

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 11.01.2023.

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) Eurobank Direktna a.d., 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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.032.548,84
2.	Орочена средства	64.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	445.102,39
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		66.477.651,23

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2022.

1. Стање на пословним рачунима укупно 2.032.548,84 динара

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

5. Потраживања у износу од 445.102,39 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.10.2022. износи 66.477.651,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.032.548,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	445.102,39
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	2.477.651,23

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	2.032.548,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	445.102,39
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	2.477.651,23

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	445.102,39
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	445.102,39

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	1.004.712,33			
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		1.004.712,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства у износу од 1.004.712,33 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	308.351,70	354.373,00	354.373,00	170.733,00	491.991,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	0,00	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	308.351,70	354.373,00	354.373,00	170.733,00	491.991,70

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	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00
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	3.661,00	8.002,00	8.002,00	0,00	11.663,00
5. Пошта и телефон	3.419,20	4.791,00	4.791,00	0,00	8.210,20
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	1.405,00	1.905,00	1.905,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133.041,60	154.562,40	51.520,80	103.041,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.080,20	160.685,60	182.706,40	53.425,80	136.360,80

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Обавезе по основу судских такси у износу од 354.373, 00 динара (такса на одговор на жалбу у износу од 170.733,00 динара и такса на одговор на ревизију у износу од 183.640,00 динара. Плаћена судска такса у износу од 170.733,00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.046,00 динара по рн. Ступара.

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 стечајног управника у износу од 8.002,00 динара.

5. Трошкови поште у износу од 4.791,00 динара

8. Трошкови платног промета у износу од 1.905,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Стојанку Ерцег за период октобар-децембар у износу од 64.562,40 динара и износ од 90.000,00 динара за Агенцију "САЛДО ПЛУС". Исплаћена зарада за 1 месец у износу од 21.520,80 динара и износ од 30.000,00 за Агенцију "САЛДО ПЛУС".

24. Одржавање програма по рн.АБ СОФТ у износу од 8.400,00 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	2.851.919,22	-2.851.919,22	0,00	0,00
2. I исплатни ред	10.189.819,84	0,00	0,00	10.189.819,84
3. II исплатни ред	481.485,67	0,00	0,00	481.485,67
4. III исплатни ред	116.730.267,37	14.290.221,24	0,00	131.020.488,61
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	130.253.492,10	11.438.302,02	0,00	141.691.794,12

Коментар

Потраживања утврђена пресудама у износу од 11.438.302,02 динара и пренето потраживање Пореске управе у износу од 2.851.919,22 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	2.032.548,84
2.	Укупан прилив		1.004.712,33
3.	Укупан одлив		224.158,80
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)	31.12.2022.	2.813.102,37

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 250-1310000275070-88 код Еуробанк АД износи 2.813.102,36 дин.

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	21.520,80
2.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
Укупно		51.520,80

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Стојанка Ерцег на књиговодствено рачуноводственим пословима уз месечну нето накнаду од 12.000,00 динара и Агенција "САЛДО ПЛУС" уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара

Исплаћена накнада за 1 месец Стојанки Ерцег у износу од 21.520,80 динара.

Исплаћена накнада Агенцији "САЛДО ПЛУС" у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.813.102,37
2. Орочена средства		64.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		445.102,39
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		67.258.204,76

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2022.

1. Стање на пословним рачунима укупно 2.813.102,37 динара

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

5.Потраживања у износу од 445.102,39 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2022. износи 67.258.204,76 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

22.11.2022. Нацрт решење за главну деобу

Израда нацрта за главну деобу стечајне масе од 22.11.2022.

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 11.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
судска такса с	01.10.2022.	Привредни суд Ваљево	170.733,00
П 136/19 р	05.12.2022.	Привредни суд Ваљево	183.640,00
		Укупно:	354.373,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	354.373,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1742	31.10.2022.	СЗТР Ступар Радосав	1.742,00
5314	30.11.2022.	СЗТР Ступар Радосав	3.304,00
		Укупно:	5.046,00

Гориво и мазиво			
Рн.29384/29370П	23.11.2022.	Филипић Стојанка	4.004,00
П			
59013/6041 ПП	14.12.2022.	Филипић Стојанка	3.998,00
		Укупно:	8.002,00

Пошта и телефон			
трошкови телефона 09/22	05.10.2022.	Филипић Стојанка	1.077,00
трошкови поште 10	13.10.2022.	Филипић Стојанка	690,00
2002210/1	01.11.2022.	Филипић Стојанка	2.074,00
трошкови поште новембар	24.11.2022.	Филипић Стојанка	450,00
20211/1.1149783 7	20.12.2022.	Филипић Стојанка	500,00
		Укупно:	4.791,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Eurobank Direktna a.d.	285,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:			1.905,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2022	15.10.2022.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
09/2022 ЕЦ	05.10.2022.	Ерцег Стојанка	21.520,80
10/2022 ЕЦ	05.11.2022.	Ерцег Стојанка	21.520,80
11/2022 ЕЦ	05.12.2022.	Ерцег Стојанка	21.520,80
11/2022	20.11.2022.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
12/2022	20.12.2022.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
Укупно:			154.562,40

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.224324	18.12.2022.	АБ СОФТ БЕОГРАД	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.706,40
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			537.079,40
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ банка, 250-1310000195070-40
EFG banka, 250-0000000039720-56
Eurobank Direktna a.d., 250-1310000285070-88
Еуробанк АД, 250-1310001494060-45

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	66.032.548,84
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	741.698,63
09.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	263.013,70
Укупно:		1.004.712,33

Укупни приливи:		1.004.712,33
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.11.2022.	Привредни суд Ваљево	170.733,00
Укупно:		170.733,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
18.10.2022.	Eurobank Direktna a.d.	285,00
01.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
21.11.2022.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
01.12.2022.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:		1.905,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2022.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
18.10.2022.	Ерцер Стојанка	21.520,80
Укупно:		51.520,80

Укупни одливи:		224.158,80
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	66.813.102,37
--------------------------------------	---------------