

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 23.07.2019.

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

Матични број: 27005071

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, 250-1310000275070-88

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	661.281,24
2.	Орочена средства	76.000.000,00
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		78.481.842,72

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2019.:

1. Стање на пословним рачунима укупно 661.281,24 динара

2. Орочена средства у износу од 76.000.000.00 динара

- износ од 70.000.000,00 дин. орочен у ЕФГ банци (уговор бр. 619-13118)

- износ од 6.000.00,00 дин орочен у Поштанској штедионици

(уговори бр. 175200545003 и 17520054004)

5.Потраживања у износу од 1.820.561,48 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.03.19 износи 78.481.842,72 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.281,24
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	2.481.842,72

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине

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	661.281,24
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	2.481.842,72

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	187.875,43			
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	76.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		76.187.875,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камата на орочена средства у износу од 187.875,43 дин.

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	1.827.769,00	3.000.000,00	622.580,16	622.580,16	1.827.769,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	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	1.827.769,00	3.510.000,00	622.580,16	622.580,16	1.827.769,00

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	8.225,00	6.000,00	1.190,00	0,00	9.415,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13.300,15	36.000,00	5.068,80	0,00	18.368,95
5. Пошта и телефон	9.672,00	15.000,00	8.819,51	8.819,51	9.672,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	45.634,77	45.634,77	0,00
9. Премија осигурања	322.790,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	149.000,00	90.502,18	90.502,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.388,00	180.000,00	71.600,00	0,00	296.988,00
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	48.384,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	63.257,33	0,00	0,00	0,00	63.257,33
- Орочење средстава		0,00		64.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	691.016,48	431.000,00	222.815,26	64.144.956,46	768.875,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Парнични трошкови по пресудама 2 П 76/2017 у износу од 166.368,00 дин. , 2 П 86/2017 у износу од 293.396,94 дин. и трошкови извршења у предмету И Ивк 129/2018 у износу од 162.815,22 дин.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канц. материјала по рн. Ступар Радосава у износу од 1.190,00 дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

4. Трошкови горива по рн. "Ватрогас комерца" у износу од 5.068,80 дин

5. Трошкови слања поште у износу од 8.819,51 дин.

8. Трошкови платног промета у износу од 8.104,94 дин. и курсне разлике и провизије за услуге код купопродаје девиза у износу од 37.529,83 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Ерцег Стојанку за 3 месеца у износу од 65.502,18 дин. и Агенција "САЛДО ПЛУС" у износу од 25.000,00 дин.

17. Адвокатске услуге по рн. Адвоката Васиљевић Слободана у износу од 71.600,00 дин

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	33.406.807,57	0,00	10.117.100,83	23.289.706,74
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	75.794.277,51	0,00	0,00	75.794.277,51
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	119.827.723,13	0,00	10.117.100,83	109.710.622,30

Коментар

Исплаћени разлучни повериоци:

- Partex DOO Velenje 1.825.476,37 din.

- Medivak DOO Domžale 8.291.624,46 din.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	661.281,24
2.	Укупан прилив		76.183.875,43
3.	Укупан одлив		74.880.637,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	1.964.519,22

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 250-1310000275070-88 код Еуробанк АД износи 1.964.519,22 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		4.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема средстава на крају извештајног периода.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојанка Ерцег	65.502,18
2.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Ужице	25.000,00
Укупно		90.502,18

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Стојанка Ерцег на књиговодствене рачуноводственим пословима и Агенција "Салдо плус" .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.964.519,22
2. Орочена средства		64.000.000,00
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		67.785.080,70

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2019.:

1. Стање на пословним рачунима укупно 1.964.519,22 динара

2.Орочена средства у износу од 64.000.000.00 динара у Еуробанци.

5.Потраживања у износу од 1.820.561,48 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.19 износи 67.785.080,70 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

25.04.2019. Исплата разлучних поверилаца Partex и Medivak

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 23.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 76/2017	17.05.2019.	АВА 311 Д.О.О	166.368,00
2 П 86/2017	01.06.2019.	АВА 311 Д.О.О	293.396,94
И Ивк. 129/2018	10.06.2019.	Јавни извршитељ Мирко Ратковић	162.815,22
		Укупно:	622.580,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			622.580,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
204628/24	20.04.2019.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	470,00
209136/24	28.06.2019.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	720,00
		Укупно:	1.190,00
Гориво и мазиво			
2742/19	08.05.2019.	Ватрогас комерц	5.068,80
		Укупно:	5.068,80
Пошта и телефон			
19026843061903	05.04.2019.	Теленор Београд	1.765,91
0705	30.04.2019.	Теленор Београд	1.559,30
0506	30.05.2019.	Теленор Београд	1.494,30
1204 ПТТ	12.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.300,00
1704 ПТТ	17.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.700,00
		Укупно:	8.819,51
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	16,90
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Еуробанк АД	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Еуробанк АД	124,78
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	81,10
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Еуробанк АД	220,05
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Еуробанк АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Еуробанк АД	122,11
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Еуробанк АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Еуробанк АД	37.529,83
Укупно:			45.634,77

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2019 ЕЦ	01.04.2019.	Ерцег Стојанка	21.834,06
04/НЕ	20.04.2019.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	25.000,00
04/2019 ЕЦ	31.05.2019.	Ерцег Стојанка	21.834,06
05/2019 ЕЦ	10.06.2019.	Ерцег Стојанка	21.834,06

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	90.502,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/19 НЕ	24.05.2019.	Адвокат Васиљевић Слободан	40.400,00
14/19 НЕ	27.05.2019.	Адвокат Васиљевић Слободан	31.200,00
Укупно:			71.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	222.815,26
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	845.395,42
------------------	------------

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, 250-1310000275070-88
Банка Поштанска штедионица АД, 908-200001-18
Еуробанк АД, 250-131000144060-45

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	76.661.281,24
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	13.840,41
02.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	445,98
19.06.2019.	Еуробанк АД	173.589,04
Укупно:		187.875,43

Повраћај орочених средстава		
11.04.2019.	ЕФГ банка	70.000.000,00
02.04.2019.	Банка Поштанска штедионица АД	6.000.000,00
Укупно:		76.000.000,00

Укупни приливи:	76.187.875,43
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.05.2019.	АВА 311 Д.О.О	166.368,00
07.06.2019.	АВА 311 Д.О.О	293.396,94
10.06.2019.	Јавни извршитељ Мирко Ратковић	162.815,22
Укупно:		622.580,16

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.04.2019.	Теленор Београд	1.765,91
07.05.2019.	Теленор Београд	1.559,30
05.06.2019.	Теленор Београд	1.494,30
12.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	2.300,00

Пошта и телефон		
17.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.700,00
Укупно:		8.819,51

Платни промет		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	200,00
09.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	25,00
15.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	16,90
24.04.2019.	Еуробанк АД	90,00
03.05.2019.	Еуробанк АД	270,00
07.05.2019.	Еуробанк АД	75,00
17.05.2019.	Еуробанк АД	124,78
18.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	81,10
25.04.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	6.000,00
08.05.2019.	Банка Поштанска штедионица стеч.маса	250,00
03.06.2019.	Еуробанк АД	270,00
07.06.2019.	Еуробанк АД	220,05
05.06.2019.	Еуробанк АД	60,00
10.06.2019.	Еуробанк АД	122,11
12.06.2019.	Еуробанк АД	75,00
12.06.2019.	Еуробанк АД	75,00
24.06.2019.	Еуробанк АД	150,00
30.04.2019.	Еуробанк АД	37.529,83
Укупно:		45.634,77

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2019.	Ерцег Стојанка	21.834,06
07.05.2019.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	25.000,00
12.06.2019.	Ерцег Стојанка	21.834,06
24.06.2019.	Ерцег Стојанка	21.834,06
Укупно:		90.502,18

Орочење средстава		
30.05.2019.	EFG banka	64.000.000,00
Укупно:		64.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.04.2019.	Партех д.о.о.Велење,Адв. Милован Ђурић из Ваљева	1.825.476,37
25.04.2019.	Медивак д.о.о, Домжале,Адв. Милован Ђурић из Ваљева	8.291.624,46
Укупно:		10.117.100,83

Укупни одливи:		74.884.637,45
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	65.964.519,22
--------------------------	-------------	---------------

