

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 01.01.2023.

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 01.01.2023. износи 67.258.204,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.813.102,37
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	3.258.204,76

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	2.813.102,37
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	3.258.204,76

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	946.849,32			
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	26.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.946.849,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи у извештајном периоду у износу од 26.946.849,32 динара:

- Приливи од камате на орочена средства у износу од 946.849,32 динара
- Пренос орочених средстава на рачун стечајног дужника у износу од 26.000.000,00 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	491.991,70	308.351,70	308.351,70	491.991,70	308.351,70
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	313.503,73	0,00	313.503,73
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	491.991,70	308.351,70	621.855,43	491.991,70	621.855,43

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	5.046,00	1.938,00	1.938,00	6.984,00	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	11.663,00	10.497,00	10.497,00	14.664,00	7.496,00
5. Пошта и телефон	8.210,20	4.020,00	3.520,00	7.706,00	4.024,20
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	23.393,75	33.393,77	33.393,77	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	103.041,60	153.651,00	153.043,40	234.868,00	21.217,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	21.400,00	21.400,00	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	1.400,00	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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	136.360,80	214.899,75	223.792,17	327.415,77	32.737,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Обавезе по основу парничних трошкова у износу од 308,351,70 динара 7Пж4757/2020 .Плаћена судска такса у износу од 491.991,70 динара.

3. Обрачуната награда стечајном управнику приликом израде нацрта за главну деобу у износу од 313.503,73 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 канцеларијског материјала у износу од 1.938,00 динара по рн. Ступара. Плаћени трошкови у износу од 6.984,00 динара.
4. Трошкови горива стечајног управника у износу од 10.497,00 динара (јануар и март 2023). Плаћени трошкови у износу од 14.664,00 динара.
5. Трошкови поште - настали трошкови у износу од 3.520,00 динара, плаћени трошкови у износу од 7.706,00 динара.
8. Трошкови платног промета - настали трошкови у износу од 23.393,75 динара. Плаћени трошкови у износу од 33.393,77 динара. Разлика од 10.000,00 динара се односи на погрешну уплату повериоцу због грешке банке. Овај износ је враћен на рачун у наредном извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу за Стојанку Ерцег за период јануар-март 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 5 месеци у износу од 150.000,00 динара и за Стојанку Ерцег за 4 месеца у износу од 84.868,00 динара.
16. Исплаћене књиговодствене услуге по рн. агенције Миличић у износу од 21.400,00 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	10.189.819,84	0,00	3.789.452,63	6.400.367,21
3. II исплатни ред	481.485,67	4.289.737,00	0,00	4.771.222,67
4. III исплатни ред	131.020.488,61	-1.180.075,35	20.451.330,39	109.389.082,87
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	141.691.794,12	3.109.661,65	24.240.783,02	120.560.672,75

Коментар

Исплаћени стечајни повериоци по решењу о главној деоби у износу од 24.240.783,02 динара:

- Повериоцима првог исплатног реда износ од 3.789.452,63 динара и
- Повериоцима трећег исплатног реда износ од 20.451.330,39 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	2.813.102,37
2.	Укупан прилив		26.924.479,32
3.	Укупан одлив		25.037.820,49
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)	31.03.2023.	4.699.761,20

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника 250-1310000275070-88 код Еуробанк АД износи 4.699.761,20 дин.

Орочена средства код Еуробанке АД у износу од 38.000.000,00 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		22.370,00
3.	Укупан одлив		22.370,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	84.868,00
2.	Агенција САЛДО ПЛУС	150.000,00
Укупно		234.868,00

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 4 месеца Стојанки Ерцег у износу од 84.868,00 динара.

Исплаћена накнада Агенцији "САЛДО ПЛУС" за 5 месеци у износу од 150.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 31.03.2023.

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 31.03.2023. износи 43.144.863,60 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

08.02.2023. Нацрт за главну деобу стечајне масе

07.03.2023. Решење о главној деоби стечајне масе

Број предмета: Ст.бр. 68/2012

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
7 РЗ 4757/2020	05.01.2023.	Привредни суд Ваљево	308.351,70
			Укупно: 308.351,70
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3089-14580	29.03.2023.	Филипић Стојанка	313.503,73
			Укупно: 313.503,73
Укупно трошкови стечајног поступка:			621.855,43

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.441	30.01.2023.	СЗТР Ступар Радосав	1.251,00
Рн.442	30.01.2023.	СЗТР Ступар Радосав	687,00
			Укупно: 1.938,00
Гориво и мазиво			
трошкови горива 01 23	04.01.2023.	Филипић Стојанка	3.001,00
Рн. гориво 03/2023	31.03.2023.	Филипић Стојанка	7.496,00
			Укупно: 10.497,00
Пошта и телефон			
трошкови телефона 01 23	20.01.2023.	Филипић Стојанка	1.500,00
трошкови поште 02	28.02.2023.	Филипић Стојанка	220,00
Рн.202302/1.1149 7837	31.03.2023.	Филипић Стојанка	1.800,00
			Укупно: 3.520,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	285,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	475,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	85,75
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	365,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	19.075,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.178,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	0,02
Укупно:			33.393,77

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23	01.01.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
01/23 уод	20.01.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
01/2023 ЕЦ	31.01.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
02/23	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
02/2023 ЕЦ	28.02.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
03/2023 ЕЦ	31.03.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
Укупно:			153.651,00

Књиговодствене услуге			
књиг.услуге 02/23	28.02.2023.	Агенција Миличић	21.400,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	21.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	224.399,77
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	846.255,20
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	66.813.102,37
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	631.232,88
09.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	315.616,44
Укупно:		946.849,32

Повраћај орочених средстава		
09.03.2023.	EFG banka	26.000.000,00
Укупно:		26.000.000,00

Укупни приливи:	26.946.849,32
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.03.2023.	Министарство финансија -Пореска управа	26.572,50
29.03.2023.	Министарство финансија -Пореска управа	281.779,20
29.03.2023.	Привредни суд Ваљево	183.640,00
Укупно:		491.991,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2023.	СЗТР Ступар Радосав	1.742,00
17.01.2023.	СЗТР Ступар Радосав	3.304,00
08.03.2023.	СЗТР Ступар Радосав	1.251,00
08.03.2023.	СЗТР Ступар Радосав	687,00
Укупно:		6.984,00

Гориво и мазиво		
01.02.2023.	Филипић Стојанка	3.661,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	4.004,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	3.998,00
27.03.2023.	Филипић Стојанка	3.001,00
Укупно:		14.664,00

Пошта и телефон		
01.02.2023.	Филипић Стојанка	1.000,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	1.077,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	2.074,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	195,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	690,00
01.02.2023.	Филипић Стојанка	450,00
27.03.2023.	Филипић Стојанка	1.500,00
27.03.2023.	Филипић Стојанка	500,00
27.03.2023.	Филипић Стојанка	220,00
Укупно:		7.706,00

Платни промет		
04.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
11.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	285,00
17.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	475,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	85,75
01.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
08.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	365,00
22.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	95,00
23.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	285,00
27.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	50,00
29.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	19.075,00
29.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	10.000,00
31.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	1.178,00
31.03.2023.	Eurobank Direktna a.d.	0,02
Укупно:		33.393,77

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
11.01.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
11.01.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
17.01.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
17.01.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
08.03.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
08.03.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
22.03.2023.	АГЕНЦИЈА "САЛДО ПЛУС"	30.000,00
23.03.2023.	Ерцег Стојанка	21.217,00
Укупно:		234.868,00

Књиговодствене услуге		
23.03.2023.	Агенција Миличић	21.400,00
Укупно:		21.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2023.	АБ СОФТ БЕОГРАД	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.03.2023.	Ђурић Гордана адв.Д.Милинковић	36.053,52
29.03.2023.	Арсеновић Љиљана	230.592,39
29.03.2023.	Кнежевић Александар	31.470,95
29.03.2023.	Бесеровац Боривоје	31.470,95
29.03.2023.	Милосављевић Драган	31.470,95
29.03.2023.	Вићентијевић Слободан	29.025,38
29.03.2023.	Петровић Радован	56.532,26
29.03.2023.	Ристић Милан	44.781,41
29.03.2023.	Ђокић Бранко	31.470,95
29.03.2023.	Јовановић Боривоје	52.572,47
29.03.2023.	Мирковић Драгица	25.518,29
29.03.2023.	Иконић Александар	31.470,95

I исплатни ред		
29.03.2023.	Симић Милан	58.680,11
29.03.2023.	Крстић Милан	43.439,75
29.03.2023.	Матић Миодраг	49.328,39
29.03.2023.	Тришић Зорица	28.671,83
29.03.2023.	Гаврић Радован	49.328,39
29.03.2023.	Антонијевић Љиљана	49.328,39
29.03.2023.	Терзић Милан	43.378,07
29.03.2023.	Радић Раде	59.583,82
29.03.2023.	Јанковић Љубомир	25.936,25
29.03.2023.	Петровић Радмила	51.129,11
29.03.2023.	Илишевић Нешко	31.470,95
29.03.2023.	Кнежевић Никола	31.470,95
29.03.2023.	Радовановић Радослав	31.470,95
29.03.2023.	Максимовић Љубо	49.328,39
29.03.2023.	Радић Милка	38.321,00
29.03.2023.	Арсенијевић Милка	31.470,95
29.03.2023.	Вилотић Весна	31.470,95
29.03.2023.	Јевтић Споменка	49.100,55
29.03.2023.	Спасојевић Љиљана	39.588,87
29.03.2023.	Перишић Гавро	33.704,06
29.03.2023.	Чубровић Ана-Марија	51.026,71
29.03.2023.	Цицковић Живка	56.936,25
29.03.2023.	Ивковић Паун	58.697,61
29.03.2023.	Ивковић Радојка	35.887,35
29.03.2023.	Вујић Светлана	35.169,68
29.03.2023.	Спасојевић Зоран	20.023,98
29.03.2023.	Марковић Снежана	31.990,21
29.03.2023.	Јовановић Јасмина	91.785,63
29.03.2023.	Веселиновић Милан	49.328,39
29.03.2023.	Јевремовић Љиљана	49.328,39
29.03.2023.	Исаиловић Јован	230.568,39
31.03.2023.	Аџић Живота	31.470,95
29.03.2023.	Савић Верица	44.000,55
29.03.2023.	Лазић Стојанка	34.622,49
29.03.2023.	Јевтић Десимир	31.470,95
29.03.2023.	Ћебић Милован	101.389,67
29.03.2023.	Марковић Златомир	48.617,59
29.03.2023.	Терзић Драгиша	31.470,95
29.03.2023.	Тејић Станимир	31.470,95
29.03.2023.	Глишић Добривоје	29.167,00
29.03.2023.	Арсенијевић Богољуб	31.470,95
29.03.2023.	Марковић Радомир	39.577,29
29.03.2023.	Јевтић Милина	31.470,95
29.03.2023.	Симић Радивоје	31.470,95
29.03.2023.	Перишић Драган	31.470,95
29.03.2023.	Игњатовић Грујица	49.328,39
31.03.2023.	Илић Зоран	56.279,09
29.03.2023.	Ерцег Стојанка	25.395,29
29.03.2023.	Јовановић Нешко	155.779,41
29.03.2023.	Станић Љубица	33.803,93
29.03.2023.	Јеремић Миломир	31.470,95
29.03.2023.	Милићевић Драган	49.328,39
29.03.2023.	Бранковић Миодраг	19.535,98
29.03.2023.	Филиповић Вера	41.356,54
29.03.2023.	Гавриловић Ивана	20.743,59
29.03.2023.	Машић Бранка	20.743,59
29.03.2023.	Бобовац Јованка	20.743,59
29.03.2023.	Перић Верица	31.470,95
29.03.2023.	Стефановић Петар	31.470,95
29.03.2023.	Васиљевић Мирко	11.135,52
29.03.2023.	Петровић Станислав	214.869,28
29.03.2023.	Котарац Јордана	47.814,17
29.03.2023.	Бајић Милена	43.836,87

I исплатни ред		
29.03.2023.	Ерцег Стојанка	2.852,37
29.03.2023.	Антонијевић Љиљана	2.852,37
29.03.2023.	Јовановић Слободан	2.852,37
29.03.2023.	Дринчевић Томислав	2.852,37
29.03.2023.	Котарац Јордана	2.852,37
29.03.2023.	Милићевић Драган	2.852,37
29.03.2023.	Петровић Станислав	1.050,76
29.03.2023.	Игњатовић Грујица	2.852,37
29.03.2023.	Глишић Добривоје	2.852,37
29.03.2023.	Јовановић Нешко	2.852,37
29.03.2023.	Ћебић Милован	2.852,37
29.03.2023.	Исаиловић Јован	2.852,37
29.03.2023.	Веселиновић Милан	2.852,37
29.03.2023.	Јовановић Јасмина	2.852,37
29.03.2023.	Цицковић Живка	2.852,37
29.03.2023.	Максимовић Љубо	2.852,37
29.03.2023.	Петровић Радмила	2.852,37
29.03.2023.	Јанковић Љубомир	2.852,37
29.03.2023.	Гаврић Радован	2.852,37
29.03.2023.	Матић Миодраг	2.852,37
29.03.2023.	Мирковић Драгица	2.852,37
29.03.2023.	Вићентијевић Слободан	2.852,37
29.03.2023.	Арсеновић Љиљана	2.852,37
29.03.2023.	Јевремовић Љиљана	2.852,37
29.03.2023.	Дринчевић Томислав	49.328,39
29.03.2023.	Јовановић Слободан	49.845,51
Укупно:		3.789.452,63

III исплатни ред		
29.03.2023.	Ђурић Гордана адв.Д.Милинковић	59.566,53
29.03.2023.	Петровић Радмила адв.В.Аћимовић	257.707,12
29.03.2023.	Арсеновић Љиљана	488.641,49
29.03.2023.	Николић Ненад адв.О.Маричић	210.396,05
29.03.2023.	Микулица Ђуро	1.375.977,92
29.03.2023.	Петровић Марија	1.397.511,26
29.03.2023.	Кнежевић Александар	96.375,52
29.03.2023.	Бесеровац Боривоје	93.881,92
29.03.2023.	Милосављевић Драган	101.598,26
29.03.2023.	Вићентијевић Слободан	207.885,70
29.03.2023.	Аврамовић Александар	138.622,17
29.03.2023.	Петровић Радован	126.581,33
29.03.2023.	Ристић Милан	146.465,87
29.03.2023.	Ђокић Бранко	100.574,88
29.03.2023.	Јовановић Боривоје	176.710,41
29.03.2023.	Мирковић Драгица	96.688,92
29.03.2023.	Иконић Александар	94.815,42
29.03.2023.	Симић Милан	151.263,48
29.03.2023.	Топаловић Данијела	123.043,31
29.03.2023.	Крстић Милан	137.440,22
29.03.2023.	Матић Миодраг	134.253,08
29.03.2023.	Тришић Зорица	139.008,27
29.03.2023.	Гаврић Радован	135.819,73
29.03.2023.	Антонијевић Љиљана	125.961,48
29.03.2023.	Терзић Милан	138.860,71
29.03.2023.	Сташевић Слободанка	47.483,40
29.03.2023.	Милићевић Драган	12.308,67
29.03.2023.	Радић Раде	154.517,40
29.03.2023.	Јанковић Љубомир	90.139,45
29.03.2023.	Петровић Радмила	112.994,78
29.03.2023.	Илишевић Нешко	98.623,00
29.03.2023.	Кнежевић Никола	142.092,39
29.03.2023.	Радовановић Радослав	99.330,35
29.03.2023.	Максимовић Љубо	123.852,79

III исплатни ред		
29.03.2023.	Радић Милка	96.672,12
29.03.2023.	Арсенијевић Милка	96.300,58
29.03.2023.	Вилотић Весна	93.277,92
29.03.2023.	Јевтић Милена	128.316,59
29.03.2023.	Јевтић Споменка	138.841,88
29.03.2023.	Матић Вера	75.644,98
29.03.2023.	Спасојевић Љиљана	125.030,62
29.03.2023.	Перишић Гавро	146.916,76
29.03.2023.	Чубровић Ана-Марија	109.237,45
29.03.2023.	Цицковић Живка	121.448,89
29.03.2023.	Ивковић Паун	155.185,78
29.03.2023.	Ивковић Радојка	142.483,14
29.03.2023.	Вујић Светлана	143.067,83
29.03.2023.	Ракић Сенка	111.415,55
29.03.2023.	Спасојевић Зоран	148.375,49
29.03.2023.	Марковић Снежана	137.855,59
29.03.2023.	Јовановић Јасмина	143.387,92
29.03.2023.	Веселиновић Милан	108.841,45
29.03.2023.	Кушаковић Милева	128.266,82
29.03.2023.	Јевремовић Љиљана	109.097,64
29.03.2023.	Исаиловић Јован	135.127,62
31.03.2023.	Аџић Живота	140.924,24
29.03.2023.	Савић Верица	132.789,46
29.03.2023.	Лазић Стојанка	141.167,96
29.03.2023.	Јевтић Десимир	96.739,82
29.03.2023.	Ћебић Милован	90.707,65
29.03.2023.	Марковић Златомир	99.361,23
29.03.2023.	Терзић Драгиша	101.743,28
29.03.2023.	Тејић Станимир	97.699,65
29.03.2023.	Глишић Добривоје	102.967,74
29.03.2023.	Јовановић Милован	73.266,34
29.03.2023.	Арсенијевић Богољуб	101.974,90
29.03.2023.	Марковић Радомир	97.480,50
29.03.2023.	Јевтић Милина	95.032,39
29.03.2023.	Симић Радивоје	101.125,39
29.03.2023.	Перишић Драган	104.206,37
29.03.2023.	Игњатовић Грујица	124.408,13
31.03.2023.	Илић Зоран	106.917,52
29.03.2023.	Ерцег Стојанка	113.505,24
29.03.2023.	Јовановић Нешко	103.952,27
29.03.2023.	Станић Љубица	131.999,40
29.03.2023.	Јеремић Миломир	100.647,43
29.03.2023.	Милићевић Драган	119.245,30
29.03.2023.	Бранковић Миодраг	90.759,92
29.03.2023.	Филиповић Вера	95.975,79
29.03.2023.	Гавриловић Ивана	99.881,28
29.03.2023.	Машић Бранка	98.480,08
29.03.2023.	Бобовац Јованка	112.846,94
29.03.2023.	Перић Верица	103.728,75
29.03.2023.	Стефановић Петар	95.739,97
29.03.2023.	Васиљевић Мирко	95.468,79
29.03.2023.	Петровић Станислав	133.095,72
29.03.2023.	Селаковић Милош	235.615,27
29.03.2023.	Котарац Јордана	844.537,01
29.03.2023.	Котарац Јордана	149.869,12
29.03.2023.	Ђурић Гордана адв.Д.Милинковић	94.712,87
29.03.2023.	Стојановић Маријана	37.690,55
29.03.2023.	Јанковић Милорад	1.532.210,11
29.03.2023.	Митровић Милан	581.631,75
31.03.2023.	Аџић Живота	885.364,96
29.03.2023.	Бајић Милена	141.294,70
29.03.2023.	Чубровић Живорад	934.990,08
29.03.2023.	Тановић Саша	18.350,79

III исплатни ред		
29.03.2023.	Сташевић Слободанка	47.188,10
29.03.2023.	Дринчевић Томислав	85.716,22
29.03.2023.	Јовановић Слободан	135.235,92
29.03.2023.	Арсеновић Љиљана	555.637,85
29.03.2023.	Грујичић Светозар	665.148,97
29.03.2023.	Јовановић Слободан	470.510,77
Укупно:		20.451.330,37

Укупни одливи:		25.060.190,47
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	42.699.761,21
--------------------------	-------------	---------------