

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 26.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

Матични број: 06999271

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-432344-31

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: 18.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 18.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.145.334,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.780.251,21
6.	Залихе	162.916.044,05
7.	Удели или акције код других лица	12.180,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.066.774.608,12
10.	Остала имовина	66.018.922,09
Укупно без депозита		1.343.647.340,21

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 1.343.647.340,21 динар и он се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 2.145.334,74 динара
- Потраживања у износу од 45.780.251,21 динар
- Залиха у износу од 162.916.044,05 динара
- Удели и акције код других лица у износу од 12.180,00 динара
- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.066.774.608,12 динара
- Остала имовина (недовршена производња) 66.018.922,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.145.334,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.780.251,21
4. Залихе	0,00	162.916.044,05
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.180,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.066.774.608,12
8. Остала имовина	0,00	66.018.922,09
Укупно	0,00	1.343.647.340,21

Коментар

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	2.145.334,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.780.251,21
4. Залихе	0,00	162.916.044,05
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.180,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.066.774.608,12
8. Остала имовина	138.722,00	65.880.200,09
Укупно	138.722,00	1.343.508.618,21

Коментар

Прихваћен излучни захтев Железаре Смедерево за излучење локомотиве ДХЛ 600 734-005 која је доведена код стечајног дужника ради наваривања и обраде обруча точкова по поруџбеници бр.4500031959. Након извршених радова, прихватања излучног захтева и извршене уплате од стране Железаре на име извршених радова сачињен записник о отпреми дана 22.09.2015.године.

Прихваћен излучни захтев Железаре Смедерево за излучење осам осовинских слогова који се налазили код стечајног дужника ради обраде обруча точкова по поруџбеници бр.4500032409. Након извршених радова, прихватања излучног захтева и извршене уплате од стране Железаре на име извршених радова сачињен записник о отпреми дана 30.09.2015.године.

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	551.435,14	45.228.816,07
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	162.916.044,05
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.180,00
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	1.066.774.608,12
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	65.880.200,09
Укупно	0,00	0,00	551.435,14	1.340.811.848,33

Коментар

Није било 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	551.435,14			
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)	43.291,74	0,00	43.291,74	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.194.732,97		1.238.139,92	43.406,95
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	480.000,00			
Укупно	2.443.064,70	0,00	1.281.431,66	43.406,95

Коментар

0.Пренос депозита са рачуна банака који су угашени:

- Банка Интеза 34,19 динара

- КБМ банка 20.253,27 динара

- Управа за трезор 2.279.369,18 динара

- пренос средстава благајне у износу од 4.158,00 динара

- Комерцијална банка у износу од 15.124,95 динара

Укупан пренос средстава износи 2.318.939,59 динара. Износ средстава приликом примопредаје 23.07.2015.године је износио 2.145.334,74 динара. Разлика од 173.604,85 динара је евидентирана као остали финансијски приходи на позицији 1.

4.Уплата рате за стан Миљић Гордана, Доситеја Обрадовића бр. 68/7 Смедерево у износу од 3.700,00 динара.Уплата рате за стан Добриловић Милосав у износу од 1.000,00 динара.Уплата рате за стан Станојловић Милосав у износу од 1.596,00 динара.Уплата Обнове компани д.о.о. Београд у износу од 73.434,35 динара на име наплате потраживања.Наплата потраживања од Железаре Смедерево у износу од 33.407,16 динара.Наплата потраживања од Метал центар д.о.о. у износу од 4.740,00 динара.Рата за откуп стана Јашовић Предраг у износу од 4.430,00 динара.Рата за откуп стана Димковић Слободан у износу од 612,00 динара.Рата за откуп стана Крстић

Славица у износу од 4.837,00 динара.Наплаћено потраживање од Бровел д.о.о. Бачка Паланка у износу од 19.145,18 динара.Рата за откуп стана Миљковић Слободан у износу од 8.000,00 динара.Рата за откуп стана Душанка Тирнанић у износу од 7-520,00 динара.Рата за откуп стана Лазих Момир у износу од 449,00 динара.Рате за откуп стана Муњас Радица у износу од 23.380,00 динара.Наплата потраживања од дужника Мињон Ковин у износу од 6.820,00 динара.Рата за откуп стана Трамп Мирослав у износу од 3.489,70 динара.Рата за откуп стана Станковић Снежана у износу од 3.100,00 динара.Наплата потраживања од удружења за ментално недовољно развијених особа у износу од 1.447,26 динара.Рата за откуп стана Николић Јовану износу од 2.480,00 динара.Рата за откуп стана Спасојевић Сава у износу од 2.270,87 динара.Рата за откуп стана Спасојевић Сава у износу од 2.270,87 динара.Уплата дуга по основу отплате за стан од стране Јовановић Јована у износу од 20.193,30 динара.Рата за откуп стана у износу од 4.850,76 динара Сентић Душко.Наплата потраживања од дужника Јутекс Смедерево у износу од 22.082,94 динара.Уплата Мирчевић Небојште рате за откуп стана у износу од 2.781,79 динара.Уплата Илић Србислава рате за откуп стана у износу од 2.220,00 динара.Уплата Бранислава Петровића на име рате за откуп стана у износу од 2.190,00 динара.Уплата Дробић Споменка на име рате за откуп стана у износу од 2.00,00 динара.Наплата потраживања од ДОО Панон Вагон Суботица у износу од 88.320.95 динара.Наплаћено потраживање од Јашовић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 4.430,00 динара.Уплата Марковић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 20.129,28 динара.Уплата Томић Миролуба на име рате за откуп стана у износу од 2.529,16 динара.Уплата Петровић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 5.527,00 динара.Уплата Поповић Богдана на име рате за откуп стана у износу од 2.301,00 динар.Уплата Милине Талијан рате за откуп стана у износу од 4.420,92 динара.Уплата Милић Гордане рате за откуп стана у износу од 3.700,00 динара.Уплата Тодоровић Петра рате за откуп стана у износу од 3.452,00 динара.Уплата Томић Миролуба рате за откуп стана у износу од 2.529,16 динара.Уплата рате за откуп стана Тодоровић Петра у износу од 1.534,00 динара.Уплата Недељковић Драгослава рате за стан у износу од 13.955,08 динара.Уплата Тирнанић Душанке рате за стан у износу од 7.520,00 динара.Уплата Крстић Славице рате за стан у износу од 4.837,00 динара.Уплата Новаковић Мирослава рате за стан у износу од 4.566,00 динара.Уплата Недељковић Драгослава рате за стан у износу од 3.488,77 динара.Уплата Марковић Љиљане рате за стан у износу од 2.750,00 динара.Уплата Стојана Терентића рате за стан у износу од 870,00 динара.Уплата Димковић Слободана рате за стан у износу од 612,00 динара.Наплаћено потраживање од Фар промет Смедерево у износу од 14.206,90 динара.Уплата Лазовић Момира на име рате за откуп стана у износу од 449,00 динара.Уплата Ђорђевић Зорана рате за откуп стана у износу од 3.570,00 динара.Уплата Петровић Љиљане рате за откуп стана у износу од 2.300,00 динара.Уплата Новаковић Мирослава на име рате за откуп стана у износу од 2.283,00 динара.Уплата Глишић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 3.400,00 динара.Уплата Добрић Споменка на име рате за откуп стана у износу од 2.200,00 динара.Уплата Станојловић Милосава на име рате за откуп стана у износу од 1.596,00 динара.Уплата Станковић Снежане на име рате за откуп стана у износу од 1.000,00 динара.Уплата Матић Драгана на име рате за откуп стана у износу од 3.000,00 динара.Уплата Илић Србислава на име рате за откуп стана у износу од 2.220,00 динара.Уплата Драгане Илић на име рате за откуп стана у износу од 5.534,00 динара.Уплата Драгане Илић на име рате за откуп стана у износу од 5.534,00 динара.Уплата Станковић Снежане на име рате за откуп стана у износу од 3.100,00 динара.Уплата Јасмине Живановић на име рате за откуп стана у износу од 1.730,04 динара.Уплата Јасмине Живановић на име рате за откуп стана у износу од 1.730,04 динара.Уплата дужника "Технолив комерц" д.о.о. Смедерево у износу од 50.000,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за стан у износу од 3.452,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за стан у износу од 1.534,00 динара.Уплата Стаменковић Станка на име рате за стан у износу од 1.167,84 динара.

10.Закуп локала бр.6 у згради у улици Трг Николе Крге Смедерево за јули 2015.годне по цени од 120,00 евра са пдв-ом по средњем курсу НБС на дан фактурисања.Постоји сагласност одбора поверилаца о настављању закупа.Закуп локала у објекту К-3 на Тргу Николе Крге површине 28,8м2 закупцу Алексић Зорици за август 2015.године.Закуп локала у објекту К-3 на Тргу Николе Крге површине 28,8м2 закупцу Алексић Зорици за јули 2015.године у износу од 14.440,72 динара.Закуп пословног простора за септембар 2015.године у износу од 14.432,94 динара закупцу Алексић Зорици.

11.Услуге наваривања и обрада точкова на локомотиви ДХЛ 600 734-005 Железари Смедерево у износу од 600.024,00 динара.Обрада моноблок точкова по кругу котрљања по порубеници 8004625 (16 точка) у износу од 75.840,00 динара за Железару Смедерево.Чување пет локомотива, а за три локомотиве фактура се испоставља 20. у месецу а за остале две последњег дана у месецу по цени од 300,00 евра по локомотиви по средњем курсу НБС на дан фактурисања. Износ за ове три локомотиве са пдв-ом износи 129.661,89 динара.Одбор поверилаца је на седници од 17.08.2015.године дао сагласност да се настави са пословима чувања пет локомотива по цени од 300,00 евра по локомотиви у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања.Укупан износ фактуре за део јула (31.07.2015.године фактурише се чување 2 локомотиве и 20.07.2015.године фактурише се чување три локомотиве а све у износу од 216.252,21 динара са пдв-ом.Уговор о чувању две локомотиве чије се услуге фактуришу последњег дана у месецу за август 2015.године износе 86.558,90 динара са пдв-ом.Део накнаде за чување три локомотиве за период од 20.08.2015.године до 20.09.2015.године у износу од 86.395,97 динара.

13.Пренет предујам од стране ПС Пожаревац у износу од 480.000,00 динара. Укупан предујам износио је 500.000,00 динара.

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	480.000,00	0,00	480.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	0,00	170.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	61.200,00	71.118,72	71.118,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	572.909,60	572.909,60	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	999,67	999,67	999,67	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	200.000,00	108.709,86	108.709,86	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	400.000,00	97.838,20	97.838,20	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	5.739,98	5.739,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.425,26	37.712,63	37.712,63	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	1.207.729,23	1.255.458,46	1.255.458,46	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	2.280.000,00	1.240.464,95	1.240.464,95	0,00
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	20.000,00	16.585,00	16.585,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.900.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.986.604,16	3.408.787,07	3.408.787,07	0,00

Коментар

1. Трошкови израде печата и штамбиља у износу од 6.100,00 динара. Израда дрвеног печата са ознаком - поштарина плаћена. Износ израде печата 1.600,00 динара. Куповина програма за обрачун камата по пропорционалној методи, (три програма) за три извршиоца у износу од 23.500,00 динара. Због великог броја потенцијалних пријава тражен је програм за три извршиоца. Куповина канцеларијског материјала у износу од 5.610,72 динара. (Коверата 10 кутије , папира 10 рисева и свезака 8 комада). Набавка канцеларијског материјала у износу од 14.532,00 динара од Делтаграф д.о.о. Смедерево (10 риса папира за штампање, 1.700,00 коверата, 4 тонера). Куповина канцеларијског материјала у износу од 7.620,00 динара од Делта граф д.о.о. Смедерево. Набавка канцеларијског материјала (20 риса папира и 4 тонера) од Делта граф Смедерево у износу од 12.156,00 динара.

2. Плаћене обавезе према ЕПС-у за август месец који се састоји од утрошене електричне енергије стечајног дужника у износу од

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
--------------	---	--	--	--	---

381.901,06 динара, износ од 182.744,36 динара се односи на депозит који је тражен од ЕПС-а приликом уговорања испоруке електричне енергије, накнада за ћелију бр.10 у износу од 1.171,62 динара,Надвожњак локал бр.6 у износу од 1.010,53 динара,Надвожњак локал на тр.спрату у износу од 3.206,35 динара,бројило у Жаштитној радионици у износу од 1.865,16 динара.

4.Куповина горива за моторне косачице за кошење траве и осталог растиња у кругу стечајног дужника. Кошење изводи служба обезбеђења. Износ купљеног горива износи 999,67 динар.

5.Уплата по предрачуна за куповину поштанских маркица за слање обавештења о отварању стечајног поступка. Износ предрачуна 40.000,00 динара.Уплата доплатних маркица за слање поште у износу од 13.960,00 динара (10,00 динара по пошљици).Доплатне поштанске марке у износу од 940,00 динара.Трошкови телефона за август 2015.године у стечају у износу од 709,86 динара.Предрачун за куповину поштанских маркица за слање обавештења повериоцима за слање пријаве потраживања. Износ за набавку маркица од 40.000,00 динара.Интернет за септембар 2015.године у износу од 3.100,00 динара.Уплата поштанских маркица за слање поште у износу од 10.000,00 динара.

6.Набавка боје за фарбање вагона за Тент Обреновац и Железницу Србије у износу од 44.400,00 динара (Реализација започетих двостранотеретних уговора). Набавка самолепивих дискова и електрода за Тент Обреновац и Железницу Србије у износу од 42.324,00 динара (Реализација започетих двостранотеретних уговора).Набавка кисеоника у боцама а за Тент Обреновац и Железницу Србије у износу од 2.397,00 динара (Реализација започетих двостранотеретних уговора). Набавка материјала за завршетак послова за Тент и Железницу (филц и уложак за ваљке) у износу од .717,20 динара од ТР Шрафко из Смедерева.

7.Куповина главе косачице за потребе службе обезбеђења ради кошења траве и растиња у кругу фабрике. Износ набавки 1.250,00 динара.

8.Трошкови ПП за период од 11.08.2015.године до 20.08.2015.године у износу од 205,00 динара.Трошкови платног промета и накнада за вођење рачуна за август 2015.године у износу од 2.509,29 динара.Обрачун тарифе за услуге ПП за период од 01.09.2015.године до 10.09.2015.године у износу од 45,00 динара.Накнада за услуге ПП за период од 11.09.2015.године до 20.09.2015.године у износу од 183,86 динара.Накнада за вођење рачуна и провизија ПП за период од 21.09.2015.године до 30.09.2015.године у износу од 2.796,83 динара.

9.Прва рата премије осигурања имовине стечајног дужника код Генерали осигурања (укључује и пдв) у износу од 37.712,63 динара,а по закључку стечајног судије од 20.08.2015.године.

11.Накнада за фабричко обезбеђење за август месец у бруто износу од 627.729,23 динара. Ангажовано 16+1 радник, нето накнада 20.000,00 динара за чуваре и 25.000,00 динара за шефа обезбеђења. Укупно бруто накнада 627.729,23 динара. Укупан износ накнаде по уговорима о делу износи 1.427.539,96 динара док је планирани износ 1.440.000,00 динара и то на позицијама професионалног обезбеђења од 580.000,00 динара и уговори о делу у износу од 860.000,00 динара.Накнада за фабричко обезбеђење за септембар месец у бруто износу од 627.729,23 динара. Ангажовано 16+1 радник, нето накнада 20.000,00 динара за чуваре и 25.000,00 динара за шефа обезбеђења. Укупно бруто накнада 627.729,23 динара

15.Бруто накнада по уговору о делу за 25 радника на пословима спровођења пописа и осталим административним пословима за август 2015.године. Списак ангажованих радника дат у прилогу. Нето накнада је износила 30.000,00 динара за једног радника, 25.000,0 динара за 3 радника, 20.000,00 динара за 7 радника и 15.000,0 динара за 14 радника. Планирани износ накнаде је износио 860.000,00 динара.Исплаћена бруто накнада за ангажоване раднике по уговору о делу за септембар 2015.године у износу од 440.654,20 динара за 12 ангажованих радника.

19.Накнада за добијање уверење о подацима последњег стања у катастру у износу од 610,00 динара и адм.такса од 300,00 динара.Накнада за препис ЛН у износу од 1.164,00 динара.Накнада РГЗ СКН Смедерево за промену података након отварања стечајног поступка.Накнада РГЗ Смедерево за добијање иновираниог ЛН а који се односи на имовину стечајног дужника.Износ предрачуна је 8.562,00 динара.Накнада за предају финансијског извештаја на дан отварања стечајног поступка (17.07.2015.године) у износу од 500,00 динара.Накнада за подношење захтева АПР-у у износу од 2.800,00 динара за регистрацију измене података.Накнада НБС за достављање извештаја о блокади рачуна стечајног дужника. Износ накнаде 900,00 динара.Трошкови овере преписа решења о отварању стечајног поступка Основном суду Смедерево у износу од 940,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 04.12.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	18.07.2015.	2.141.176,74
2.	Укупан прилив		2.443.064,70
3.	Укупан одлив		3.404.629,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	1.179.612,37

Коментар

Дошло је до смањења новчаних средстава на рачуну стечајног дужника из разлога већих одлива у односу на приливе за извештајни период.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.07.15.	4.158,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.158,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Нема ангажованих стручних лица у извештајном периоду за вођење пословних књига нити за правна заступања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.179.612,37
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.272.223,02
6. Залихе		162.916.044,05
7. Удели или акције код других лица		12.180,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.066.774.608,12
10. Остала имовина		65.880.200,09
Укупно без депозита		1.342.034.867,65

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.342.034.867,65 динар и он се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 1.179.612,37 динара
- Потраживања у износу од 45.272.223,02 динар
- Залиха у износу од 162.916.044,05 динара
- Удели и акције код других лица у износу од 12.180,00 динара
- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.066.774.608,12 динара
- Остала имовина (недовршена производња) 65.880.200,09 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

17.08.2015. Прво поверилачко рочиште

Прво поверилачко рочиште одржано 17.08.2015. године

17.08.2015. Прва седница одбора поверилаца

Одржана прва седница одбора поверилаца

19.08.2015. Друга седница одбора поверилаца

Одржана друга седница одбора поверилаца

28.08.2015. Трећа седница одбора поверилаца

Одржана трећа седница одбора поверилаца

30.09.2015. Излучење имовине Железаре Смедерево

Излучење имовине Железаре Смедерево 22.09.2015.године и 29.09.2015.године.

30.09.2015. Испитивање пријава потраживања

До дана састављања извештаја приспело 213 пријава потраживања.

21.09.2015. Пријаве потраживања

Послато 1200 пријава потраживања бившим запосленима, сада стечајним повериоцима.

17.09.2015. Обавештење Агенције за реституцију

Обавештење Агенције за реституцију

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 26.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8.2015-1	01.08.2015.	Алексић Зорица	14.418,08
9.2015-1	01.09.2015.	Алексић Зорица	14.440,72
9.2015-2	03.09.2015.	Алексић Зорица	14.432,94
Укупно:			43.291,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
8.2015-2	21.08.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	216.252,21
8.2015-3	20.08.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	129.661,89
8.2015-4	31.08.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.558,90
9.2015-3	08.09.2015.	Железара	600.024,00
9.2015-4	24.09.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	129.802,92
9.2015-5	24.09.2015.	Железара	75.840,00
Укупно:			1.238.139,92
Укупни приходи:			1.281.431,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1735567	24.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	480.000,00
Укупно:			480.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
9.2015-77	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
9.2015-61	30.09.2015.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	13.780,00
9.2015-62	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	56.220,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			650.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8.2015-2	10.08.2015.	Марко Јовановић ПР МУР ОС израда печата	6.100,00
8.2015-3	10.08.2015.	Марко Јовановић ПР МУР ОС израда печата	1.600,00
8.2015-5	10.08.2015.	Профи систем д.о.о. Смедерево	23.500,00
8.2015-31	26.08.2015.	Оптимум	5.610,72
9.2015-1	02.09.2015.	Делта граф	14.532,00
9.2015-3	09.09.2015.	Делта граф	7.620,00

Канцеларијски материјал			
9.2015-17	16.09.2015.	Делта граф	12.156,00
Укупно:			71.118,72
Електрична енергија			
9.2015-31	23.09.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о Београд	572.909,60
Укупно:			572.909,60
Гориво и мазиво			
9.2015-13	15.09.2015.	Србогас петрол	999,67
Укупно:			999,67
Пошта и телефон			
8.2015-1	10.08.2015.	Пошта	40.000,00
8.2015-6	10.08.2015.	Пошта	13.960,00
8.2015-9	24.08.2015.	Пошта	940,00
9.2015-2	07.09.2015.	Телеком	709,86
9.2015-11	15.09.2015.	Пошта	40.000,00
9.2015-19	18.09.2015.	Конект	3.100,00
9.2015-85	29.09.2015.	Пошта	10.000,00
Укупно:			108.709,86
Набавка сировина и репроматеријала			
9.2015-81	28.09.2015.	Центродуст	44.400,00
9.2015-82	28.09.2015.	Мегал	42.324,00
9.2015-83	28.09.2015.	Мессер техногас	2.397,00
9.2015-84	29.09.2015.	ТР Шрафко	8.717,20
Укупно:			97.838,20
Текуће одржавање			
9.2015-39	24.09.2015.	Владан Драгутиновић Трговинска радња	1.250,00
Укупно:			1.250,00
Платни промет			
8.2015-7	20.08.2015.	Банка Интеза	205,00
8.2015-33	31.08.2015.	Банка Интеза	2.509,29
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	183,86
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.796,83
Укупно:			5.739,98
Премија осигурања			
8.2015-91	31.08.2015.	Генерали осигурање	37.712,63
Укупно:			37.712,63
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
9.2015-42	27.08.2015.	Уговори о делу Август 2015	627.729,23
9.2015-51	25.09.2015.	септембар 2015 Уговори о делу-обезбеђење	627.729,23
Укупно:			1.255.458,46
Бруто зараде по уговору о делу			
9.2015-43	27.08.2015.	Уговори о делу Август 2015	799.810,75
9.2015-52	25.09.2015.	Уговори о делу Септембар 2015	440.654,20
Укупно:			1.240.464,95

Административне таксе			
8.2015-4	10.08.2015.	Катастар Смедерево	910,00
8.2015-8	24.08.2015.	Катастар Смедерево	1.164,00
8.2015-32	27.08.2015.	Катастар Смедерево	809,00
9.2015-12	15.09.2015.	Катастар Смедерево	8.562,00
9.2015-18	17.09.2015.	АПР	500,00
9.2015-71	31.08.2015.	АПР	2.800,00
9.2015-72	31.08.2015.	Народна банка Србије	900,00
9.2015-73	31.08.2015.	Основни суд Смедерево	940,00
Укупно:			16.585,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.408.787,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.058.787,07
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-432344-31

Стање на рачунима на дан 18.07.2015.	2.145.334,74
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.08.2015.	КБМ банка а.д.Крагујевац	6.946,00
12.08.2015.	Министарство финансија; управа за трезор	152.275,63
21.08.2015.	Комерцијална банка а.д.Београд број	14.383,22
Укупно:		173.604,85

Наплата потраживања		
14.08.2015.	Станова Откуп	3.700,00
20.08.2015.	Станова Откуп	1.000,00
25.08.2015.	Станова Откуп	1.596,00
26.08.2015.	купци	73.434,35
26.08.2015.	купци	33.407,16
26.08.2015.	купци	4.740,00
26.08.2015.	Станова Откуп	4.430,00
26.08.2015.	Станова Откуп	612,00
27.08.2015.	Станова Откуп	4.837,00
27.08.2015.	купци	19.145,18
28.08.2015.	Станова Откуп	8.000,00
28.08.2015.	Станова Откуп	7.520,00
28.08.2015.	Станова Откуп	449,00
31.08.2015.	Станова Откуп	23.380,00
31.08.2015.	купци	6.820,00
31.08.2015.	Станова Откуп	3.489,70
31.08.2015.	Станова Откуп	3.100,00
31.08.2015.	купци	1.447,26
01.09.2015.	Станова Откуп	2.480,00
01.09.2015.	Станова Откуп	2.270,87
01.09.2015.	Станова Откуп	2.270,87
02.09.2015.	Станова Откуп	20.193,30
02.09.2015.	Станова Откуп	4.850,76
03.09.2015.	купци	22.082,94
03.09.2015.	Станова Откуп	2.781,79
03.09.2015.	Станова Откуп	2.220,00
04.09.2015.	Станова Откуп	2.190,00
04.09.2015.	Станова Откуп	2.000,00
07.09.2015.	купци	88.320,95
07.09.2015.	Станова Откуп	4.430,00

Наплата потраживања		
08.09.2015.	Станова Откуп	20.129,28
08.09.2015.	Станова Откуп	2.529,16
09.09.2015.	Станова Откуп	5.527,00
09.09.2015.	Станова Откуп	2.301,00
10.09.2015.	Станова Откуп	4.420,92
10.09.2015.	Станова Откуп	3.700,00
10.09.2015.	Станова Откуп	3.452,00
10.09.2015.	Станова Откуп	2.529,16
10.09.2015.	Станова Откуп	1.534,00
11.09.2015.	Станова Откуп	13.955,08
11.09.2015.	Станова Откуп	7.520,00
11.09.2015.	Станова Откуп	4.837,00
11.09.2015.	Станова Откуп	4.566,00
11.09.2015.	Станова Откуп	3.488,77
11.09.2015.	Станова Откуп	2.750,00
11.09.2015.	Станова Откуп	870,00
11.09.2015.	Станова Откуп	612,00
14.09.2015.	купци	14.206,90
14.09.2015.	Станова Откуп	449,00
16.09.2015.	Станова Откуп	3.570,00
16.09.2015.	Станова Откуп	2.300,00
17.09.2015.	Станова Откуп	2.283,00
18.09.2015.	Станова Откуп	3.400,00
23.09.2015.	Станова Откуп	2.200,00
24.09.2015.	Станова Откуп	1.596,00
24.09.2015.	Станова Откуп	1.000,00
25.09.2015.	Станова Откуп	3.000,00
25.09.2015.	Станова Откуп	2.220,00
28.09.2015.	Станова Откуп	5.534,00
28.09.2015.	Станова Откуп	5.534,00
28.09.2015.	Станова Откуп	3.100,00
28.09.2015.	Станова Откуп	1.730,04
28.09.2015.	Станова Откуп	1.237,86
29.09.2015.	Станова Откуп	3.452,00
29.09.2015.	Станова Откуп	1.534,00
29.09.2015.	Станова Откуп	1.167,84
29.09.2015.	купци	50.000,00
Укупно:		551.435,14

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2015.	Алексић Зорица	14.418,08
02.09.2015.	Алексић Зорица	14.440,72
23.09.2015.	Алексић Зорица	14.432,94
Укупно:		43.291,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.09.2015.	Железара	600.024,00
28.09.2015.	Железара	75.840,00
30.09.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	129.661,89
30.09.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	216.252,21
30.09.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.558,90
30.09.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.395,97
Укупно:		1.194.732,97

Предујам за покретање стечаја		
24.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	480.000,00
Укупно:		480.000,00

Укупни приливи:		2.443.064,70
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 18.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2015.	Марко Јовановић ПР МУР ОС израда печата	6.100,00
13.08.2015.	Марко Јовановић ПР МУР ОС израда печата	1.600,00
17.08.2015.	Профи систем д.о.о. Смедерево	23.500,00
26.08.2015.	Оптимум	5.610,72
02.09.2015.	Делта граф	14.532,00
09.09.2015.	Делта граф	7.620,00
17.09.2015.	Делта граф	12.156,00
Укупно:		71.118,72

Електрична енергија		
23.09.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о Београд	572.909,60
Укупно:		572.909,60

Гориво и мазиво		
15.09.2015.	Србогас петрол	999,67
Укупно:		999,67

Пошта и телефон		
13.08.2015.	Пошта	40.000,00
17.08.2015.	Пошта	13.960,00
25.08.2015.	Пошта	940,00
09.09.2015.	Телеком	709,86
15.09.2015.	Пошта	40.000,00
18.09.2015.	Конект	3.100,00
29.09.2015.	Пошта	10.000,00
Укупно:		108.709,86

Набавка сировина и репроматеријала		
28.09.2015.	Центродуст	44.400,00
28.09.2015.	Мегал	42.324,00
28.09.2015.	Мессер техногас	2.397,00
29.09.2015.	ТР Шрафко	8.717,20
Укупно:		97.838,20

Текуће одржавање		
24.09.2015.	Владан Драгутиновић Трговинска радња	1.250,00
Укупно:		1.250,00

Платни промет		
20.08.2015.	Банка Интеза	205,00
31.08.2015.	Банка Интеза	2.509,29
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	183,86
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.796,83
Укупно:		5.739,98

Премија осигурања		
17.09.2015.	Генерали осигурање	37.712,63
Укупно:		37.712,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.08.2015.	Уговори о делу Август 2015	627.729,23
25.09.2015.	септембар 2015 Уговори о делу-обезбеђење	627.729,23

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 1.255.458,46

Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2015.	Уговори о делу Август 2015	799.810,75
25.09.2015.	Уговори о делу Септембар 2015	440.654,20
		Укупно: 1.240.464,95

Административне таксе		
13.08.2015.	Катастар Смедерево	910,00
25.08.2015.	Катастар Смедерево	1.164,00
27.08.2015.	Катастар Смедерево	809,00
15.09.2015.	Катастар Смедерево	8.562,00
17.09.2015.	АПР	500,00
24.09.2015.	АПР	2.800,00
24.09.2015.	Народна банка Србије	900,00
24.09.2015.	Основни суд Смедерево	940,00
		Укупно: 16.585,00

		Укупни одливи: 3.408.787,07
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		1.179.612,37
---	--	---------------------