

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 17.10.2020.

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: 155-1433

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

2) Еуробанк АД, 250-1310000285070-88

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.696.769,98
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		67.517.331,46

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2020.

1. Стање на пословним рачунима укупно 1.696.769,97 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 01.07.2020. износи 67.517.331,46 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.696.769,98
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	3.517.331,46

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	0,00	1.696.769,98
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	3.517.331,46

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	319.123,29			
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			
Укупно		319.123,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства у износу од 319.123,29 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	1.827.769,00	400.000,00	226.576,00	43.716,00	2.010.629,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	1.907.769,00	550.000,00	346.576,00	43.716,00	2.210.629,00

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	5.434,00	6.000,00	1.266,00	2.510,00	4.190,00
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	30.000,00	4.999,03	0,00	18.299,18
5. Пошта и телефон	9.672,00	15.000,00	3.899,00	2.700,00	10.871,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.266,00	13.266,00	0,00	13.266,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	1.560,00	1.560,00	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	43.352,62	144.000,00	65.028,93	86.705,24	21.676,31
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	199.258,00	300.000,00	0,00	100.000,00	99.258,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	718.714,10	553.266,00	76.752,96	206.741,24	588.725,82

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Настали судски трошкови у извештајном периоду су: судски трошкови П 76/2018 у износу од 22.248,00 динара, судски трошкови П 76/2018 у износу од 21.468,00 динара и судска такса у П 136/2019 од 16.09.2020. у износу од 182.860,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 43.716,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику за период јул-септембар у износу од 120.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцел.материјала стварно настали трошкови 1.266,00 дин. по рн.Ступара, плаћени трошкови у износу од 2.510,00 динара.
4. Трошкови горива стечајног управника у износу од 4.999,03 динара.
5. Трошкови телефона стечајног управника у износу од 1.199,00 динара и трошкови слања поште 2.700,00 динара.
7. Плаћени трошкови одржавања програма АВ SAFE у износу од 13.266,00 динара,
8. Трошкови платног промета у износу од 1.560,00 дин.
15. Бруто зараде по уговору о делу за Стојанку Ерцег за период јул-септембар у износу од 65.028,93 динара. Исплаћене зараде за 4 месеца у износу од 86.705,24 динара.
17. Плаћени трошкови за адвокат. услуге у износу од 100.000,00 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	23.172.885,74	0,00	0,00	23.172.885,74
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. 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	109.593.801,30	0,00	0,00	109.593.801,30

Коментар

Исплаћени разлучни поверитоци:

- Пореска управа 999.352,38
- Пореска управа 10.347.648,91
- Металинг ДОО 8.817.162,57
- Partex DOO Velenje 1.852.026,37
- Medivak DOO Domžale 8.381.895,46

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.696.769,98
2.	Укупан прилив		316.423,29
3.	Укупан одлив		247.757,24
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)	30.09.2020.	1.765.436,03

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 250-1310000275070-88 код Еуробанк АД износи 1.765.436,02 дин.

Орочена средства код Еуробанке АД у износу од 64.000.000,00 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.700,00
3.	Укупан одлив		2.700,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	86.705,24
2.	Адвокат Слободан Васиљевић	100.000,00
Укупно		186.705,24

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Стојанка Ерцег на књиговодствено рачуноводственим пословима и Адвокат Слободан Васиљевић у судским поступцима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.765.436,03
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		67.585.997,51

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2020.

1. Стање на пословним рачунима укупно 1.765.436,03 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 30.09.2020. износи 67.585.997,51 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 17.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
76/2018	01.09.2020.	Привредни суд Ваљево	22.248,00
76/2018/1	01.09.2020.	Привредни суд Ваљево	21.468,00
П 136/2019	16.09.2020.	Привредни суд Ваљево	182.860,00
		Укупно:	226.576,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда стечајног управника VII-IX	30.09.2020.	Филипић Стојанка	120.000,00
		Укупно:	120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			346.576,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
241147/24	29.09.2020.	СЗТР Ступар Радосав	1.266,00
		Укупно:	1.266,00
Гориво и мазиво			
трошкови горива	16.09.2020.	Филипић Стојанка	4.999,03
		Укупно:	4.999,03
Пошта и телефон			
рн.08/20	01.09.2020.	Филипић Стојанка	1.199,00
трошкови поште 07	14.07.2020.	ЈП ПТТ Србије,пс Ваљево	2.700,00
		Укупно:	3.899,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Еуробанк АД	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Еуробанк АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2020.	Еуробанк АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	Еуробанк АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Еуробанк АД	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Еуробанк АД	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
Укупно:			1.560,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/2020 ЕЦ	05.07.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
07/2020 ЕЦ	05.08.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
08/2020 ЕЦ	05.09.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
Укупно:			65.028,93

Укупно обавезе стечајне масе:	76.752,96
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	423.328,96
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ банка, 250-1310000195070-40
ЕФГ банка, 250-0000000039720-56
Еуробанк АД, 250-1310000285070-88
Еуробанк АД, 250-1310001494060-45

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	65.696.769,98
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.09.2020.	Еуробанк АД	319.123,29
Укупно:		319.123,29
Укупни приливи:		319.123,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.09.2020.	Привредни суд Ваљево	22.248,00
04.09.2020.	Привредни суд Ваљево	21.468,00
Укупно:		43.716,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	346,00
02.07.2020.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	382,00
02.07.2020.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	1.368,00
02.07.2020.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	380,00
02.07.2020.	СЗР Ступар Радосав	34,00
Укупно:		2.510,00

Пошта и телефон		
14.07.2020.	ЈП ПТТ Србије,пс Ваљево	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Текуће одржавање		
01.07.2020.	АБ СОФТ БЕОГРАД	13.266,00
Укупно:		13.266,00

Платни промет		
01.07.2020.	Еуробанк АД	75,00
01.07.2020.	Еуробанк АД	270,00
02.07.2020.	Еуробанк АД	60,00
14.07.2020.	Еуробанк АД	50,00
17.07.2020.	Еуробанк АД	300,00
31.07.2020.	Еуробанк АД	85,00
31.07.2020.	Еуробанк АД	75,00
31.07.2020.	Еуробанк АД	75,00
03.08.2020.	Еуробанк АД	270,00
01.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
01.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
04.09.2020.	Еуробанк АД	75,00
04.09.2020.	Еуробанк АД	75,00

Платни промет		
Укупно:		1.560,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
17.07.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
31.07.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
01.09.2020.	Ерцег Стојанка	21.676,31
Укупно:		86.705,24

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2020.	Адвокат Васиљевић Слободан	92.000,00
31.07.2020.	Адвокат Васиљевић Слободан	8.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		250.457,24
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	65.765.436,03
--------------------------	-------------	---------------