

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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-

4) Еуробанк АД, 250-1310000275070-18

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.205.366,02
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.835.647,89
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.041.013,91

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2010.:

1. Стање на пословним рачунима укупно 7.205.366,02 динара

На рачуну 200-2866480101884-60 5.239.208,37 динара

износ од 676.628,60 дин. противвредност 5.500 ЕУРА које су на девизном рачуну бр. 250-13100010740-82

На девизном рачуну бр. 250-13100010740-82 стање 5.565,04 ЕУР-а (приказано 65.04 ЕУР-а) Динарска противвредност 65,04 ЕУРА

износи 7.859,70 динара
На рачуну 250-1310000275070-18 1.281.669,35 динара

2.Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара.

5.Потраживања у износу од 1.835.647,89 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.205.366,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.835.647,89
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.041.013,91

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	96,43	7.205.269,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.835.647,89
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		96,43	9.040.917,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	15.086,41	1.820.561,48
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.086,41	1.820.561,48

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	356.712,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.086,41			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	70.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.371.798,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи :

- Камата на орочена средства 356.712,33 динара
- Наплата потраживања у износу од 15.086,41 динара
Консинг ДОО 15.086,41 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	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	168.000,00	30.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.013.906,00	150.000,00	120.000,00	160.000,00	1.973.906,00

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	23.952,23	6.000,00	384,00	0,00	24.336,23
2. Електрична енергија	2.179.407,25	0,00	0,00	0,00	2.179.407,25
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.457,69	21.000,00	6.376,50	0,00	35.834,19
5. Пошта и телефон	9.672,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	229,56	15.000,00	2.250,00	2.250,00	229,56
9. Премија осигурања	667.298,00	0,00	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	115.444,42	115.444,42	115.444,42	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	385.000,00	70.000,00	-350.000,00	35.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	48.847,49	0,00	0,00	0,00	48.847,49
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	715.114,00	600.000,00	187.100,00	600.000,00	302.214,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	105.384,00	0,00	0,00	0,00	105.384,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	70.141,33	15.000,00	3.000,00	3.000,00	70.141,33
25. Тарифа АЛСУ	95.257,33	0,00	80.000,00	80.000,00	95.257,33
- Орочење средстава		0,00		70.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.329.760,88	857.444,42	47.054,92	70.838.194,42	3.538.621,38

Коментар

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

3. Прелиминарна награда стечајном управнику стварно настали трошкови у износу од 120.000,00 дин , а плаћени трошкови за 4 месеца на име прелиминарне награде у износу од 160.000,00 динара.

1. Трошкови канцеларијског материјала стварно настали трошкови у износу од 384,00 динара.

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

4. Гориво и мазиво стварно настали трошкови у износу од 6.376,50 динара

5. Поште и телефон: Стварно настали и плаћених трошкови телефона износу од 2.500,00 дин

8. Трошкови платног промета у износу од 2.250,00 динара,

14. Бруто зараде по уговору о раду 115.444,42 динара за Стојанку Ерцег стварно настали и плаћени трошкови.

15. Отписана обавеза по основу уговора о делу за 2015 годину због грешке код уноса у износу од 350.00.00 динара.. Исплаћено по уговору о делу Агенцији "САЛДО ПЛУС" износ од 35.000,00 динара

17. Адвокатске услуге обавеза по фактурама адвоката Драгана Филиповића у износу од 187.100,00 динара. Плаћени трошкови за адвокатске услуге у износу од 600.000,00 динара.

19. Административне таксе такса АПР-у у износу од 3.000,00 плаћена.

25. Обрачун АЛСУ за први квартал 2017, стварно настали и плаћени трошкови у износу од 80.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	6.383.266,06	0,00	0,00	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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	86.523.740,88	0,00	0,00	86.523.740,88

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	7.205.366,02
2.	Укупан прилив		70.371.798,74
3.	Укупан одлив		70.998.194,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		96,43
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	6.578.873,90

Коментар

Стање на пословним рачунима укупно 6.578.873,90 динара

На рачуну 200-2866480101884-60 5.016.485,36 динара

износ од 676.590.87 дин. противвредност 5.500 ЕУРА које су на девизном рачуну бр. 250-13100010740-82

На девизном рачуну бр. 250-13100010740-82 стање 5.565,04 ЕУР-а (приказано 65.04 ЕУР-а) Динарска противвредност 65,04 ЕУРА износи 8.000,99 динара

На рачуну 250-1310000275070-18 877.796,68 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	115.444,42
2.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
3.	Адвокат Драган Филиповић	600.000,00
Укупно		750.444,42

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.578.873,90
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.820.561,48
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.399.435,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Стање на пословним рачунима укупно 6.578.873,90 динара

На рачуну 200-2866480101884-60 5.016.485,36 динара

износ од 676.590.87 дин. противвредност 5.500 ЕУРА које су на девизном рачуну бр. 250-13100010740-82

На девизном рачуну бр. 250-13100010740-82 стање 5.565,04 ЕУР-а (приказано 65.04 ЕУР-а) Динарска противвредност 65,04 ЕУРА износи 8.000,99 динара

На рачуну 250-1310000275070-18 877.796,68 динара

2. Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 1.820.561,48 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

15.08.2017. Активности везане за вођење спорова П 429/12 АПП ИНЖЕЊЕРИНГ; - П 422/12 Партекс и Медивак

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 18.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
22/2017	24.07.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
23/2017	10.08.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
24/2017	10.09.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
		Укупно:	120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1538773/24	01.08.2017.	СЗТР Ступар Радосав	384,00
		Укупно:	384,00
Гориво и мазиво			
33908/17/MP2	05.08.2017.	Ватрогас комерц	6.376,50
		Укупно:	6.376,50
Пошта и телефон			
1107 телефон	10.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.500,00
2209	10.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.000,00
		Укупно:	2.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Еуробанк АД	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Еуробанк АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Еуробанк АД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Еуробанк АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Еуробанк АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Еуробанк АД	170,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Еуробанк АД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Еуробанк АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Еуробанк АД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Еуробанк АД	30,00

Платни промет	
Укупно:	2.250,00

Бруто зараде по уговору о раду			
06/2017	01.07.2017.	Ерцег Стојанка	38.481,47
07/2017	01.08.2017.	Ерцег Стојанка	36.732,31
08/2017	01.09.2017.	Ерцег Стојанка	40.230,64
Укупно:			115.444,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17/НЕ	12.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	37.500,00
11/17/НЕ	12.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	37.500,00
12/17/НЕ	19.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	112.100,00
Укупно:			187.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
такса АПР 2408	24.08.2017.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
тарифа АЛСУ VIII - 32-4013	01.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	397.054,92
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	517.054,92
------------------	------------

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
Еуробанк АД, 250-1310000275070-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	77.205.366,02
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.08.2017.	Еуробанк АД	356.712,33
Укупно:		356.712,33

Наплата потраживања		
15.08.2017.	КОНСИНГ	15.086,00
15.08.2017.	КОНСИНГ	0,41
Укупно:		15.086,41

Повраћај орочених средстава		
28.08.2017.	EFG banka	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни приливи:	70.371.798,74
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
11.08.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
13.09.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
29.09.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.500,00
22.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.000,00
Укупно:		2.500,00

Платни промет		
01.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
03.07.2017.	Еуробанк АД	270,00
24.07.2017.	Еуробанк АД	45,00
18.07.2017.	Еуробанк АД	200,00
01.08.2017.	Еуробанк АД	270,00
09.08.2017.	Еуробанк АД	85,00
11.08.2017.	Еуробанк АД	45,00
24.08.2017.	Еуробанк АД	30,00
01.09.2017.	Еуробанк АД	270,00
01.09.2017.	Еуробанк АД	170,00
08.09.2017.	Еуробанк АД	45,00
13.09.2017.	Еуробанк АД	40,00
04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	80,00
12.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	20,00
17.07.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	40,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
08.08.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
12.09.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
21.09.2017.	Еуробанк АД	85,00
22.09.2017.	Еуробанк АД	30,00
Укупно:		2.250,00

Бруто зараде по уговору о раду		
14.07.2017.	Ерцер Стојанка	38.481,47
07.08.2017.	Ерцер Стојанка	36.732,31
11.09.2017.	Ерцер Стојанка	40.230,64
Укупно:		115.444,42

Бруто зараде по уговору о делу		
08.09.2017.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	22.500,00
18.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	16.500,00
18.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	38.376,00
18.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	60.100,00
18.07.2017.	Адв. Драган Филиповић, Лозница	50.316,00
18.07.2017.	Филиповић Адвокат Драган	12.208,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.08.2017.	Адв. Драган Филиповић, Лозница	47.784,00
09.08.2017.	Филиповић Адвокат Драган	26.550,00
09.08.2017.	Филиповић Адвокат Драган	25.666,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	4.444,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	21.720,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	45.200,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	35.200,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	49.050,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	10.800,00
01.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	33.586,00
21.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	75.314,00
21.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	4.500,00
21.09.2017.	Филиповић Адвокат Драган	20.186,00
Укупно:		600.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.08.2017.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.07.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
30.08.2017.	EFG banka	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни одливи:		70.998.194,42
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	76.578.873,90
--------------------------------------	---------------