

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљево

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 07.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.699.761,21
2.	Орочена средства	38.000.000,00
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		43.144.863,60

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2023.

1. Стање на пословним рачунима укупно 4.699.761,21 динара

2. Орочена средства у износу од 38.000.000.00 динара у Еуробанци.

5. Потраживања у износу од 445.102,39 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.04.2023. износи 43.144.863,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.699.761,21
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	5.144.863,60

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	4.699.761,21
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	5.144.863,60

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	273.589,24			
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	53.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.273.589,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Приливи од камате на орочена средства у износу од 273.589,24 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	0,00	0,00	0,00	308.351,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	313.503,73	313.305,73	0,00	313.305,73	198,00
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	621.855,43	313.305,73	0,00	313.305,73	308.549,70

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	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00
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	7.496,00	8.502,00	8.502,00	10.999,00	4.999,00
5. Пошта и телефон	4.024,20	5.114,00	5.114,00	3.772,00	5.366,20
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	36.906,00	78.648,46	78.648,46	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	21.217,00	153.651,00	153.651,00	153.651,00	21.217,00
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		17.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.737,20	214.151,00	255.893,46	18.048.648,46	39.982,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Исплаћена награда стечајном управнику у износу од 313.305,73 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.578,00 динара по рн. Ступара. Плаћени трошкови у износу од 1.578,00 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Трошкови горива стечајног управника у износу од 8.502,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 10.999,00 динара.

5. Трошкови поште - настали трошкови у износу од 5.114,00 динара, плаћени трошкови у износу од 3.772,00 динара.

8. Трошкови платног промета - настали трошкови у износу од 78.648,46 динара. Плаћени трошкови у износу од 78.648,46 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Стојанку Ерцег за период април-јун у износу од 63.651,00 динара и износ од 90.000,00 динара за Агенцију "САЛДО ПЛУС". Исплаћена зарада по уговору о делу за агенцију "САЛДО ПЛУС" за 3 месеца у износу од 90.000,00 динара и за Стојанку Ерцег за 3 месеца у износу од 63.651,00 динара.

24. Плаћени трошкови одржавања 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	6.400.367,21	0,00	6.397.514,84	2.852,37
3. II исплатни ред	4.771.222,67	0,00	4.771.222,67	0,00
4. III исплатни ред	109.389.082,87	0,00	28.367.518,33	81.021.564,54
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	120.560.672,75	0,00	39.536.255,84	81.024.416,91

Коментар

У извештајном периоду исплаћени повериоци:

- првог исплатног реда у износу од 6.397.514,84 динара
- другог исплатног реда у износу од 4.771.222,67 динара
- трећег исплатног реда у износу од 28.367.518,33 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	4.699.761,21
2.	Укупан прилив		53.258.818,24
3.	Укупан одлив		57.883.439,03
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)	30.06.2023.	75.140,42

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 250-1310000275070-88 код Еуробанк АД износи 75.140,42 дин.

Орочена средства код Еуробанке АД у износу од 2.800.000,00 дин.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		14.771,00
3.	Укупан одлив		14.771,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	63.651,00
2.	Агенција САЛДО ПЛУС	90.000,00
Укупно		153.651,00

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 3 месеца Стојанки Ерцег у износу од 63.651,00 динара.

Исплаћена накнада Агенцији "САЛДО ПЛУС" за 5 месеци у износу од 90.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.140,42
2. Орочена средства		2.800.000,00
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		3.320.242,81

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2023.

1. Стање на пословним рачунима укупно 75.140,42 динара

2. Орочена средства у износу од 2.800.000,00 динара у Еуробанци.

5. Потраживања у износу од 445.102,39 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2023. износи 3.320.242,81 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

08.05.2023. Исплата по нацрту о главној деоби

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 07.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалјач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Канцеларијски материјал

Рн.2796	28.04.2023.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	1.578,00
Укупно:			1.578,00

Гориво и мазиво

171093/ПП	06.04.2023.	Филипић Стојанка	3.503,00
Рн.96688	01.05.2023.	Филипић Стојанка	4.999,00
Укупно:			8.502,00

Пошта и телефон

02/23 пошта	01.04.2023.	Филипић Стојанка	1.972,00
28-259-015-3386010	01.05.2023.	Филипић Стојанка	1.642,00
202305/1.1149837	31.05.2023.	Филипић Стојанка	1.500,00
Укупно:			5.114,00

Платни промет

курсне разлике	10.04.2023.	Медивак д.о.о, Домжале,Адв. Милован Ђурић из Ваљева	8.179,63
курсна разлика	10.04.2023.	Партех д.о.о.Велење,Адв. Милован Ђурић из Ваљева	17.371,38
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	2.588,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	7.283,31
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	4.573,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	4.224,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	430,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.204,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	335,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	8.496,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	313,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.759,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	9.531,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	5.441,00
Укупно:			78.648,46

Бруто зараде по уговору о делу			
03/23	01.04.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
04/23	01.05.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
04/2023 ЕЦ	30.04.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
05/23	01.06.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
05/2023 ЕЦ	31.05.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
06/2023/ЕЦ	30.06.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
Укупно:			153.651,00

Остали трошкови стечајне масе			
P23R00057	12.06.2023.	АБ СОФТ Д.О.О	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			255.893,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			255.893,46
------------------	--	--	------------

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 01.04.2023.	42.699.761,21
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	199.890,41
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	10.000,00
08.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	63.698,83
Укупно:		273.589,24

Повраћај орочених средстава		
10.04.2023.	EFG banka	38.000.000,00
08.06.2023.	EFG banka	15.000.000,00
Укупно:		53.000.000,00

Укупни приливи:		53.273.589,24
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.05.2023.	Филипић Стојанка	313.305,73
Укупно:		313.305,73

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2023.	СЗР Ступар Рдосав ,Лозница	1.578,00
Укупно:		1.578,00

Гориво и мазиво		
03.05.2023.	Филипић Стојанка	7.496,00
29.05.2023.	Филипић Стојанка	3.503,00
Укупно:		10.999,00

Пошта и телефон		
03.05.2023.	Филипић Стојанка	1.800,00
29.05.2023.	Филипић Стојанка	1.972,00
Укупно:		3.772,00

Платни промет		
10.04.2023.	Партех д.о.о.Велење,Адв. Милован Ђурић из Ваљева	17.371,38
10.04.2023.	Медивак д.о.о, Домжале,Адв. Милован Ђурић из Ваљева	8.179,63
03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
03.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	2.588,00
05.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	405,00
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	7.283,31
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	4.573,14
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.800,00
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.800,00
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	200,00
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	200,00
10.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	4.224,00
13.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
18.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	95,00
20.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	430,00
26.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
28.04.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.204,00
03.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	335,00
05.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
08.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	8.496,00
11.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	390,00
15.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	313,00
22.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.759,00
23.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	240,00
29.05.2023.	Eurobank Direktna a.d.	50,00
01.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
08.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	9.531,00
15.06.2023.	Eurobank Direktna a.d.	5.441,00
Укупно:		78.648,46

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
20.04.2023.	Ерцер Стојанка	21.217,00
22.05.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
22.05.2023.	Ерцер Стојанка	21.217,00
15.06.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
15.06.2023.	Ерцер Стојанка	21.217,00
Укупно:		153.651,00

Орочење средстава		
08.05.2023.	EFG banka	15.000.000,00
26.06.2023.	EFG banka	2.800.000,00
Укупно:		17.800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.04.2023.	Манојловић Драган	31.470,95
05.04.2023.	Ранковић Миленко	86.448,39
08.06.2023.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	1.394.982,50
15.06.2023.	Фонд солидарности	4.884.613,00
Укупно:		6.397.514,84

II исплатни ред		
08.06.2023.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	4.771.222,67
Укупно:		4.771.222,67

III исплатни ред		
03.04.2023.	ЗАНУС Д.О.О	3.081,76
08.05.2023.	Дом здравља Ваљево	24.935,70
20.04.2023.	СБВ-Јанковић д.о.о Београд	187.382,53
08.05.2023.	ЈП ПТТ Србије, пс Ваљево	28.140,20
03.05.2023.	Привредни суд Ваљево	11.145,53
08.05.2023.	Дом здравља Ваљево	8.957,33
10.04.2023.	Металинг д.о.о Љубљана	2.470.837,17
03.04.2023.	БОРА ЗАШТИТА Д.О.О	11.636,51
10.04.2023.	ВОДОВОД ЈКП	876.931,47
03.04.2023.	СТР Комисион маркет плус	31.021,70
10.04.2023.	ФАБРИКА МАЗИВА АД	81.680,19
10.04.2023.	ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА Д.О.О	76.038,07
03.04.2023.	Компанија ад Слобода, Чачак	34.791,40
11.05.2023.	ИНТЕРЕУРОПА ЛОГИСТИК АД	676,34
11.05.2023.	СИТИ ЕКСПРЕС Д.О.О	3.125,80
28.04.2023.	ВЕСКОП Д.О.О	94.892,52
03.04.2023.	ИМПОЛ СЕВАЛ АД	9.834,17
03.04.2023.	ЛОРЕНАПРОМ Д.О.О	13.487,98
08.05.2023.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СЕКТОР	20.478,67
03.04.2023.	ТВИК-ДИВ д.о.о Ваљево	8.015,57
28.04.2023.	ЈП СРБИЈАВОДЕ Београд	11.569,48
10.04.2023.	ЈКП ВИДРАК	121.871,54
10.04.2023.	СУР ТЕК Д.О.О	45.408,25
11.05.2023.	Министарство пољопривреде, трговине шумарства и водопривреде	137.002,54
03.04.2023.	М Д М од	11.141,59
10.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, дирекција	300.942,94
08.05.2023.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	16.114,61
26.04.2023.	Манојловић Драган	92.306,41
05.04.2023.	Ранковић Миленко	162.968,81
03.04.2023.	Котарац Зоран	1.747.767,81
28.04.2023.	МЕТИНГ Предузеће за унутрашњу и спољну трговину	13.369,91
10.04.2023.	Архиплан д.о.о Аранђеловац	69.512,25
08.05.2023.	ПОЛИТИКА новине и магацини	4.535,99
10.04.2023.	Медивак д.о.о, Домжале, Адв. Милован Ђурић из Ваљева	2.286.572,54
28.04.2023.	ДДОР АД НОВИ САД	893.526,26
10.04.2023.	Партех д.о.о. Велење, Адв. Милован Ђурић из Ваљева	4.855.539,27
08.05.2023.	ГРАД ВАЉЕВО кога заступа ЗЈП	3.631.873,66
03.04.2023.	УРБАН ТЕЦХНИЦС доо Ваљево	1.624,82
08.06.2023.	Министарство финансија и привреде, Пореска управа, Филијала Ваљево	9.476.978,30
20.04.2023.	АВА 311 Д.О.О	218.639,88
15.06.2023.	Фонд солидарности	271.160,86
Укупно:		28.367.518,35

Укупни одливи:		57.898.210,05
----------------	--	---------------

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.

2.875.140,42