВ за извештајни период. у износу од 94.772,00

- Орочена новчана средства на динарском текућем рачуну код ЕФГ банке у износу од 4.000.000,00 д.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	26.547.459,92	0,00	0,00	26.547.459,92
2. I исплатни ред	10.145.152,38	0,00	0,00	10.145.152,38
3. II исплатни ред	481.485,67	0,00	0,00	481.485,67
4. III исплатни ред	69.513.836,77	0,00	0,00	69.513.836,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	106.687.934,74	0,00	0,00	106.687.934,74

Коментар

Обавезе утврђене на одржаним испитним рочиштима . Није било намирења поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	30.446,02
2.	Укупан прилив		1.439.037,34
3.	Укупан одлив		1.373.844,54
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)	31.03.2016.	95.638,82

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима и извештајном периоду износи 30.446,021 динара укупни приливи износе 1.439.037,34 динара .Укупни одливи износе 1.373.844,54 динара. Крајње стање на пословним рачунима износи 95.638,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Стојанка Ерцег	77.496,25
2. Јовановић Јасмина	77.496,25
3. Слободан Јовановић	77.496,25
4. Томислав Дринчевић	77.496,25
5. Грујица Игњатовић	77.496,25
6. Котарц Јордана	77.496,25
7. Петровић Радован	77.496,25
Укупно	542.473,75

Коментар

Дринчевић Томислав, Јовановић Слободан, Игњатовић Грујица, Јовановић Јасмина, Петровић Радован ради обезбеђења имовине, и Ерцег Стојанка и Котарац Јордана - књиговодствени послови
- Ангажована адвокатска канцеларија Драган Филиповић, по АТ тарифи за заступања у судским поступцима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.638,82
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.182.475,66
6. Залихе		7.592.276,98
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		340.092.423,96
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		353.962.815,42

Коментар

Неорочена средства на текућим рачунима 95.638,82 динара од којег износа на редовном текућем рачуну износ од 91.029,67 динара и на девизном рачуну износ од 4.609,15 динара
Орочена средства у ЕФГ- Еуробанка у износу од 4.000.000,00 динара

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовне активности око израде кварталних извештаја.

У извештајном периоду извршено оглашавање продаје имовине стечајног дужника по пакетима имовине. Оглас је расписан у марту месецу а продаја је заказана за 15.04.2016.године.

31.03.2016. Продајна документација

Израда продајне документације по пакетима имовине за продају заказану за 15.04.2016. ЈПП

12.03.2016. Оглас

Оглас о продаји имовине по пакетима методом ЈПП.

Извршено оглашавање у дневним листовима Данас и Информер

Обавештења о плану , намери и начину продаје достављена свим лицима у складу са Законом о стечају и Националним стандардима

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 17.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/16	14.01.2016.	СЛОДЕЛ	109.650,62
03/16	27.01.2016.	КОНСИНГ	30.000,00
5/16с	28.01.2016.	СЛОДЕЛ	59.605,13
1/16	01.02.2016.	Горење	93.319,68
7/16	01.02.2016.	СЛОДЕЛ	110.935,00
03/16.	04.01.2016.	КОНСИНГ	6.435,00
09/16	01.02.2016.	Горење	259.635,13
13/16	15.01.2016.	КОНСИНГ	111.323,30
11/16	01.03.2016.	Горење	94.412,77
Укупно:			875.316,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
88/15с.	15.01.2016.	КОНСИНГ	7.000,00
4/16с	10.01.2016.	КОНСИНГ	61.358,54
08/16с	01.02.2016.	КОНСИНГ	36.880,00
10/16с	19.01.2016.	КОНСИНГ	77.879,84
14/16С	01.03.2016.	КОНСИНГ	69.055,75
15/16С	01.03.2016.	СЛОДЕЛ	66.385,76
Укупно:			318.559,89
Укупни приходи:			1.193.876,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2302пк	23.02.2016.	Принудна наплата Крајујевац	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7/2016.	01.01.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
4/2016	29.01.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
07/16	10.03.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			124.400,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
38/2015	29.02.2016.	СЗТР Ступар Радосав	20.000,00
125782/24	29.02.2016.	СЗТР Ступар Радосав	1.493,00
Укупно:			21.493,00

Електрична енергија			
66661096епс	10.01.2016.	Епс снабдевање	119.210,26
6661096к	10.01.2016.	Епс снабдевање	1.753,41
6663860епс	10.01.2016.	Епс снабдевање	1.182,95
66663860к	10.01.2016.	Епс снабдевање	118,44
125366946епс	13.02.2016.	Епс снабдевање	158.386,20
125393441	13.02.2016.	Епс снабдевање	1.464,00
66661096	10.01.2016.	Епс снабдевање	120.963,67
66663860	10.01.2016.	Епс снабдевање	2.301,39
126425980	10.03.2016.	Епс снабдевање	135.594,53
126442232	10.03.2016.	Епс снабдевање	1.571,49
Укупно:			542.546,34

Гориво и мазиво			
20го	26.02.2016.	ОМВ СРБИЈА БОГРАД	4.000,00
3103г	31.03.2016.	ЛУКОИЛ БЕОГРАД	4.000,00
3103г.	31.03.2016.	Филипић Стојанка	5.200,00
Укупно:			13.200,00

Пошта и телефон			
2201птт	22.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.258,85
19птт	24.02.2016.	ГОТОВИНА	2.300,00
Укупно:			4.558,85

Платни промет			
1/2016	04.01.2016.	ЕФГ Банка	500,00
3/2016	15.01.2016.	ЕФГ Банка	94,77
6/2016	21.01.2016.	ЕФГ Банка	708,00
7/2016	22.01.2016.	ЕФГ Банка	30,00
9/2016	27.01.2016.	ЕФГ Банка	45,00
11/2016	29.01.2016.	ЕФГ Банка	40,00
12/2016	01.02.2016.	ЕФГ Банка	500,00
18/2016	23.02.2016.	ЕФГ Банка	990,00
19/2016	24.02.2016.	ЕФГ Банка	50,00
20/2016	26.02.2016.	ЕФГ Банка	50,00
21/2016	01.03.2016.	ЕФГ Банка	500,00
23/2016	07.03.2016.	ЕФГ Банка	658,17

Платни промет			
25/2016	09.03.2016.	ЕФГ Банка	100,00
26/2016	10.03.2016.	ЕФГ Банка	40,00
27/2016	17.03.2016.	ЕФГ Банка	35,00
29/2016	31.03.2016.	ЕФГ Банка	50,00
Укупно:			4.390,94

Бруто зараде по уговору о делу			
12-15ес	21.01.2016.	Ерцег Стојанка	40.509,35
12-15јј	21.01.2016.	Јовановић Јасмина	40.509,35
12-15кј	21.01.2016.	Котарац Јордана	40.509,35
12-15јс	21.01.2016.	Јовановић Слободан	40.509,35
12-15дт	21.01.2016.	Дринчевић Томислав	40.509,35
12-15иг	21.01.2016.	Игњатовић Грујица	40.509,35
12-15пр	21.01.2016.	Петровић Радован	40.509,35
01/16ес	01.01.2016.	Ерцег Стојанка	36.986,90
01-16јј	01.01.2016.	Јовановић Јасмина	36.986,90
01-16кј	01.01.2016.	Котарац Јордана	36.986,90
01-16јс	01.01.2016.	Јовановић Слободан	36.986,90
01-16дт	01.01.2016.	Дринчевић Томислав	36.986,90
01-16иг	01.01.2016.	Игњатовић Грујица	36.986,90
01-16пр	01.01.2016.	Петровић Радован	36.986,90
Укупно:			542.473,75

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2и 23/16	04.02.2016.	Маричић Оливера	147.195,28
7/16	05.02.2016.	Маричић Оливера	110.935,00
0902	09.02.2016.	Маричић Оливера	31.358,54
1702	17.02.2016.	Маричић Оливера	20.435,00
2302	23.02.2016.	Маричић Оливера	171.705,66
0402ом	04.02.2016.	Маричић Оливера	4.919,52
Укупно:			486.549,00

ПДВ			
1501пдв	15.01.2016.	Управа за јавна плаћања	94.772,00
Укупно:			94.772,00

Трошкови оглашавања			
741/16	09.03.2016.	ДАНГРАФ	79.968,00
Укупно:			79.968,00

Остали трошкови стечајне масе			
1102ал	11.02.2016.	Техноалат	576,00
90626461	11.03.2016.	Поликлиника Нови Београд	60.480,00
Укупно:			61.056,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/456/2016	09.03.2016.	ALSU	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.883.007,88
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.007.407,88
------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **4.030.446,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
14.01.2016.	Горење	93.118,60
15.01.2016.	КОНСИНГ	15.146,37
15.01.2016.	КОНСИНГ	15.000,00
19.01.2016.	КОНСИНГ	43.000,00
20.01.2016.	КОНСИНГ	52.411,84
20.01.2016.	КОНСИНГ	9.165,30
22.01.2016.	КОНСИНГ	10.000,00
22.01.2016.	КОНСИНГ	10.000,00
25.01.2016.	КОНСИНГ	26.374,46
31.03.2016.	КОНСИНГ	20.000,00
07.03.2016.	СЛОДЕЛ	108.685,05
07.03.2016.	СЛОДЕЛ	80.518,09
Укупно:		483.419,71

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	КОНСИНГ	30.000,00
28.01.2016.	СЛОДЕЛ	59.605,13
01.02.2016.	Горење	93.319,68
05.02.2016.	СЛОДЕЛ	110.935,00
17.02.2016.	КОНСИНГ	6.435,00
23.02.2016.	Горење	259.635,13
08.03.2016.	Горење	94.412,77
15.01.2016.	КОНСИНГ	20.000,00
14.01.2016.	СЛОДЕЛ	109.650,62
Укупно:		783.993,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	КОНСИНГ	31.358,54
17.02.2016.	КОНСИНГ	14.000,00
24.02.2016.	КОНСИНГ	16.000,00
04.03.2016.	КОНСИНГ	36.880,00
21.03.2016.	СЛОДЕЛ	66.385,76
19.01.2016.	КОНСИНГ	7.000,00
Укупно:		171.624,30

Укупни приливи: 1.439.037,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2016.	Принудна наплата Краујевац	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
10.03.2016.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.01.2016.	Епс снабдевање	45.000,00
09.03.2016.	Епс снабдевање	100.000,00
Укупно:		145.000,00

Гориво и мазиво		
26.02.2016.	ОМВ СРБИЈА БОГРАД	4.000,00
31.03.2016.	Филипић Стојанка	5.200,00
Укупно:		9.200,00

Пошта и телефон		
22.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.258,85
24.02.2016.	ГОТОВИНА	2.300,00
17.03.2016.	Филипић Стојанка	2.500,00
Укупно:		7.058,85

Платни промет		
04.01.2016.	ЕФГ Банка	500,00
15.01.2016.	ЕФГ Банка	94,77
21.01.2016.	ЕФГ Банка	708,00
22.01.2016.	ЕФГ Банка	30,00
29.01.2016.	ЕФГ Банка	40,00
27.01.2016.	ЕФГ Банка	45,00
01.02.2016.	ЕФГ Банка	500,00
23.02.2016.	ЕФГ Банка	990,00
24.02.2016.	ЕФГ Банка	50,00
01.03.2016.	ЕФГ Банка	500,00
26.02.2016.	ЕФГ Банка	50,00
07.03.2016.	ЕФГ Банка	658,17
09.03.2016.	ЕФГ Банка	100,00
10.03.2016.	ЕФГ Банка	40,00
17.03.2016.	ЕФГ Банка	35,00
31.03.2016.	ЕФГ Банка	50,00
Укупно:		4.390,94

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2016.	Ерцег Стојанка	40.509,35
21.01.2016.	Јовановић Јасмина	40.509,35
21.01.2016.	Јовановић Слободан	40.509,35
21.01.2016.	Дринчевић Томислав	40.509,35
21.01.2016.	Игњатовић Грујица	40.509,35
21.01.2016.	Петровић Радован	40.509,35
21.01.2016.	Котарац Јордана	40.509,35
07.03.2016.	Петровић Радован	36.986,90
07.03.2016.	Игњатовић Грујица	36.986,90
07.03.2016.	Дринчевић Томислав	36.986,90
07.03.2016.	Јовановић Слободан	36.986,90
07.03.2016.	Котарац Јордана	36.986,90
07.03.2016.	Јовановић Јасмина	36.986,90
07.03.2016.	Ерцег Стојанка	36.986,90
Укупно:		542.473,75

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.02.2016.	Маричић Оливера	147.195,28
05.02.2016.	Маричић Оливера	110.935,00
09.02.2016.	Маричић Оливера	31.358,54
17.02.2016.	Маричић Оливера	20.435,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.02.2016.	Маричић Оливера	171.705,66
04.02.2016.	Маричић Оливера	4.919,52
Укупно:		486.549,00

ПДВ		
15.01.2016.	Управа за јавна плаћања	94.772,00
Укупно:		94.772,00

Укупни одливи:		1.373.844,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.095.638,82
---	---------------------