

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 02.03.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.179.612,37
2.	Орочена 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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.179.612,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.272.223,02
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	65.880.200,09
Укупно		0,00	1.342.034.867,65

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	1.179.612,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.272.223,02
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	9.453.178,00	56.427.022,09
Укупно		9.453.178,00	1.332.581.689,65

Коментар

Умањена је вредност остале имовине која се односи на недовршену производњу, по основу:

- Излучено је 11 вагона Тента по основу уговора о ремонту вагона, који је закључен пре отварања стечајног поступка, а на основу добијене сагласности одбора поверилаца завршен у току стечајног поступка, након извршене уплате од стране излучног повериоца за извршене радове. Процењена вредност поправке вагона је износила 7.293.346,00 динара.

- Излучене су 2 локомотиве Комбинованог превоза ДОО Београд, које су биле на ремонту. Процењена вредност радова за ове две локомотиве које су приспеле на ремонт износила је 327.476,00 динара.

- Излучено је 5 вагона Железнице Србије по уговору са Обновом д.о.о. Београд. Процењена вредност извршених радова је износила 1.832.356,00 динара.

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	22.902,18	2.207.164,09	43.087.961,11
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	56.427.022,09
Укупно	0,00	22.902,18	2.207.164,09	1.329.217.815,37

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду.

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	2.207.164,09			
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	43.406,99	43.406,99
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.642.169,96		12.941.928,90	299.758,94
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	14.849.334,05	0,00	12.985.335,89	343.165,93

Коментар

4. Уплата Крајић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 5.520,00 динара. Уплата Милојевић Милојка на име рате за откуп стана у износу од 9.530,00 динара. Уплата Дробић Споменка на име рате за откуп стана у износу од 1.500,00 динара. Уплата Тирнанић Душанке на име рате за откуп стана у износу од 7.520,00 динара. Уплата Јашовић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 4.430,00 динара. Уплата Новаковић Мирослава на име рате за откуп стана у износу од 2.283,00 динара. Уплата Петровић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 5.527,00 динара. Уплата Вујовић Илије на име рате за откуп стана у износу од 3.000,00 динара. Уплата Николић Јована на име рате за откуп стана у износу од 1.240,00 динара. Уплата Терентић Стојана на име рате за откуп стана у износу од 870,00 динара. Уплата Илић Драгана на име рате за откуп стана у износу од 5.533,29 динара. Уплата Крстић Славице на име рате за откуп стана у износу од 4.837,00 динара. Уплата Поповић Богдана на име рате за откуп стана у износу од 2.301,00 динара. Уплата Спасојевић Саве на име рате за откуп стана у износу од 2.270,87 динара. Уплата Милић Гордане на име рате за откуп стана у износу од 3.700,00 динара. Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 3.452,00 динара. Уплата Матић Драгана а на име рате за откуп стана у износу од 3.300,00 динара. Уплата Мирковић Небојше а на име рате за откуп стана у износу од 2.781,79 динара. Уплата Мирољуба Томића на име рате за откуп стана у износу од 2.529,16 динара. Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 1.534,00 динара. Уплата Димковић Слободана на име рате за откуп стана у износу од 612,00 динара. Уплата Лазић Момира на име рате за откуп стана у износу од 449,00 динара. Уплата Добриловић Мирослава рате за откуп стана у износу од 1.000,00 динара. Уплата

Урошевић Снежане на име дуга у износу од 4.625,67 динара.Уплата Глишић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 1.700,00 динара.Остатак накнаде за чување три локомотиве за период од 20.08.2015.године до 20.09.2015.године у износу од 43.406,95 динара.Накнада на име чувања две локомотиве чије се услуге фактуришу последњег дана у месецу.Накнада се односи на септембар 2015.године. Укупан износ накнаде износи 86.219,36 динара.Наплаћено потраживање од дужника Комбиновани превоз д.о.о. Београд на име чувања локомотива из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 1.039.711,20 динара.Уплата Станковић Снежане на име рате за откуп стана у износу од 3.100,00 динара.Уплата Станковић Снежане на име рате за откуп стана у износу од 1.650,48 динара.Уплата Станојловић Милосава у износу од 1.596,00 динара на име рате за откуп стана.Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 3.452,00 динара.Уплата Ђорђевић Зорана на име рате за откуп стана у износу од 2.380,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 1.534,00 динара.Уплата Недељковић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 3.489,00 динара.Уплата Терентић Стојана на име рате за откуп стана у износу од 870,00 динара.Уплата Марковић Љиљане на име рате за откуп стана у износу од 1.380,00 динара.Уплата Мирчевић Небојше на име рате за откуп стана у износу од 2781,70 динара.Уплата Николић Јована на име рате за откуп стана у износу од 1.240,00 динара.Наплаћено потраживање од Гоше шинска возила Смедеревска Паланка по компензацији за извршене радове ради испуњења двостранотеретних уговора према Железници Србије. Наплаћено потраживање из ранијег периода у износу од 419.640,00 динара и то 4.920,00 динара на име испоруке дела и износ од 414.720,00 динара на име услуга радне снаге на фарбању вагона.Уплата Јовановић Жарка на име рате за откуп стана у износу од 54.177,00 динара.Уплата Драгана Илића на име рате за откуп стана у износу од 5.533,29 динара.Уплата Крстић Славице на име рате за откуп стана у износу од 4.837,00 динара.Уплата Поповић Богдана на име рате за откуп стана у износу од 2.301,00 динара.Уплата Спасојевић Саве на име рате за откуп стана у износу од 2.270,87 динара.Уплата Петровић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 5.527,00 динара.Уплата Милић Гордане на име рате за откуп стана у износу од 3.700,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 3.452,00 динара.Уплата Томић Мирољуба на име рате за откуп стана у износу од 2.529,00 динара.Уплата Трамп Мирослава на име рате за откуп стана у износу од 2.400,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 1.534,00 динара.Уплата Матић Драгана на име рате за откуп стана у износу од 1.200,00 динара.Уплата Душанке Тирнанић на име рате за откуп стана у износу од 7.520,00 динара.Уплата Дробић Споменка на име рате за откуп стана у износу од 2.800,00 динара.Уплата Димковић Слободана на име рате за откуп стана у износу од 612,00 динара.Уплата Лазић Момира на име рате за откуп стана у износу од 449,00 динара.Уплата Добриловић Милосава на име рате за откуп стана у износу од 1.000,00 динара.Уплата Јашовић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 4.430,00 динара.Уплата Глишић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 1.700,00 динара.Уплата Новаковић Мирослава на име откупа стана у износу од 4.566,00 динара.Уплата Марковић Љиљане на име откупа стана у износу од 1.380,00 динара.Уплата Миљковић Слободана на име рате за откуп стана у износу од 4.800,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 3.452,00 динара.Уплата Тодоровић Петра на име рате за откуп стана у износу од 1.650,48 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 3.100,00 динара.Уплата Дробић Споменка на име рате за откуп стана у износу од 1.400,00 динара.Уплата Сретеновић Стојана на име рате за откуп стана у износу од 870,00 динара.Уплата Петровић Љиљане на име рате за откуп стана у износу од 2.102,00 динара.Уплата Мирчевић Небојше на име рате за откуп стана у износу од 2.781,79 динара.Уплата Николић Јована на име рате за откуп стана у износу од 1.240,00 динара.Ангажовање радника Гоше за период од 02.11.2015.године до 30.-11.2015.године по уговору са Обновом д.о.о. Београд, ради завршетка вагона за Железницу. Одобрен завршетак двострано теретног посла. Износ ангажовања за новембар 2015.године износи 298.080,00 динара.Ова обавеза се измирује пребијањем потраживања које стечајни дужник има од извођача радова.Уплата Дејана Илића на име рате за откуп стана у износу од 8.453,57 динара.Уплата Јашовић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 4.430,00 динара.Уплата Павловић Зорице на име рате за откуп стана у износу од 2.338,02 динара.Уплата Драгана Илића на име рате за откуп стана у износу од 5.533,29 динара.Уплата Крстић Славице на име рате за откуп стана у износу од 4.837,00 динара.Уплата Поповић Богдана на име рате за откуп стана у износу од 2.301,00 динара.Уплата Спасојевић Саве на име рате за откуп стана у износу од 2.270,87 динара.Уплата Петровић Драгослава на име откупа стана у износу од 5.527,00 динара.Уплата Милић Гордане на име откупа стана у износу од 3.700,00 динара.Уплата Томић Мирољуба на име откупа стана у износу од 2.529,16 динара.Уплата Тодоровић Петра на име откупа стана у износу од 1.534,00 динара.Уплата Димковић Слободана на име откупа стана у износу од 612,00 динара.Уплата Душанке Тирнанић на име рате за откуп стана у износу од 7.520,00 динара.Уплата Миљковић Слободана на име рате за откуп стана у износу од 3.200,00 динара.Уплата Глишић Предрага на име рате за откуп стана у износу од 1.700,00 динара.Уплата Милосављевић Радомира на име рате за откуп стана у износу од 8.936,52 динара.Уплата Дробић Споменка на име рате за откуп стана у износу од 1.400,00 динара.Уплата Марковић Љиљане на име рате за откуп стана у износу од 1.380,00 динара.Уплата Илић Србислава на име рате за откуп стана у износу од 2.220,00 динара.Уплата Зорана Ђорђевића на име рате за откуп стана у износу од 1.189,64 динара.Уплата Лазић Момира на име рате за откуп стана у износу од 449,00 динара.Уплата Новичевић Милице на име рате за откуп стана у износу од 9.130,00 динара.Уплата Станковић Снежане на име рате за откуп стана у износу од 3.100,00 динара.Уплата Тељековић Велимира на име рате за откуп стана у износу од 1.650,48 динара.Уплата Станојловић Милосава на име рате за откуп стана у износу од 1.596,00 динара.Уплата Недељковић Драгослава на име рате за откуп стана у износу од 3.489,00 динара.Уплата Миљковић Слободана на име рате за откуп стана у износу од 3.200,00 динара.Уплата Терентић Стојана на име рате за откуп стана у износу од 870,00 динара.Уплата Вујовић Илије на име откупа рате за стан у износу од 4.000,00 динара.

11.Повраћај уплате по профактури из разлога што тражена роба која је уплаћена не одговара поднетом захтеву. Уплата по профактури у износу од 8.717,20 динара.Преузета роба за 250,00 динара.Трошкови електричне енергије који се префактурисавају закупцу Удружењу за помоћ ментално недовољно развијених особа у целисти за септембар 2015.године у износу од 1.865,16 динара. Испуњење двостранотеретног уговора око ремонта и фарбања вагона, а по уговору од 15.05.2015.године. Извршене услуге са пдв-ом у износу од 7.453.008,00 динара.Накнада за утрошену воду за мај 2015.године која се преноси на закупца ТК ГЕМ Смедерево у износу од 13.702,18 динара.Накнада за утрошену воду за април 2015.године која се преноси на закупца ТК ГЕМ Смедерево у износу од 2.283,70 динара.Трошкови електричне енергије за август 2015.године који се у целисти преносе на закупца Удружење пензионера Желвоз у износу од 3.207,00 динара.Утрошена електрична енергија за септембар 2015.године која се у целисти преноси на закупца у износу од 2.313,00 динара.Трошкови воде за септембар 2015.године у износу од 1.370,00 динара који се у целисти преносе на закупца Удружење пензионера Желвоз.Одобрен радат при куповини канцеларијског материјала од 21.08.2015.године од добављача Оптимум Смедеревска Паланка.Наплаћен део извршених услуга ремонта вагона и то: фарбање коша за два вагона и то за вагоне 002-3 и вагоне 001-5 у износу од по 473.100 динара по вагону.Утрошена електрична енергија за септембар 2015.године која се у целисти преноси на закупца у износу од 1.854,56 динара.Накнада за утрошену воду за јули 2015.године која се преноси на закупца ТК ГЕМ Смедерево у износу од 34.065,13 динара.Разлика више уплаћених средстава по рачуну од 125,60 динара. Уплаћено 14.525,60 динара, док је износ рачуна 14.400,00 динара.Накнада за чување три локомотиве која се фактурише 20. у месецу у износу од 300 евра без пдв-а на месечном нивоу.Услуге чувања две локомотиве за октобар 2015.године у износу од 86.947,64 динара који се фактурише последњег дана у месецу.Утрошена вода за октобар 2015.године која се фактурише закупцу Удружење пензионера Желвоза у износу од 2.217,52 динара.Завршен ремонт обртних постоља за три вагона као и услуга поправка и бојење лимене оплате два вагона. Фактурисани износ од 3.234.392,04 динара.Поправака и фарбање оплате коша вагона

завршетак двостранотеретног посла). Фактуре се односе на поправку три вагона по 473.100,00 динара по вагону. Укупно 1.419.300,00 динара. Наручилац посла Обнова Београд за потребе Железнице. Накнада за чување локомотива Комбинованог превоза из Београда (три локомотиве) у износу од 300,00 евра по објекту за новембар 2015. године. Ова накнада се фактурише 20. у месецу за текући месец у износу од 130.329,84 динара. Накнада за утрошену воду за септембар 2015. године која се преноси на закупца ТК ГЕМ Смедерево у износу од 21.124,19 динара. Утрошена вода за октобар 2015. године која се фактурише закупцу ТК ГЕМ из Смедерева у износу од 5.518,93 динара. Трошкови електричне енергије за новембар 2015. године у износу од 1971,17 динара који се у целисти преносе на закупца. Накнада за утрошену ел. енергију за октобар 2015. године у износу од 1.929,49 динара која се у целисти фактурише закупцу

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	480.000,00	0,00	0,00	14.000,00	466.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	280.000,00
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	650.000,00	510.000,00	510.000,00	14.000,00	1.146.000,00

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	70.000,00	28.681,60	28.681,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.450.000,00	1.273.881,91	1.273.881,91	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	143.479,75	143.479,75	143.479,75	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	160.000,00	56.656,43	56.656,43	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	400.000,00	49.427,60	49.427,60	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.140,03	11.140,03	11.140,03	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.501,21	15.501,21	0,00
9. Премија осигурања	0,00	94.214,01	94.214,01	94.214,01	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	1.890.000,00	1.883.187,71	1.883.187,71	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	3.331.367,58	3.331.367,58	3.331.367,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	62.822,79	47.468,36	47.468,36	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	84.700,00	50.315,00	50.315,00	0,00
20. ПДВ	0,00	4.500.000,00	1.726.363,00	1.643.344,00	83.019,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	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	

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
Укупно	0,00	12.261.524,16	8.739.484,19	8.656.465,19	83.019,00

Коментар

1 Враћен део предујма у износу од 14.000,00 на име трошкова оглашавања.

Обавезе стечајне масе:

1.Набавка канцеларијског материјала у износу од 27.081,61 динар. Трошкови копирања плана парцеле и објеката у власништву стечајног дужника. Износ копирања 1.600,00 динара.

2.Накнада за одјаву два мерн места за локале у ТЦ Надвожњак у износу од по 2.879,50 динара.Трошкови електричне енергије за септембар 2015.године у износу од 429.872,08 динара за новембар 2015.године у износу од 446.662,95 динара и за период од 18.07.2015.године до 31.07.2015.године. Износ утрошка ел.енергије за овај период је 391.587,94 динара. Примопредаја је извршена 23.07.2015.године. У том периоду до примопредаје обављала се производња.

3.Накнада за утрошену воду за септембар 2015.године у износу од 28.190,33 динара за октобар 2015.године у износу од 23.520,68 динара за новембар 2015 годину у износу од 38.194,01 динар и за август 2015.године у износу од 53.574,73 динара. Већи део трошкова се префактурише закупцима.

4.Набавка горива за службено возило које користи обезбеђење ради обиласка имовине која се налази на Југову као и за завршетак послова кошења растиња у укупном износу од 8.000,00 динара.

5.Пошта и телефон у износу од 56.656,43 динара од чега се на трошкове телефона односи 8.716,43 динара, слања поште 21.500,00 динара и трошкови интернета за август, септембар, октобар и новембар 2015.године као и поправке антене и инсталације интернет мреже у износу од 26.440,00 динара.

6.Набавка сировина и репроматеријала у износу од 49.427,60 динара и то за набавку боја за фарбање вагона за Железницу Србије у износу од 11.678,40 динара, набавка боца угљен диоксида у износу од 3.150,00 динара.Набавка материјала (синтекс) за завршетак поправке уговорених вагона за Железницу Србије - преко Обнове д.о.о. Београд у износу од 15.153,60 динара и у износу од 14.525,60 динара.Набавка "косе зупчасте плоче" у износу од 4.920,00 динара од Гоше Смедеревска Паланка.

7.Куповина сијалица за освету фабричког круга (купљено 14 сијалица). Износ набавки 990,00 динара.Трошкови поправке водоводне цеви у дворишту стечајног дужника у износу од 7.150,03 динара.Набавка катанца и ланаца за обезбеђење објекта на Југову. Износ набавки 3.000,00 динара.

8.Трошкови ПП за период од 01.10.2015.године до 31.12.2015.године у износу од 15.501,21

9.Премија осигурања имовине стечајног дужника од основних ризика за октобар, новембар и децембар 2015.године у износу од по 23.570,67 динара месечно осигуравачу Генерали осигурање..Премија за допуну осигурања имовине која није била укључена основном полисом осигурања (Објекти на Југову и ЖИШ), имовина осигурана од основних ризика, укупан износ премије за плаћање 23.502,00 динара.

11.Трошкови обезбеђења за октобар, новембар и децембар 2015.године у износу од 1.883.187,71 динар (16+1)радник. Нето накнада по 20.000,00 динара, за шефа обезбеђења 25.000,00 динара. Укупно бруто износ на месечном нивоу износи 627.729,23 динара.

15. Бруто накнада за ангазоване раднике у октобру 2015. године у износу од 1.968.911,34 и то:

- 31 радника у производњи ради окончања започетих послова по уговорима који су започети пре отварања стечајног поступка (износ 1.159.024,78 динара)

- 11 административних радника (износ 395.166,56 динара)

- трошкови ангазовања радника Гоше на фарбању вагона ради завршетка двостранотеретних послова за Железницу Србије, фактура се односи на ангазовање радника у септембру 2015.године, износ 34.560,00 динара

- ангазовање радника Гоше у октобру 2015.године у износу од 380.160,00 динара.

Бруто зараде за ангазоване раднике за новембар 2015.год. у износу од 595.312,15 динара и то:

- за раднике у производњи за завршетак започетих послова пре отварања стечајног поступка (7 радника у износу од 191.048,03 динара)

- за административне раднике и раднике одржавања (12 радника у износу од 404.264,08 динара).

- Ангазовање радника Гоше за период од 02.11.2015.године до 30.11.2015.године по уговору са Обновом д.о.о. Београд, ради завршетка вагона за Железницу у износу од 298.080,00 динара.

- Ангазовање радника Гоше за период од 01.12.2015.године до 04.12.2015.године у износу од 64.800,00 динара.

Ангазовање десет административних радника у децембру 2015.године у износу од 404.264,08 динара (у функцији испитивања пријава потраживања, процене, припреме на изради завршног рачуна, кадровских послова и осталих административних послова, као и два радника на одржавању (један на одржавању рачунског система, други на одржавању електроинсталација)

17.Накнада правном заступнику Стевану Жежељу за ангазовање у октобру, новембру и децембру 2015.године на испитивању пријава потраживања у нето износу од по 10.000,00 динара месечно.

19.Накнада за добијање копије планова за парцелу 864/2 КО Смедерево на којој се налазе објекти стечајног дужника. Накнада у износу од 24.700,00 динара.Накнада за извршене промене отварања стечајног поступка на имовини стечајног дужника у износу од 3.916,00 динара.Трошкови регистрације путничког возила Опел Астра који служи служби ФТО за обилазак објеката који су удаљени 4км од седишта стечајног дужника у износу од 21.269,00 динара.Такса за оверу преписа уговора о куповини кућица на Југову у износу од 430,00

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

динара.

20. Обавеза за пдв за септембар 2015. године у износу од 71.109,00 динара. ПДВ за октобар 2015. године у износу од 1.572.235,00 динара који се односи на фактурисану производњу из реализације двострано теретних послова као и на фактурисани закуп у октобру 2015. године.

22. Трошкови оглашавања позива проценитељима за достављање понуда. Оглас објављен у листу Политика дана 13.11.2015. године. Трошак оглашавања износи 19.800,00 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	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 - различни 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 21.01.2016. године.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.179.612,37
2.	Укупан прилив		14.849.334,05
3.	Укупан одлив		8.670.465,19
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)	31.12.2015.	7.358.481,23

Коментар

Дошло је до повећања новчаних средстава на рачуну стечајног дужника из разлога већих прилива у односу на одливе за извештајни период.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стеван Жежељ	47.468,36
Укупно		47.468,36

Коментар

Правна помоћ приликом испитивања пријава потраживања правнику Стевану Жежељу из Смедерева за период од 01.10.2015.године до 31.12.2015.године са нето износом од 10.000,00 динара месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.358.481,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.431.127,04
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		56.427.022,09
Укупно без депозита		1.336.919.462,53

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.336.919.462,53 динара и он се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 7.358.481,23 динара
- Потраживања у износу од 43.431.127,04 динара
- 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) 56.427.022,09 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

07.10.2015. Решење о банкротству

Донето решење о банкротству.

13.11.2015. Објављен оглас за достављање понуда проценитеља

Објављен оглас за достављање понуда проценитеља у листу Политика

24.11.2015. Записик са отварања понуда

Записик са отварања понуда

03.12.2015. Избор проценитеља од стране одбора поверилаца

Избор проценитеља од стране одбора поверилаца на седници од 03.12.2015.године

22.10.2015. Седница одбора поверилаца од 22.10.2015

Седница одбора поверилаца од 22.10.2015

17.12.2015. Уговор са проценитељем

Уговор са проценитељем

31.12.2015. Испитивање пријава потраживања за испитно рочиште

Испитивање пријава потраживања за испитно рочиште

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 02.03.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
10.2015-3	09.10.2015.	Алексић Зорица	14.365,94
11.2015-4	04.11.2015.	Алексић Зорица	14.491,27
12.2015-1	01.12.2015.	Алексић Зорица	14.549,78
Укупно:			43.406,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
9.2015-11	02.10.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.219,36
10.2015-1	02.10.2015.	ТЕНТ Обреновац	7.453.008,00
10.2015-2	02.10.2015.	ТР Шрафко	8.467,20
10.2015-4	08.10.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.865,16
10.2015-5	12.10.2015.	Удружење пензионера Желвоз	3.207,00
10.2015-16	12.10.2015.	Удружење пензионера Желвоз	1.370,00
10.2015-7	12.10.2015.	Железничко индустријска школа	7.806,59
10.2015-8	21.10.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	129.522,45
10.2015-9	21.10.2015.	Обнова Београд	3.234.392,04
10.2015-31	20.10.2015.	ТК ГЕМ	13.702,18
10.2015-32	20.10.2015.	ТК ГЕМ	2.283,70
10.2015-33	20.10.2015.	ТК ГЕМ	34.065,13
10.2015-34	20.10.2015.	ТК ГЕМ	21.124,19
10.2015-37	28.10.2015.	Удружење пензионера Желвоз	2.313,00
10.2015-38	28.10.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.854,56
10.2015-39	28.10.2015.	Оптимум	424,32
11.2015-1	04.11.2015.	Удружење пензионера Желвоз	2.217,52
11.2015-2	04.11.2015.	Железничко индустријска школа	7.992,94
11.2015-3	04.11.2015.	ТК ГЕМ	5.518,93
10.2015-11	04.11.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.947,64
12.2015-12	10.11.2015.	ТР Шрафко	125,60
11.2015-6	20.11.2015.	Комбиновани превоз	130.338,84
11.2015-99	25.11.2015.	Удружење пензионера Желвоз	2,48
11.2015-7	30.11.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	87.296,98
12.2015-2	04.12.2015.	Обнова Београд	1.419.300,00
12.2015-10	09.12.2015.	Железничко индустријска школа	9.515,40
12.2015-11	09.12.2015.	Удружење пензионера Желвоз	1.191,44
12.2015-19	21.12.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	131.871,36
12.2015-16	29.12.2015.	Удружење пензионера Желвоз	3.407,12
12.2015-31	25.12.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.971,17
12.2015-32	30.12.2015.	ТК ГЕМ	41.677,45
12.2015-33	30.12.2015.	Железничко индустријска школа смедерево у реструктурирању	7.422,01
12.2015-34	25.12.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.929,49
12.2015-35	25.12.2015.	Удружење пензионера Желвоз	1.577,65
Укупно:			12.941.928,90

Укупни приходи:			12.985.335,89
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2015-95	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
11.2015-95	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
12.2015-95	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10.2015-98	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	61.220,00
10.2015-99	31.10.2015.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.780,00
11.2015-98	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	61.976,00
11.2015-99	30.11.2015.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.024,00
12.2015-98	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	64.271,00
12.2015-97	31.12.2015.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
Укупно:			210.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 510.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.2015-89	31.10.2015.	Делта граф	5.448,00
10.2015-90	05.11.2015.	Атријум	1.600,00
11.2015-72	25.11.2015.	Делта граф	3.816,00
11.2015-73	25.11.2015.	ГСМ ПЦ ШОП	1.560,00
12.2015-3	02.12.2015.	Делта граф	374,40
12.2015-44	11.12.2015.	Делта граф	6.300,00
12.2015-46	25.12.2015.	Делта граф	9.583,20
Укупно:			28.681,60

Електрична енергија			
10.2015-22	19.10.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	2.879,50
10.2015-23	19.10.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	2.879,50
10.2015-31	26.10.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	429.872,02
12.2015-33	23.12.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	446.662,95
12.2015-48	25.12.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	391.587,94
Укупно:			1.273.881,91

Комуналне услуге			
10.2015-1	06.10.2015.	ЈКП Водовод	28.190,33
12.2015-31	08.12.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	23.520,68
12.2015-47	25.12.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	38.194,01
12.2015-99	30.12.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	53.574,73
Укупно:			143.479,75

Гориво и мазиво			
10.2015-3	07.10.2015.	Србогас петрол	2.000,00
11.2015-61	29.10.2015.	Србогас петрол	2.000,00
12.2015-22	07.12.2015.	Србогас петрол	4.000,00
Укупно:			8.000,00

Пошта и телефон			
10.2015-4	07.10.2015.	Пошта	500,00
10.2015-5	08.10.2015.	Телеком Србије а.д.Београд	3.015,23
10.2015-21	19.10.2015.	Пошта	10.000,00
10.2015-15	27.10.2015.	Пошта	1.000,00
11.2015-21	06.11.2015.	Телеком Србије а.д.Београд	3.254,65
11.2015-60	16.11.2015.	Конект	3.400,00
11.2015-62	16.11.2015.	Конект	7.680,00
11.2015-63	16.11.2015.	Конект	11.520,00
12.2015-41	10.12.2015.	Пошта	10.000,00
12.2015-42	10.12.2015.	Телеком Србије а.д.Београд	2.446,55
12.2015-43	10.12.2015.	Конект	3.840,00
Укупно:			56.656,43

Набавка сировина и репроматеријала			
10.2015-2	07.10.2015.	Центродуст	11.678,40
10.2015-9	09.10.2015.	Мессер техногас	3.150,00
10.2015-8	12.10.2015.	ТР Шрафко	15.153,60
10.2015-80	30.10.2015.	Гоша	4.920,00
10.2015-73	30.10.2015.	ТР Шрафко	14.525,60
Укупно:			49.427,60

Текуће одржавање			
11.2015-51	19.11.2015.	СТР Електро Смедерево	990,00
11.2015-85	27.11.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	7.150,03
12.2015-32	08.12.2015.	ТР Шрафко	3.000,00
Укупно:			11.140,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	211,11
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.895,67
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.984,46
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.115,85
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	825,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.574,12
Укупно:			15.501,21

Премија осигурања			
10.2015-10	13.10.2015.	Генерали осигурање	23.570,67
11.2015-71	25.11.2015.	Генерали осигурање	23.570,67
12.2015-38	18.12.2015.	Генерали осигурање	23.570,67
12.2015-45	25.12.2015.	Генерали осигурање	23.502,00
Укупно:			94.214,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10.2015-28	28.10.2015.	септембар 2015 Уговори о делу-обезбеђење	627.729,23
11.2015-23	25.11.2015.	новембар 2015 обезбеђење	627.729,23
12.2015-37	24.12.2015.	Обезбеђење децембар 2015	627.729,25
Укупно:			1.883.187,71

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2015-82	28.10.2015.	октобар 2015 Уговори о делу	1.554.191,35
10.2015-81	30.10.2015.	Гоша	34.560,00
10.2015-83	04.11.2015.	Гоша	380.160,00
11.2015-74	25.11.2015.	Зараде за новембар 2015 Бруто	595.312,15
12.2015-20	07.12.2015.	Гоша	298.080,00
12.2015-34	10.12.2015.	Гоша	64.800,00
12.2015-39	24.12.2015.	Административни радници децембар 2015	404.264,08
Укупно:			3.331.367,58

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11.2015-41	31.10.2015.	Жежељ Стеван	15.822,79
12.2015-5	03.12.2015.	Жежељ Стеван	15.822,79
12.2015-40	24.12.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
Укупно:			47.468,36

Административне таксе			
10.2015-6	08.10.2015.	Катастар Смедерево	24.700,00
11.2015-56	24.11.2015.	Катастар Смедерево	3.916,00
11.2015-86	27.11.2015.	Административне таксе	19.469,00
12.2015-2	02.12.2015.	Техно ауто	1.800,00
12.2015-36	15.12.2015.	Основни суд Смедерево	430,00
Укупно:			50.315,00

ПДВ			
10.2015-14	15.10.2015.	Пореска управа	71.109,00
11.2015-40	16.11.2015.	Пореска управа	1.572.235,00
1.2016-3	31.12.2015.	Пореска управа	83.019,00
Укупно:			1.726.363,00

Трошкови оглашавања			
11.2015-64	17.11.2015.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	19.800,00
Укупно:			19.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.739.484,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.249.484,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.

1.179.612,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.10.2015.	Станова Откуп	5.520,00
02.10.2015.	Станова Откуп	3.000,00
02.10.2015.	Станова Откуп	1.240,00
02.10.2015.	Станова Откуп	870,00
05.10.2015.	Станова Откуп	9.530,00
05.10.2015.	Станова Откуп	1.500,00
06.10.2015.	Станова Откуп	7.520,00
06.10.2015.	Станова Откуп	4.430,00
07.10.2015.	Станова Откуп	2.283,00
08.10.2015.	Станова Откуп	5.527,00
09.10.2015.	Станова Откуп	5.533,29
09.10.2015.	Станова Откуп	4.837,00
09.10.2015.	Станова Откуп	2.301,00
09.10.2015.	Станова Откуп	2.270,87
12.10.2015.	Станова Откуп	3.700,00
12.10.2015.	Станова Откуп	3.452,00
12.10.2015.	Станова Откуп	3.300,00
12.10.2015.	Станова Откуп	2.781,79
12.10.2015.	Станова Откуп	2.529,16
12.10.2015.	Станова Откуп	1.534,00
12.10.2015.	Станова Откуп	612,00
13.10.2015.	Станова Откуп	449,00
15.10.2015.	Станова Откуп	1.000,00
20.10.2015.	Станова Откуп	1.700,00
20.10.2015.	запослени Бивши	4.625,67
22.10.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	43.406,95
22.10.2015.	купци	1.039.711,20
26.10.2015.	Станова Откуп	3.100,00
26.10.2015.	Станова Откуп	1.650,48
27.10.2015.	Станова Откуп	1.596,00
28.10.2015.	Станова Откуп	3.452,00
28.10.2015.	Станова Откуп	2.380,00
28.10.2015.	Станова Откуп	1.534,00
30.10.2015.	Станова Откуп	3.489,00
30.10.2015.	Станова Откуп	870,00
02.11.2015.	Станова Откуп	1.380,00
04.11.2015.	Станова Откуп	2.781,70
05.11.2015.	Станова Откуп	1.240,00
06.11.2015.	купци	419.640,00
06.11.2015.	Станова Откуп	54.177,00
09.11.2015.	Станова Откуп	5.533,29
09.11.2015.	Станова Откуп	4.837,00
09.11.2015.	Станова Откуп	2.301,00
09.11.2015.	Станова Откуп	2.270,87
10.11.2015.	Станова Откуп	5.527,00
10.11.2015.	Станова Откуп	3.700,00
10.11.2015.	Станова Откуп	3.452,00
10.11.2015.	Станова Откуп	2.529,00
10.11.2015.	Станова Откуп	2.400,00
10.11.2015.	Станова Откуп	1.534,00
10.11.2015.	Станова Откуп	1.200,00
12.11.2015.	Станова Откуп	7.520,00
12.11.2015.	Станова Откуп	2.800,00

Наплата потраживања		
12.11.2015.	Станова Откуп	612,00
12.11.2015.	Станова Откуп	449,00
16.11.2015.	Станова Откуп	1.000,00
17.11.2015.	Станова Откуп	4.430,00
17.11.2015.	Станова Откуп	1.700,00
20.11.2015.	Станова Откуп	4.566,00
20.11.2015.	Станова Откуп	1.380,00
25.11.2015.	Станова Откуп	4.800,00
25.11.2015.	Станова Откуп	3.452,00
25.11.2015.	Станова Откуп	1.650,48
25.11.2015.	Станова Откуп	1.596,00
26.11.2015.	Станова Откуп	3.100,00
27.11.2015.	Станова Откуп	1.400,00
27.11.2015.	Станова Откуп	870,00
30.11.2015.	Станова Откуп	2.102,00
02.12.2015.	Станова Откуп	2.781,79
04.12.2015.	Станова Откуп	1.240,00
07.12.2015.	купци	298.080,00
07.12.2015.	Кредити Стамбени	8.453,57
07.12.2015.	Станова Откуп	4.430,00
07.12.2015.	Станова Откуп	2.338,02
09.12.2015.	Станова Откуп	5.533,29
09.12.2015.	Станова Откуп	4.837,00
09.12.2015.	Станова Откуп	2.301,00
09.12.2015.	Станова Откуп	2.270,87
10.12.2015.	купци	64.800,00
10.12.2015.	Станова Откуп	5.527,00
10.12.2015.	Станова Откуп	3.700,00
10.12.2015.	Станова Откуп	2.529,16
10.12.2015.	Станова Откуп	1.534,00
10.12.2015.	Станова Откуп	612,00
11.12.2015.	Станова Откуп	7.520,00
14.12.2015.	Станова Откуп	3.200,00
15.12.2015.	Станова Откуп	1.700,00
16.12.2015.	Станова Откуп	8.936,52
16.12.2015.	Станова Откуп	1.400,00
16.12.2015.	Станова Откуп	1.380,00
17.12.2015.	Станова Откуп	2.220,00
18.12.2015.	Станова Откуп	1.189,64
22.12.2015.	Станова Откуп	449,00
24.12.2015.	Станова Откуп	9.130,00
24.12.2015.	Станова Откуп	3.100,00
25.12.2015.	Станова Откуп	1.650,48
25.12.2015.	Станова Откуп	1.596,00
29.12.2015.	Станова Откуп	3.489,00
29.12.2015.	Станова Откуп	3.200,00
29.12.2015.	Станова Откуп	870,00
31.12.2015.	Станова Откуп	4.000,00
Укупно:		2.207.164,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	ТР Шрафко	8.467,20
08.10.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.865,16
20.10.2015.	ТЕНТ Обреновац	7.453.008,00
22.10.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.219,36
23.10.2015.	ТК ГЕМ	13.702,18
23.10.2015.	ТК ГЕМ	2.283,70
28.10.2015.	Удружење пензионера Желвоз	3.207,00
28.10.2015.	Удружење пензионера Желвоз	2.313,00
28.10.2015.	Удружење пензионера Желвоз	1.370,00
28.10.2015.	Оптимум	424,32
29.10.2015.	Обнова Београд	946.200,00
30.10.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.854,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2015.	ТК ГЕМ	34.065,13
10.11.2015.	ТР Шрафко	125,60
19.11.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	129.522,45
25.11.2015.	Удружење пензионера Желвоз	2.217,52
25.11.2015.	Удружење пензионера Желвоз	2,48
07.12.2015.	Обнова Београд	2.288.192,04
07.12.2015.	Обнова Београд	1.419.300,00
10.12.2015.	Комбиновани превоз	130.338,84
09.11.2015.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	86.947,64
29.12.2015.	ТК ГЕМ	21.124,19
29.12.2015.	ТК ГЕМ	5.518,93
30.12.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.971,17
31.12.2015.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.929,49
Укупно:		12.642.169,96

Укупни приливи:	14.849.334,05
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
26.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2015.	Делта граф	5.448,00
05.11.2015.	Атријум	1.600,00
25.11.2015.	ГСМ ПЦ ШОП	1.560,00
25.11.2015.	Делта граф	3.816,00
02.12.2015.	Делта граф	374,40
11.12.2015.	Делта граф	6.300,00
25.12.2015.	Делта граф	9.583,20
Укупно:		28.681,60

Електрична енергија		
19.10.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	2.879,50
19.10.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	2.879,50
26.10.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	429.872,02
23.12.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	446.662,95
25.12.2015.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	391.587,94
Укупно:		1.273.881,91

Комуналне услуге		
09.11.2015.	ЈКП Водовод	28.190,33
08.12.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	23.520,68
25.12.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	38.194,01
31.12.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	53.574,73
Укупно:		143.479,75

Гориво и мазиво		
07.10.2015.	Србогас петрол	2.000,00
29.10.2015.	Србогас петрол	2.000,00
07.12.2015.	Србогас петрол	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2015.	Пошта	500,00
08.10.2015.	Телеком Србије а.д.Београд	3.015,23
19.10.2015.	Пошта	10.000,00
27.10.2015.	Пошта	1.000,00
09.11.2015.	Телеком Србије а.д.Београд	3.254,65
18.11.2015.	Конект	3.400,00
18.11.2015.	Конект	7.680,00
18.11.2015.	Конект	11.520,00
10.12.2015.	Конект	3.840,00
10.12.2015.	Пошта	10.000,00
10.12.2015.	Телеком Србије а.д.Београд	2.446,55
Укупно:		56.656,43

Набавка сировина и репроматеријала		
07.10.2015.	Центродуст	11.678,40
09.10.2015.	Мессер техногас	3.150,00
12.10.2015.	ТР Шрафко	15.153,60
30.10.2015.	ТР Шрафко	14.525,60
06.11.2015.	Гоша	4.920,00
Укупно:		49.427,60

Текуће одржавање		
19.11.2015.	СТР Електро Смедерево	990,00
27.11.2015.	ЈКП Водовод Смедерево	7.150,03
08.12.2015.	ТР Шрафко	3.000,00
Укупно:		11.140,03

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	211,11
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.895,67
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.984,46
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.115,85
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	825,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.574,12
Укупно:		15.501,21

Премија осигурања		
13.10.2015.	Генерали осигурање	23.570,67
25.11.2015.	Генерали осигурање	23.570,67
18.12.2015.	Генерали осигурање	23.570,67
25.12.2015.	Генерали осигурање	23.502,00
Укупно:		94.214,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
28.10.2015.	септембар 2015 Уговори о делу-обезбеђење	627.729,23
25.11.2015.	новембар 2015 обезбеђење	627.729,23
24.12.2015.	Обезбеђење децембар 2015	627.729,25
Укупно:		1.883.187,71

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	октобар 2015 Уговори о делу	1.554.191,35
06.11.2015.	Гоша	34.560,00
06.11.2015.	Гоша	380.160,00
25.11.2015.	Зараде за новембар 2015 Бруто	595.312,15
07.12.2015.	Гоша	298.080,00
10.12.2015.	Гоша	64.800,00
24.12.2015.	Административни радници децембар 2015	404.264,08
Укупно:		3.331.367,58

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2015.	Жежељ Стеван	15.822,79
03.12.2015.	Жежељ Стеван	15.822,79
24.12.2015.	Жежељ Стеван	15.822,78
Укупно:		47.468,36

Административне таксе		
08.10.2015.	Катастар Смедерево	24.700,00
24.11.2015.	Катастар Смедерево	3.916,00
27.11.2015.	Административне таксе	7.649,00
01.12.2015.	Административне таксе	11.820,00
02.12.2015.	Техно ауто	1.800,00
15.12.2015.	Основни суд Смедерево	430,00
Укупно:		50.315,00

ПДВ		
15.10.2015.	Пореска управа	71.109,00
16.11.2015.	Пореска управа	1.572.235,00
Укупно:		1.643.344,00

Трошкови оглашавања		
17.11.2015.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	19.800,00
Укупно:		19.800,00

Укупни одливи:		8.670.465,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	7.358.481,23
---	---------------------