

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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 стеч.маса, 200-

3) 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 дан 01.01.2018. - на почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.310.653,00
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	4.131.214,48

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	486,38	2.310.166,61
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	486,38	4.130.728,09

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.820.561,48

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.	Камате и други финансијски приходи	578.631,40			
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)	822.102,60		822.102,60	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.400.734,00	0,00	822.102,60	0,00

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	38.966,60	30.087,75	30.087,75	1.805.906,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	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	-168.000,00	0,00	0,00
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	2.053.906,00	188.966,60	62.087,75	230.087,75	1.885.906,00

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	27.710,23	6.000,00	780,00	0,00	28.490,23
2. Електрична енергија	2.179.407,25	0,00	-1.582.121,73	0,00	597.285,52
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	41.835,19	21.000,00	489,36	29.024,40	13.300,15
5. Пошта и телефон	9.672,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	9.672,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
8. Платни промет	229,56	15.000,00	2.004,75	2.234,31	0,00
9. Премија осигурања	667.298,00	0,00	-344.508,00	0,00	322.790,00
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	150.000,00	108.393,43	108.393,43	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	48.847,49	20.000,00	-28.847,49	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	593.977,08	181.330,08	412.647,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	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	-57.000,00	0,00	48.384,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	70.141,33	18.000,00	-70.141,33	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	95.257,33	0,00	80.000,00	80.000,00	95.257,33
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.288.782,38	952.000,00	-1.259.573,93	501.382,22	1.527.826,23

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови јавног извршитеља Драгана Петровића у износу од 15.406,75 динара и трошкови по основу судских такси Привредног суда у Ваљево износу од 14.681,00 динара.

3. Обавезе по основу прелиминарне награде 200.000,00 динара односе се на период новембар-децембар 2017 и јануар-март 2018 године. Исплаћена награда стечајног управника у износу од 200.000,00 динара се односи на исти период.

5. Отписани трошкови по основу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 168.000,00 јер су грешком унети као накнада, а не

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

награда стечајног управника.

Обвезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала - настала обавеза по рн. "ГРАФИТ"ДОО Ваљево у износу од 780,00 динара.
2. Отписани трошкови електричне енергије у износу од 1.582.121,73 динара због грешке код уноса.
4. Трошкови горива- разлика по рн. Ватрогас комерца у износу од 489,36 динара. Плаћени трошкови у износу од 29.024,40 динара.
5. Трошкови телефонских услуга по рн. Телекома у износу од 1.200,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 1.200,00 динара.
7. Плаћени трошкови одржавања програма по рн.СЕ 3S Valjevo рн. 17/24 на износ од 8.000,00 динара.
8. Трошкови платног промета-стварно настали и плаћени трошкови 2.234,41 динара.Отписани трошкови платног промета у износу од 229,56 динара.
9. Отписани трошкови осигурања АС ОСИГУРАЊЕ у износу од 344.508,00 динара због грешке код уноса.
14. Бруто зараде по уговору о раду 108.393,43 динара за Стојанку Ерцег стварно настали и плаћени трошкови.
15. Обавеза настала по рн. Агенције "САЛДО ПЛУС" износ од 35.000,00 . Плаћени трошкови у износу од 70.000,00 динара.
16. Отписана обавеза по основу књиговодствених услуга Агенције Миличић у износу од 28.847,49 динара. Плаћени трошкови по основу књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара.
- 17.Обавеза настала по основу испостављених рачуна Адвоката Драгана Филиповића у износу од 562.647,00 динара и обавеза настала по основу рачуна Јавног извршитеља Драгана Петровића у износу од 31.330,08 динара. Плаћени трошкови адвокатских услуга у износу од 150.000,00 динара и трошкови извршитеља у износу од 31.330,08 динара.
19. Накнада за обраду редовног финансисјског извештаја у износу од 1.200,00 динара.
22. Отписани трошкови оглашавања у износу од 57.000,00 динара због грешке код уноса.
24. Отписани остали трошкови у износу од 70.141,33 динара због грешке код уноса.
25. Тарифа АЛСУ -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.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		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)	01.01.2018.	2.310.653,00
2.	Укупан прилив		1.400.734,00
3.	Укупан одлив		731.469,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		486,38
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	2.979.430,64

Коментар

Стање на пословним рачунима укупно 2.979.430,64 динара

-На рачуну 200-2866480101884-60 1.438.458,06 динара
На рачуну 250-1310000275070-18 882.152,95 динара
На девизном рачуну бр. 250-13100010740-82 стање 5.565,04 ЕУР-а
Динарска противвредност износи 658.819,63 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	70.000,00
2.	Агенција Миличић Ваљево	21.200,00
3.	Јавни извршиоц Драган Петровић	46.736,83
4.	Адвокат Драган Филиповић	150.000,00
5.	Стојанка Ерцег	108.399,43
Укупно		396.336,26

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.979.430,64
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		78.799.992,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Стање на пословним рачунима укупно 2.979.430,64 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 31.03.18. износи 78.799.992,12 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

15.02.2018. Активности везане за вођење спорова П 429/12 АПП ИНЖЕЊЕРИНГ; - П 422/12 Партекс и Медивак

25.03.2018. Израда нацрта за делимичну деобу стечајне масе

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
I IV 32/2018	20.02.2018.	АВА 311 Д.О.О	284.130,00
1 IV 45/2018	01.03.2018.	Арсеновић Љиљана	537.972,60
Укупно:			822.102,60
Укупни приходи:			822.102,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
286/2018	08.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	13.030,91
298/2018	08.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	2.375,84
судска такса п	08.03.2018.	Привредни суд Ваљево	6.994,00
такса 81000452018001	26.03.2018.	Привредни суд Ваљево	7.687,00
Укупно:			30.087,75
Прелиминарна награда ст. управника			
3/2018	17.01.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	80.000,00
5/2018	22.02.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
6/2018	15.03.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
7/2018	19.03.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			230.087,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0589-0048	26.03.2018.	"ГРАФИТ" ДОО	780,00
Укупно:			780,00
Гориво и мазиво			
5062/17 раз	05.01.2018.	Ватрогас комерц	489,36
Укупно:			489,36
Пошта и телефон			
1201	05.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Еуробанк АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Еуробанк АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Еуробанк АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Еуробанк АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Еуробанк АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Еуробанк АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Еуробанк АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	51,31
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	24,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	84,00

Платни промет		
Укупно:		2.234,31

Бруто зараде по уговору о раду			
12/2017/ЕС	01.01.2018.	Ерцег Стојанка	40.405,55
01/2018 /ЕС	01.02.2018.	Ерцег Стојанка	44.253,70
02/2018/ЕЦ	15.03.2018.	Ерцег Стојанка	23.734,18
Укупно:			108.393,43

Бруто зараде по уговору о делу			
01/01/Е	25.01.2018.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Књиговодствене услуге			
29/18	22.02.2018.	Агенција Миличић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
351/2018	26.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	14.764,23
2/18/НЕ	15.01.2018.	Филиповић Адвокат Драган	37.500,00
3/18/НЕ	18.01.2018.	Филиповић Адвокат Драган	25.250,00
285/2015	08.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	16.565,85
4/18/НЕ	18.01.2018.	Филиповић Адвокат Драган	4.500,00
5/18/НЕ	25.01.2018.	Филиповић Адвокат Драган	51.500,00
7/18/НЕ	24.02.2018.	Филиповић Адвокат Драган	7.450,00
8/18/НЕ	24.02.2018.	Филиповић Адвокат Драган	7.572,00
9/18/НЕ	02.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	129.100,00
10/18/НЕ	02.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	142.625,00
11/18/НЕ	02.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	147.150,00
12/18/НЕ	02.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	10.000,00
Укупно:			593.977,08

Административне таксе			
29/18/такса	26.02.2018.	Агенција Миличић	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII -21-4/13/549/2017	05.01.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			843.274,18
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.073.361,93
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

ЕФГ банка, 250-1310000195070-40

ЕФГ банка, 250-0000000039720-56

ЕФГ банка, 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	01.01.2018.	76.310.653,00
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.02.2018.	Еуробанк АД	552.328,77
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	9.061,21
08.01.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	1.752,18
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	7.305,82
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	8.183,42
Укупно:		578.631,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2018.	АВА 311 Д.О.О	284.130,00
15.03.2018.	Арсеновић Љиљана	200.000,00
27.03.2018.	Арсеновић Љиљана	300.000,00
29.03.2018.	Арсеновић Љиљана	37.972,60
Укупно:		822.102,60

Укупни приливи:		1.400.734,00
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	13.030,91
08.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	2.375,84
08.03.2018.	Привредни суд Ваљево	6.994,00
26.03.2018.	Привредни суд Ваљево	7.687,00
Укупно:		30.087,75

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
17.01.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
15.03.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
22.02.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
19.03.2018.	Агенција СБ Стојанка Филипић	40.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	Ватрогас комерц	1.149,97
15.01.2018.	Ватрогас комерц	22,71
15.01.2018.	Ватрогас комерц	6.079,36
15.01.2018.	Ватрогас комерц	4.000,00
15.01.2018.	Ватрогас комерц	2.000,05
15.01.2018.	Ватрогас комерц	2.905,45

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	Ватрогас комерц	6.376,50
15.01.2018.	Ватрогас комерц	3.000,50
15.01.2018.	Ватрогас комерц	3.000,50
15.01.2018.	Ватрогас комерц	489,36
Укупно:		29.024,40

Пошта и телефон		
12.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Текуће одржавање		
19.03.2018.	SZR CE 3S	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
09.01.2018.	Еуробанк АД	270,00
12.01.2018.	Еуробанк АД	30,00
17.01.2018.	Еуробанк АД	80,00
01.02.2018.	Еуробанк АД	270,00
28.02.2018.	Еуробанк АД	60,00
01.03.2018.	Еуробанк АД	270,00
08.03.2018.	Еуробанк АД	150,00
12.03.2018.	Еуробанк АД	150,00
15.03.2018.	Еуробанк АД	40,00
28.03.2018.	Еуробанк АД	80,00
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
09.01.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	50,00
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
21.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	51,31
23.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	24,00
27.02.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
20.03.2018.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	84,00
Укупно:		2.234,31

Бруто зараде по уговору о раду		
08.01.2018.	Ерцег Стојанка	40.405,55
20.02.2018.	Ерцег Стојанка	44.253,70
19.03.2018.	Ерцег Стојанка	23.734,18
Укупно:		108.393,43

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2018.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
28.02.2018.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Књиговодствене услуге		
26.02.2018.	Агенција Миличић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	37.500,00
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	4.500,00
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	25.250,00
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	45.250,00
08.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	16.565,85
26.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Петровић	14.764,23
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	6.250,00
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	7.450,00
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	7.572,00
12.03.2018.	Филиповић Адвокат Драган	16.228,00
Укупно:		181.330,08

Административне таксе		
26.02.2018.	Агенција Миличић	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.01.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Укупни одливи:		731.469,97
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		76.979.430,64