

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 16.11.2022.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2020. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.085.011,00          |
| 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 |                                                    | 67.905.572,48         |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2020.

1. Стање на пословним рачунима укупно 2.085.011,00 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 01.01.2020. износи 67.905.572,48 динара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.085.011,00                   |
| 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                                      | 3.905.572,48                   |

**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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.085.011,00                   |
| 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                                     | 3.905.572,48                   |

**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.            | Камате и други финансијски приходи                 | 462.728,77                             |                   |                                            |                                      |
| 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                        | 64.000.000,00                          |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>64.462.728,77</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Приливи од камате на орочена средства у износу од 462.728,77 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                                      | 600.000,00                                               | 31.700,00                                      | 31.700,00                              | 1.827.769,00                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 80.000,00                                         | 442.717,92                                               | 362.717,92                                     | 0,00                                   | 442.717,92                                      |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>1.907.769,00</b>                               | <b>1.072.717,92</b>                                      | <b>394.417,92</b>                              | <b>31.700,00</b>                       | <b>2.270.486,92</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                   | 3.686,00                                          | 6.000,00                                                 | 1.368,00                                       | 0,00                                   | 5.054,00                                        |
| 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                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 13.300,15                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.672,00                                          | 15.000,00                                                | 2.039,62                                       | 2.039,62                               | 9.672,00                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 13.266,00                                                | 13.266,00                                      | 0,00                                   | 13.266,00                                       |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 15.000,00                                                | 4.994,00                                       | 4.994,00                               | 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                                              | 50.000,00                                                | 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                                              | 144.000,00                                               | 65.028,93                                      | 43.352,62                              | 21.676,31                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 20.000,00                                                | 21.200,00                                      | 0,00                                   | 21.200,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.688,00                                         | 300.000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 20.688,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 1.200,00                                                 | 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                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>481.777,48</b>                                 | <b>624.466,00</b>                                        | <b>107.896,55</b>                              | <b>64.050.386,24</b>                   | <b>539.287,79</b>                               |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени трошкови вештачења у износу од 31.700,00 динара.

3. Обрачуната награда стечајном управнику по основу обрачуна разлучних поверилаца у износу од 362.717,92 динара.

Обавезе стечајне масе:

## 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. Трошкови канцел. материјала стварно настали трошкови 1.368,00 дин. по рн. Ступара.

5. Трошкови тел. услуга 2.039,62 динара.

7. Текуће одржавање програма по рн. 270188/27.01.2020. АБ СОФТ Лозница у износу од 13.266,00 дин.

8. Трошкови платног промета у износу од 4.994,00 дин.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Стојанку Ерцег за период децембар-фебруар у износу од 65.028,93 динара. Исплаћене зараде за 2 месеца у износу од 43.352,62 динара.

16. Књиговодствене услуге настали трошкови по рн. 40/20/11.02.2020 Агенције "Миличић" у износу од 21.200,00 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                               | 23.289.706,74                                   | 0,00                                                          | 116.821,00                              | 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. Повериоци 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>109.710.622,30</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>116.821,00</b>                       | <b>109.593.801,30</b>                           |

### Коментар

Исплаћени разлучни повериоци:

- Пореска управа 999.352,38

- Пореска управа 10.347.648,91

- Металинг ДОО 8.817.162,57

- Partex DOO Velenje 1.825.476,37

- Medivak DOO Domžale 8.291.624,46

У извештајном периоду исплаћени разлучни повериоци за разлику у износу од 26.550,00 Partex DOO Velenje и за разлику у износу од 90.271,00 Medivak DOO Domžale на основу пресуде 7 Пвж 471/19 од 24.10.2019. Привредног Апелационог суда и налога стечајног судије.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2020. | 2.085.011,00  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 64.462.728,77 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 64.198.907,24 |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 2.348.832,53  |

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника 250-1310000275070-88 код Еуробанк АД износи 2.348.832,52 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 | 01.01.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 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<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Стојанка Ерцег | 43.352,62                                                 |
| Укупно        |                | 43.352,62                                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је Стојанка Ерцег на књиговодствено рачуноводственим пословима и Агенција "Миличић" на изради завршног рачуна.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2020.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.348.832,53  |
| 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                                   |        | 68.169.394,01 |

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2020.

1. Стање на пословним рачунима укупно 2.348.832,52 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 31.03.2020. износи 68.169.394,01 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

### **31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

### **15.01.2020. Корекција обрачуна разл. поверилаца по налогу суда**

Исплата разлике разл.повериоцима по коригованом обрачуну.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 16.11.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач            | Износ              |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                      |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                     |              |                      |                    |
| PBR 136/19                                 | 20.02.2020.  | Привредни суд Ваљево | 31.700,00          |
|                                            |              |                      | Укупно: 31.700,00  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |                      |                    |
| награда по основу обр. разл.поверилаца     | 28.02.2020.  | Филипић Стојанка     | 362.717,92         |
|                                            |              |                      | Укупно: 362.717,92 |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                      | <b>394.417,92</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                            |                   |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                            |                   |
| 224712/24                             | 07.02.2020. | СЗР Ступар Рдосав „Лозница | 1.368,00          |
|                                       |             |                            | Укупно: 1.368,00  |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                            |                   |
| 1001                                  | 10.01.2020. | Теленор Београд            | 1.038,02          |
| 1203                                  | 12.03.2020. | Теленор Београд            | 1.001,60          |
|                                       |             |                            | Укупно: 2.039,62  |
| <b>Текуће одржавање</b>               |             |                            |                   |
| 200188                                | 27.01.2020. | АБ СОФТ БЕОГРАД            | 13.266,00         |
|                                       |             |                            | Укупно: 13.266,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2020. | Еуробанк АД                | 270,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2020. | Еуробанк АД                | 210,00            |



| Платни промет                         |             |             |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2020. | Еуробанк АД | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Еуробанк АД | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2020. | Еуробанк АД | 75,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Еуробанк АД | 270,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.03.2020. | Еуробанк АД | 210,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2020. | Еуробанк АД | 3.599,00 |
| Укупно:                               |             |             | 4.994,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 12/2019 ЕЦ                     | 05.01.2020. | Ерцег Стојанка | 21.676,31 |
| 01/2020 ЕЦ                     | 05.02.2020. | Ерцег Стојанка | 21.676,31 |
| 02/2020 ЕЦ                     | 05.03.2020. | Ерцег Стојанка | 21.676,31 |
| Укупно:                        |             |                | 65.028,93 |

| Књиговодствене услуге |             |                  |           |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| 40/20                 | 11.02.2020. | Агенција Миличић | 21.200,00 |
| Укупно:               |             |                  | 21.200,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 107.896,55 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 502.314,47 |
|------------------|--|--|------------|

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 01.01.2020. | 66.085.011,00 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода                              | Налогодавац | Износ                |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |             |                      |
| 16.03.2020.                               | Еуробанк АД | 462.728,77           |
| <b>Укупно:</b>                            |             | <b>462.728,77</b>    |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |             |                      |
| 16.03.2020.                               | EFG banka   | 64.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |             | <b>64.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |             | <b>64.462.728,77</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

|                        |                      |                  |
|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Судски трошкови</b> |                      |                  |
| 20.02.2020.            | Привредни суд Ваљево | 31.700,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                      | <b>31.700,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Пошта и телефон</b> |                 |                 |
| 10.01.2020.            | Теленор Београд | 1.038,02        |
| 12.03.2020.            | Теленор Београд | 1.001,60        |
| <b>Укупно:</b>         |                 | <b>2.039,62</b> |

|                      |             |                 |
|----------------------|-------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |             |                 |
| 03.01.2020.          | Еуробанк АД | 270,00          |
| 10.01.2020.          | Еуробанк АД | 210,00          |
| 14.01.2020.          | Еуробанк АД | 90,00           |
| 03.02.2020.          | Еуробанк АД | 270,00          |
| 20.02.2020.          | Еуробанк АД | 75,00           |
| 02.03.2020.          | Еуробанк АД | 270,00          |
| 12.03.2020.          | Еуробанк АД | 210,00          |
| 15.01.2020.          | Еуробанк АД | 3.599,00        |
| <b>Укупно:</b>       |             | <b>4.994,00</b> |

|                                       |                |                  |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                |                  |
| 10.01.2020.                           | Ерцег Стојанка | 21.676,31        |
| 12.03.2020.                           | Ерцег Стојанка | 21.676,31        |
| <b>Укупно:</b>                        |                | <b>43.352,62</b> |

|                          |           |                      |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Орочење средстава</b> |           |                      |
| 17.03.2020.              | EFG banka | 64.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |           | <b>64.000.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци                   |                                                     |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 15.01.2020.                          | Партех д.о.о.Велење,Адв. Милован Ђурић из Ваљева    | 26.550,00     |
| 15.01.2020.                          | Медивак д.о.о, Домжале,Адв. Милован Ђурић из Ваљева | 90.271,00     |
| Укупно:                              |                                                     | 116.821,00    |
|                                      |                                                     |               |
| Укупни одливи:                       |                                                     | 64.198.907,24 |
|                                      |                                                     |               |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. |                                                     | 66.348.832,53 |