

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

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 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2017. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 дан 01.10.2017. :

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.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2017. износи 78.399.435,38 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 6.578.873,90                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 1.820.561,48                   |
| 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                                      | 8.399.435,38                   |

### 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 58,09                                    | 6.578.815,81                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 1.820.561,48                   |
| 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  |                                                    | 58,09                                    | 8.399.377,29                   |

### 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        | 0,00                                              | 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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.820.561,48</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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                 | 1.236.678,35                           |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>1.236.678,35</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Приливи :

1. Камата на орочена средства 585.078,50 динара

Прилив по основу преноса средстава са динарског на девизни рачун 5.500,00 ЕУР-а -динарска противвредност 651,599,85 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                             | 0,00                                              | 120.000,00                                               | 120.000,00                                     | 40.000,00                              | 80.000,00                                       |
| 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                                              | 650.000,00                                               | 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>1.973.906,00</b>                               | <b>800.000,00</b>                                        | <b>120.000,00</b>                              | <b>40.000,00</b>                       | <b>2.053.906,00</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                   | 24.336,23                                         | 6.000,00                                                 | 3.374,00                                       | 0,00                                   | 27.710,23                                       |
| 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                           | 35.834,19                                         | 21.000,00                                                | 6.001,00                                       | 0,00                                   | 41.835,19                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.672,00                                          | 15.000,00                                                | 2.038,71                                       | 2.038,71                               | 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                                                     | 8.000,00                                       | 0,00                                   | 8.000,00                                        |
| 8. Платни промет                             | 229,56                                            | 15.000,00                                                | 679.107,20                                     | 679.107,20                             | 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                                              | 135.000,00                                               | 113.695,25                                     | 113.695,25                             | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 105.000,00                                               | 105.000,00                                     | 70.000,00                              | 35.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 48.847,49                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 48.847,49                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 302.214,00                                        | 600.000,00                                               | 297.786,00                                     | 600.000,00                             | 0,00                                            |
| 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                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 70.141,33                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 95.257,33                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 95.257,33                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 4.000.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.538.621,38</b>                               | <b>912.000,00</b>                                        | <b>1.215.002,16</b>                            | <b>5.464.841,16</b>                    | <b>3.288.782,38</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Обавезе по основу прелиминарне награде 120.000,00 динара. Исплаћена награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала - настала обавеза по рн. Ступар Радосава у износу од 3.374,00 динара.

4. Трошкови горива- настала и плаћена обавеза по рн. Ватрогас комерца у износу од 6.001,00 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

5. Трошкови телефонских услуга по рн. Телекома у износу од 2.279,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 2.279,00 динара.

7. Трошкови одржавања програма по рн. СЕ 3S Valjevo рн. 17/24 на износ од 8.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.279,00 динара. Одлив са рачуна по основу преноса средстава са динарског на девизни рачун 676.828,20 динара.

14. Бруто зараде по уговору о раду 113.695,25 динара за Стојанку Ерцег стварно настали и плаћени трошкови.

15. Обавеза настала по рн. Агенције "САЛДО ПЛУС" износ од 105.000,00 . Плаћени трошкови у износу од 70.000,00 динара.

17. Обавеза настала по основу испостављених рачуна Адвоката Драгана Филиповића у износу од 297.786,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 600.000,00 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                           | <b>86.523.740,88</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>86.523.740,88</b>                            |

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 6.578.873,90 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 1.236.678,35 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 5.504.841,16 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 58,09        |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2017. | 2.310.653,00 |

### Коментар

Стање на пословним рачунима укупно 2.310.653,00 динара

На рачуну 200-2866480101884-60 917.505,57 динара

На рачуну 250-1310000275070-18 733.842,01 динара

На девизном рачуну бр. 250-13100010740-82 стање 5.565,04 ЕУР-а Динарска противвредност износи 659.305,42 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме |                          | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Сојанка Ерцег            | 113.695,25                                                |
| 2.            | Агенција "САЛДО ПЛУС"    | 70.000,00                                                 |
| 3.            | Адвокат Драган Филиповић | 600.000,00                                                |
| Укупно        |                          | 783.695,25                                                |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2017.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.310.653,00  |
| 2. Орочена средства                                   |        | 74.000.000,00 |
| 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                                   |        | 78.131.214,48 |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Стање на пословним рачунима укупно 2.310.653,00 динара

2. Орочена средства у износу од 74.000.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 1.820.561,48 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.17. износи 78.131.214,48 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

15.10.2017. Активности везане за вођење спорова П 429/12 АПП ИНЖЕЊЕРИНГ; - П 422/12 Партекс и Медивак

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 16.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач                    | Износ                                          |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |                              |                                                |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |                              |                                                |
| 26/2017                                   | 01.10.2017.  | Агенција СБ Стојанка Филипић | 40.000,00                                      |
| 28/2017                                   | 01.11.2017.  | Агенција СБ Стојанка Филипић | 40.000,00                                      |
| 34/2017                                   | 01.12.2017.  | Агенција СБ Стојанка Филипић | 40.000,00                                      |
|                                           |              |                              | Укупно: 120.000,00                             |
|                                           |              |                              | Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                           |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                           |                  |
| 1588100/24                            | 31.10.2017. | СЗТР Ступар Радосав       | 1.090,00         |
| 163233/24                             | 20.12.2017. | СЗТР Ступар Радосав       | 2.284,00         |
|                                       |             |                           | Укупно: 3.374,00 |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                           |                  |
| 4911/17/МПЗ                           | 01.10.2017. | Ватрогас комерц           | 3.000,50         |
| 5062/17/МПЗ                           | 12.10.2017. | Ватрогас комерц           | 3.000,50         |
|                                       |             |                           | Укупно: 6.001,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                           |                  |
| 1710                                  | 17.10.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција | 1.038,71         |
| 1312                                  | 13.12.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција | 1.000,00         |
|                                       |             |                           | Укупно: 2.038,71 |
| <b>Текуће одржавање</b>               |             |                           |                  |
| 17/124                                | 31.12.2017. | SZR CE 3S                 | 8.000,00         |
|                                       |             |                           | Укупно: 8.000,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2017. | Еуробанк АД               | 270,00           |

| Платни промет                         |             |                                      |            |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2017. | Еуробанк АД                          | 170,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2017. | Еуробанк АД                          | 35,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2017. | Еуробанк АД                          | 40,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Еуробанк АД                          | 270,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Еуробанк АД                          | 40,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Еуробанк АД                          | 270,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2017. | Еуробанк АД                          | 170,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2017. | Еуробанк АД                          | 40,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.12.2017. | Еуробанк АД                          | 200,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 224,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 50,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 200,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 50,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 200,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 50,00      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2017. | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 676.828,20 |
| Укупно:                               |             |                                      | 679.107,20 |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                |            |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 09/2017                        | 01.10.2017. | Ерцег Стојанка | 36.732,31  |
| 10/2017                        | 01.11.2017. | Ерцег Стојанка | 38.481,47  |
| 11/2017                        | 01.12.2017. | Ерцег Стојанка | 38.481,47  |
| Укупно:                        |             |                | 113.695,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                       |            |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 01/10/Е                        | 25.10.2017. | АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС" | 35.000,00  |
| 02/11/Е/17                     | 25.11.2017. | АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС" | 35.000,00  |
| 03/11/Е                        | 14.12.2017. | АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС" | 35.000,00  |
| Укупно:                        |             |                       | 105.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |            |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 16/17/НЕ                                 | 02.11.2017. | Филиповић Адвокат Драган | 16.500,00  |
| 17/17/НЕ                                 | 09.11.2017. | Филиповић Адвокат Драган | 102.000,00 |
| 18/17/НЕ                                 | 09.11.2017. | Филиповић Адвокат Драган | 79.500,00  |
| 19/17/НЕ                                 | 21.11.2017. | Филиповић Адвокат Драган | 60.000,00  |
| 19/17 ДОПУНА                             | 29.12.2017. | Филиповић Адвокат Драган | 39.786,00  |
| Укупно:                                  |             |                          | 297.786,00 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.215.002,16 |
|-------------------------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 1.335.002,16 |
|------------------|--------------|

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  
Банка Поштанска штедионица стеч.маса, 200-286648010101884-60  
Еуробанк АД, 250-1310000275070-18  
Банка Поштанска штедионица АД, 908-200001-18

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 76.578.873,90 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                      |              |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 28.11.2017.                        | Еуробанк АД                          | 569.589,04   |
| 01.11.2017.                        | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 6.720,87     |
| 01.12.2017.                        | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 8.768,59     |
| 01.10.2017.                        | Еуробанк АД                          | 651.599,85   |
| Укупно:                            |                                      | 1.236.678,35 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Укупни приливи: | 1.236.678,35 |
|-----------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                              |           |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 30.11.2017.                        | Агенција СБ Стојанка Филипић | 40.000,00 |
| Укупно:                            |                              | 40.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |                           |          |
|-----------------|---------------------------|----------|
| 17.10.2017.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција | 1.038,71 |
| 13.12.2017.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција | 1.000,00 |
| Укупно:         |                           | 2.038,71 |

| Платни промет |                                      |            |
|---------------|--------------------------------------|------------|
| 03.10.2017.   | Еуробанк АД                          | 270,00     |
| 04.10.2017.   | Еуробанк АД                          | 170,00     |
| 17.10.2017.   | Еуробанк АД                          | 35,00      |
| 27.10.2017.   | Еуробанк АД                          | 40,00      |
| 01.11.2017.   | Еуробанк АД                          | 270,00     |
| 30.11.2017.   | Еуробанк АД                          | 40,00      |
| 01.12.2017.   | Еуробанк АД                          | 270,00     |
| 29.12.2017.   | Еуробанк АД                          | 170,00     |
| 14.12.2017.   | Еуробанк АД                          | 40,00      |
| 13.12.2017.   | Еуробанк АД                          | 200,00     |
| 02.10.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 224,00     |
| 11.10.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 50,00      |
| 01.11.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 200,00     |
| 06.11.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 50,00      |
| 01.12.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 200,00     |
| 21.12.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 50,00      |
| 01.10.2017.   | Банка Поштанска штедионица стеч.маса | 676.828,20 |
| Укупно:       |                                      | 679.107,20 |

| Бруто зараде по уговору о раду |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
| 10.10.2017.                    | Ерцег Стојанка | 36.732,31  |
| 03.11.2017.                    | Ерцег Стојанка | 38.481,47  |
| 20.12.2017.                    | Ерцег Стојанка | 38.481,47  |
| Укупно:                        |                | 113.695,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |           |
|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| 27.10.2017.                    | АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС" | 35.000,00 |
| 14.12.2017.                    | АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС" | 35.000,00 |
| Укупно:                        |                       | 70.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |            |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 04.10.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 21.600,00  |
| 04.10.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 37.500,00  |
| 04.10.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 37.500,00  |
| 04.10.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 9.886,00   |
| 04.10.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 93.514,00  |
| 13.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 102.214,00 |
| 13.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 16.500,00  |
| 13.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 81.286,00  |
| 29.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 20.714,00  |
| 29.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 79.500,00  |
| 29.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 60.000,00  |
| 29.12.2017.                              | Филиповић Адвокат Драган | 39.786,00  |
| Укупно:                                  |                          | 600.000,00 |

| Орочење средстава |                               |              |
|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 09.10.2017.       | Банка Поштанска штедионица АД | 4.000.000,00 |
| Укупно:           |                               | 4.000.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 5.504.841,16 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | 76.310.653,00 |
|--------------------------------------|---------------|