

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 23.04.2017.

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

Матични број: 07252749

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕФГ банка, 250-1310000195070-40

2) Банка Поштанска штедионица, 200-2777190101884-36

3) Банка Поштанска штедионица стеч.маса, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.599.966,16
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.831.390,68
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.463.682,86
6.	Залихе	8.874.130,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.118.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		96.055.979,02

Коментар

1 Готовина

На рачуну 200-2866480101884-60 стање 5.892.846,27 дин.

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

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

Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара

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

3. Ликвидациона вредност потраживања 3.436.682, 86 динара

4. Залихе 8.874.130,00 динара

5. Некретнине и опрема ликвидациона вредност 8.118.200,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.156,86	5.606.123,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.463.682,86
4.	Залихе	0,00	8.874.130,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.118.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.156,86	26.062.135,88

Коментар

Курсне разлике 6.156,86 динара.

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	5.606.123,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.463.682,86
4.	Залихе	0,00	8.874.130,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.118.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.062.135,88

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	1.643.120,97	1.820.561,89
3.	Залихе	8.444.427,08	0,00	429.702,92	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	7.215.157,92	0,00	903.042,08	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		15.659.585,00	0,00	2.975.865,97	1.820.561,89

Коментар

Продаја методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда одржана је 27.01.17. Продата је преостала опрема и залихе као једисствена целина по цени од 740.000,00 купцу "МЕТАЛ ПРОМ"ДОО Ваљево.

Продат отпадни папир методом непосредне погодбе по цени од 20.457,00 купцу "НИК ФИЛ"ДОО

Продато отпадно гвожђе купцу "МЕТАЛ ПРОМ"ДОО Ваљево по цени од 572.288,00 динара

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	400,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.643.120,97			
5.	Залихе	20.341,53	409.245,92	429.702,92	115,47
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	526.288,00	376.754,08	903.042,08	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)	92.936,41		178.022,82	85.086,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.283.086,91	786.000,00	1.510.767,82	85.201,88

Коментар

1. Приливи од камата 400,00

2. Уплаћен депозит за продају заказану за 27.01.17 од МЕТАЛ ПРОМ ДОО у износу од 1.000.000,00

4. Наплаћена потраживања у износу од 1.643.120,97 дин:

- СЛОДЕЛ 134.275,80
- МЕТАЛ ПРОМ ДОО 660.146,00
- КОНСИНГ ДОО 172.070,97
- ЕЛАС Бањалука 676.628,20

5. Укупно остварени приливи од продаје опреме и залиха папира у износу од 1.332.745,00 . Уплаћено депозитом 786.000,00 и разлика у износу од 546.629,53 динара.

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 92.931,41 дин.:

- "МЕТАЛ ПРОМ" ДОО 8.000,00 продај.докум
-- СЛОДЕЛ 84.936,41

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	304.174,20	304.174,20	304.174,20	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	168.000,00	30.000,00	0,00	0,00	168.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.013.906,00	334.174,20	304.174,20	304.174,20	2.013.906,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	29.946,23	9.000,00	2.258,00	6.094,00	26.110,23
2. Електрична енергија	2.526.532,71	880.000,00	170.022,82	517.148,28	2.179.407,25
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	54.753,06	75.000,00	6.000,05	34.200,87	26.552,24
5. Пошта и телефон	9.672,00	30.000,00	11.088,53	11.088,53	9.672,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8. Платни промет	229,56	45.000,00	9.002,41	9.002,41	229,56
9. Премија осигурања	667.298,00	140.000,00	0,00	0,00	667.298,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	610.000,00	549.494,40	549.494,40	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	420.000,00	460.000,00	142.402,80	142.402,80	420.000,00
16. Књиговодствене услуге	17.597,49	35.000,00	31.250,00	31.250,00	17.597,49
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	274.334,00	700.000,00	232.230,00	100.000,00	406.564,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.000.000,00	228.135,00	228.135,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	110.088,00	210.000,00	42.336,00	47.040,00	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	582.711,00	582.711,00	582.711,00	70.141,33
25. Тарифа АЛСУ	95.257,33	0,00	0,00	0,00	95.257,33

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.259.911,22	
Укупно	4.275.849,71	4.791.556,00	2.021.776,01	3.533.323,51	4.024.213,43

Коментар

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

- Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 304.174,20 дин
- Трошкови канцеларијског материјала стварно настали трошкови у износу од 2.258,00 , плаћени трошкови у износу од 6.094,00 динара.
- Електричне енергије- стварно настали трошкови у износу од 170.022,82 динара, плаћени трошкови у износу од 517.148,28 динара
- Гориво и мазиво стварно настали трошкови у износу од 6.000,05 , плаћени трошкови у износу од 34.200,87 динара
- Поште и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона стечајног управника у износу од 11.088,53 дин
- Текуће одржавање стварно настали и плаћени трошкови 12.000,00 динара
- Трошкови платног промета у износу од 9.002,41 дин.
- Бруто зараде по уговору о раду 549.494,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу 142.202,80 динара
- Књиговодствене услуге обавеза у износу од 31.250,00 плаћени трошкови у износу од 31.250,00
- Адвокатске услуге обавеза у износу од 232.230,00 динара, плаћени трошкови у износу од 100.000,00 динара
- Административне таксе у износу од 2.845,00 динара
- Плаћен је ПДВ за извештајни период. у износу од 228.135,00 дин
- Трошкови оглашавања обавеза у износу од 42.336,00 дин., плаћене обавезе у износу од 47.040,00
- Остали трошкови у износу од 582.711,00 динара од чега 165.000,00 динара су плаћени трошкови архиву Вањево за архивирање документације а 417.711,00 дин се односи на повраћај обрачуног ПДВ купцима опреме из стечајне масе која није у систему ПДВ

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	7.431.356,84
2.	Укупан прилив		2.489.079,71
3.	Укупан одлив		3.832.378,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6.156,86
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	6.094.214,70

Коментар

Стање на пословним рачунима:

На рачуну 200-2866480101884-60 6.083.435,84 динара

стање на рачуну 5.892.846,27 дин.

износ од 676.828.,20 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)

Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		5.119,00
3.	Укупан одлив		5.119,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Миличић	31.250,00
2.	Бруто зарада по уговору о раду 3 мес	549.494,00
3.	Бруто зараде по уговору о делу	142.402,80
4.	Адвокат Филиповић Драган	100.000,00
Укупно		823.146,80

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.091.498,82
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.905.763,77
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		77.997.262,59

Коментар

1. Стање на пословним рачунима:

На рачуну 200-2866480101884-60 6.083.435,84 динара

стање на рачуну 5.892.846,27 дин.

износ од 676.828.,20 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)

Орочена средства у износу од 70.000.000,00 динара

7. Потраживања 1.905.763,77

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

27.01.2017. Продаја

Продаја методом непосредне погодбе уз прикупљење понуда одржана је 27.01.17. Продата је преостала опрема и залихе као једисштвена целина по цени од 740.000,00 купцу "МЕТАЛ ПРОМ"ДОО Ваљево.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовна израда извештаја у складу са Законом о стечају

31.03.2017. Обавештење о продаји

У складу са законом о стечају послата обавештења о извршеној продаји.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 23.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3089-11589-462843-29081	01.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	46.000,00
20-3089-11589-462841-29079	02.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	526.288,00
20-3089-11921-479159-29119	27.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	740.000,00
20-3089-11950-479848-29120	28.02.2017.	"НИК ФИЛ"ДОО	20.457,00
Укупно:			1.332.745,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/17/С	10.01.2017.	КОНСИНГ	85.086,41
06/17/С	10.01.2017.	СЛОДЕЛ	84.936,41
04/17	27.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	8.000,00
Укупно:			178.022,82
Укупни приходи:			1.510.767,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
награда по основу обрачуна раз.поверилаца	01.01.2017.	Филипић Стојанка	224.174,20
9/2017	05.01.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	80.000,00
Укупно:			304.174,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			304.174,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1400650/24	31.01.2017.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	1.068,00
фотокопирање	30.01.2017.	ФОТО САЛЕ Ваљево	56,00
копирање	28.01.2017.	СТР ЛАЗИЋ Ваљево	74,00
трошкови копирања	30.01.2017.	YU TENNA	1.060,00
Укупно:			2.258,00
Електрична енергија			
1722464001	10.01.2017.	Епс снабдевање	170.022,82
Укупно:			170.022,82

Гориво и мазиво			
05/17/МПЗ	03.02.2017.	Ватрогас комерц	4.000,00
1145/17/МПЗ	04.03.2017.	Ватрогас комерц	2.000,05
Укупно:			6.000,05

Пошта и телефон			
пошта 1901	19.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.450,00
2401	10.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.798,28
2002	10.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.236,25
1403	10.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
17140000035	19.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	104,00
Укупно:			11.088,53

Текуће одржавање			
163047	23.01.2017.	АБ СОФТ БЕОГРАД	11.520,00
трошкови канапа	27.01.2017.	"ГРАФИТ" ДОО	480,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
трошкови трансакције	16.01.2017.	ЕУРОБАНК АД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	547,62
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	112,26
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	202,55
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	20,35
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	272,40
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	531,41
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	723,48
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	158,94
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	296,25
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	73,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2017.	EFG banka	4.609,15
Укупно:			9.002,41

Бруто зараде по уговору о раду			
12/16/01	01.01.2017.	Котарац Јордана	36.655,00
12/16/02	01.01.2017.	Ерцег Стојанка	36.655,00
12/16/03	01.01.2017.	Јовановић Јасмина	36.655,00
12/16/04	01.01.2017.	Игњатовић Грујица	36.655,00
12/16/05	01.01.2017.	Петровић Радован	36.655,00
12/16/06	01.01.2017.	Јовановић Слободан	36.655,00
12/16/07	01.01.2017.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
1/17/01	01.02.2017.	Јовановић Јасмина	38.481,70
2/17/01	01.02.2017.	Котарац Јордана	38.481,70
3/17/01	01.02.2017.	Ерцег Стојанка	38.481,70
4/17/01	01.02.2017.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
02/17/01	01.03.2017.	Јовановић Јасмина	34.983,10
02/17/02	01.03.2017.	Котарац Јордана	34.983,10
02/17/03	01.03.2017.	Ерцег Стојанка	34.983,10
02/17/04	01.03.2017.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
Укупно:			549.494,40

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17/01	15.01.2017.	Котарац Јордана	23.733,80
01/17/02	15.01.2017.	Ерцег Стојанка	23.733,80
01/17/03	15.01.2017.	Јовановић Јасмина	23.733,80
01/17/04	15.01.2017.	Игњатовић Грујица	23.733,80
01/17/05	15.01.2017.	Петровић Радован	23.733,80
01/17/06	15.01.2017.	Јовановић Слободан	23.733,80
Укупно:			142.402,80

Књиговодствене услуге			
уговор књиг.услуге	10.03.2017.	Агенција Миличић	31.250,00
Укупно:			31.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/17/НЕ	12.01.2017.	Филиповић Адвокат Драган	30.110,00
2/17/НЕ	12.01.2017.	Филиповић Адвокат Драган	121.720,00
3/17/НЕ	16.03.2017.	Филиповић Адвокат Драган	45.200,00
4/17/НЕ	16.03.2017.	Филиповић Адвокат Драган	35.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Укупно:			232.230,00

Административне таксе			
адм. такса регистрација стеч. масе	16.01.2017.	АПР	2.845,00
Укупно:			2.845,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.10.-31.12.2016	01.01.2017.	Министарство финансија -Пореска управа	228.135,00
Укупно:			228.135,00

Трошкови оглашавања			
107/17	20.01.2017.	ДАНГРАФ	42.336,00
Укупно:			42.336,00

Остали трошкови стечајне масе			
потраживање по основу ПДВ-а	01.01.2017.	ТОШИЋ СРЂАН	29.764,40
потраживања по основу ПДВ-а	01.01.2017.	"НЕБОС" ДОО	4.400,00
потраживања по основу ПДВ-а 3001	01.01.2017.	ПЦТЕЛ ДОО	16.500,00
потраживања по основу ПДВ-а 30.01.17	01.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	2.000,00
обавезе по основу ПДВ-а 30.01.17	01.01.2017.	ДАМЊАНОВИЋ ДОО	400,00
107-16 Л	01.01.2017.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	73.446,60
обавезе по основу ПДВ-а 116/16	01.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	268.200,00
обавезе по основу ПДВ-а 110/16	01.01.2017.	Јовановић Јасмина	19.000,00
05/17	03.02.2017.	ДМ ТРАНС Ваљево Драгана Винчић	4.000,00
3	20.02.2017.	Међуопштински архив Ваљево	165.000,00
Укупно:			582.711,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.021.776,01
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.325.950,21
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ЕФГ банка, 250-1310000195070-40

ЕФГ банка, 250-0000000039720-56

Банка Поштанска штедионица, 200-2777190101884-36

ЕФГ банка, 250-131000111448005

Еуробанк АД, 250-1310000964040-88

Банка Поштанска штедионица стеч.маса, 200-286648010101884-60

Стање на рачунима на дан	01.01.2017.	77.431.356,84
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	400,00
Укупно:		400,00

Уплаћени депозити		
27.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Наплата потраживања		
17.01.2017.	СЛОДЕЛ	62.155,65
27.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	112.260,00
27.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	388.026,54
27.01.2017.	СЛОДЕЛ	72.120,15
02.02.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	7.740,00
09.02.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	87.854,58
20.02.2017.	Консинг	30.000,00
21.02.2017.	КОНСИНГ	25.000,00
27.02.2017.	КОНСИНГ	17.951,15
27.02.2017.	КОНСИНГ	7.155,65
28.02.2017.	КОНСИНГ	30.000,00
09.03.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	52.514,88
09.03.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	11.750,00
13.03.2017.	КОНСИНГ	25.000,00
14.03.2017.	КОНСИНГ	36.964,17
01.01.2017.	ЕЛАС Бања Лука	676.628,20
Укупно:		1.643.120,97

Имовина		
02.02.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	265.468,00
06.03.2017.	"НИК ФИЛ"ДОО	20.341,53
09.03.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	260.820,00
Укупно:		546.629,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	8.000,00
02.02.2017.	СЛОДЕЛ	84.936,41
Укупно:		92.936,41

Укупни приливи:		3.283.086,91
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2017.	Филипић Стојанка	224.174,20
14.03.2017.	Агенција СБ Стојанка Филипић	80.000,00
Укупно:		304.174,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2017.	СЗТР Ступар Радосав	3.119,00
10.02.2017.	ГРАФОНИКС	1.785,00
10.02.2017.	ФОТО САЛЕ Ваљево	56,00
10.02.2017.	СТР ЛАЗИЋ Ваљево	74,00
10.02.2017.	YU ТЕННА	1.060,00
Укупно:		6.094,00

Електрична енергија		
10.02.2017.	Епс снабдевање	258.903,27
10.02.2017.	Епс снабдевање	1.439,99
10.02.2017.	Епс снабдевање	106.267,01
10.02.2017.	Епс снабдевање	84.339,41
10.02.2017.	Епс снабдевање	1.702,53
10.02.2017.	Епс снабдевање	64.496,07
Укупно:		517.148,28

Гориво и мазиво		
10.02.2017.	Ватрогас комерц	5.699,47
10.02.2017.	Ватрогас комерц	5.904,80
10.02.2017.	Ватрогас комерц	9.761,11
10.02.2017.	Ватрогас комерц	2.828,70
10.02.2017.	Ватрогас комерц	4.527,30
10.02.2017.	Ватрогас комерц	5.479,49
Укупно:		34.200,87

Пошта и телефон		
19.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.450,00
24.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.798,28
20.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.236,25
14.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	2.500,00
10.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	104,00
Укупно:		11.088,53

Текуће одржавање		
17.03.2017.	АБ СОФТ БЕОГРАД	11.520,00
10.02.2017.	"ГРАФИТ" ДОО	480,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
16.01.2017.	ЕУРОБАНК АД	500,00
04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
06.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	547,62
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	112,26
17.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	202,55
20.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	20,35
25.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	20,00
26.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	272,40
31.01.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	531,41
01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
09.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
13.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	723,48
14.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	260,00
21.02.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
07.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	158,94
13.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	296,25

Платни промет		
15.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	73,00
20.03.2017.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
01.01.2017.	EFG banka	4.609,15
Укупно:		9.002,41

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2017.	Котарац Јордана	36.655,00
05.01.2017.	Ерцег Стојанка	36.655,00
05.01.2017.	Јовановић Јасмина	36.655,00
05.01.2017.	Игњатовић Грујица	36.655,00
05.01.2017.	Петровић Радован	36.655,00
05.01.2017.	Јовановић Слободан	36.655,00
05.01.2017.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
10.02.2017.	Јовановић Јасмина	38.481,70
10.02.2017.	Котарац Јордана	38.481,70
10.02.2017.	Ерцег Стојанка	38.481,70
10.02.2017.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
06.03.2017.	Јовановић Јасмина	34.983,10
06.03.2017.	Котарац Јордана	34.983,10
06.03.2017.	Ерцег Стојанка	34.983,10
06.03.2017.	РАКИЋ СНЕЖАНА	36.390,00
Укупно:		549.494,40

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2017.	Котарац Јордана	23.733,80
25.01.2017.	Ерцег Стојанка	23.733,80
25.01.2017.	Јовановић Јасмина	23.733,80
25.01.2017.	Игњатовић Грујица	23.733,80
25.01.2017.	Петровић Радован	23.733,80
25.01.2017.	Јовановић Слободан	23.733,80
Укупно:		142.402,80

Књиговодствене услуге		
10.03.2017.	Агенција Миличић	31.250,00
Укупно:		31.250,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2017.	Филиповић Адвокат Драган	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
16.01.2017.	АПР	2.845,00
Укупно:		2.845,00

ПДВ		
16.01.2017.	Министарство финансија -Пореска управа	228.135,00
Укупно:		228.135,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2017.	ДАНГРАФ	4.704,00
10.02.2017.	ДАНГРАФ	42.336,00
Укупно:		47.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2017.	ТОШИЋ СРЂАН	29.764,40
30.01.2017.	"НЕБОС"ДОО	4.400,00
30.01.2017.	ПЦТЕЛ ДОО	16.500,00
30.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	2.000,00
30.01.2017.	ДАМЊАНОВИЋ ДОО	400,00
30.01.2017.	ЕУРО ТИР ЛОГИСТИЦ	73.446,60
30.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	268.200,00
30.01.2017.	Јовановић Јасмина	19.000,00
08.02.2017.	ДМ ТРАНС Ваљево Драгана Винчић	4.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2017.	Међуопштински архив Ваљево	165.000,00
Укупно:		582.711,00

Повраћај депозита		
10.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	112.260,00
30.01.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ПЛУС ДОО	35.000,00
13.02.2017.	МЕТАЛ ПРОМ ДОО	260.000,00
13.01.2017.	ЕЛАС Бања Лука	852.651,22
Укупно:		1.259.911,22

Укупни одливи:		3.837.497,71
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	76.091.498,82
--------------------------	-------------	---------------