

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 13.02.2017.

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) Banca 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.337,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.762.313,43
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		1.328.984.505,63

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.328.984.505,63 динара и он се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 92.337,94 динара
- Потраживања у износу од 42.762.313,43 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.337,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.762.313,43
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	56.427.022,09
Укупно		0,00	1.328.984.505,63

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	92.337,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.762.313,43
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	56.427.022,09
Укупно		0,00	1.328.984.505,63

Коментар

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	11.250,00	703.104,97
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.250,00	703.104,97
				1.328.200.312,72

Коментар

Продаја која је била заказана за 05.07.2016.године за продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања писаних понуда је проглашена неуспешном јер није било потенцијалних купаца.

Наплаћена су потраживања у већем износу од предвиђеног процента наплате, из тог разлога је исказано повећање процењене вредности имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	703.104,97			
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)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	333.579,58		485.722,77	152.143,19
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.084.684,55	0,00	533.722,77	152.143,19

Коментар

4.Наплата потраживања по основу рата за откуп стана у износу од 339.691,07 динара, потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 339.413,90 динара (Комбиновани превоз) и наплата закупа из претходног периода од ТК Гем из Смедерева у износу од 24.000,00 динара.

10.Наплата потраживања по основу закупа тениских терена од ТК Гем у износу од 48.000,00 динара.

11.Трошкови електричне енергије који се преносе на закупца Удружење за помоћ деце ометене у развоју у износу од 6.076,90 динара, накнада за чување три локомотиве у износу од 266.367,08 динара и наплата од Железнице Србије на име ангажовања радника на спровођењу пописа 61.136,40 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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	8.046,00	8.046,00	8.046,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	450.000,00	458.046,00	458.046,00	8.046,00	900.000,00

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	25.000,00	4.999,20	4.999,20	0,00
2. Електрична енергија	987.083,05	607.905,09	549.169,36	0,00	1.536.252,41
3. Комуналне услуге	12.023,86	90.000,00	3.977,01	0,00	16.000,87
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.000,00	12.515,60	12.515,60	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	5.394,00	5.394,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	3.709,46	3.709,46	0,00
9. Премија осигурања	47.141,34	70.712,01	47.141,34	23.570,67	70.712,01
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	1.883.187,69	627.729,23	1.255.458,46
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	438.644,09	1.539.726,32	1.530.633,85	214.701,58	1.754.576,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	177.000,00	175.443,01	90.000,00	85.443,01
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	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	200.000,00	3.412,50	3.412,50	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	1.484.892,34	4.748.343,42	4.237.583,02	1.004.032,24	4.718.443,12

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Предујам извршитељу Требовац Александру у износу од 8.046,00 динара на име трошкова и награде у поступку извршења против извршног дужника Владислава Николића из Смедерева.

Обавезе стечајне масе:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 4.999,20 динара.

2. Трошкови горива за службу обезбеђења (обилазак објеката, кошење траве и гориво за агрегат) у износу од 18.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Трошкови телефона за износу од 4.435,60 динара, поштанских маркица у износу од 400,00 динара и трошкови интернета у износу од 7.680,00 динара.

7. Набавка струне за кошење траве у износу од 600,00 динара. Набавка плинске пећи за службу обезбеђења због грејања у чуварским кућицама. Због искључења ел. енергије купљена је једна пећ за једно стражарско место, а за друго стражарско место већ постоји пећ. Износ набавки пећи на гас у износу од 4.794,00 динара.

8. Трошкови платног промета за износу од 3.709,46 динара.

9. Премија осигурања имовине у износу од 23.570,67 динара.

11. Трошкови обезбеђења имовине за јули 2016. године у износу од 627.729,23 динара.

15. Накнада по уговору о делу за ангажоване раднике (два пута по два радника) на пословима пописа покретних ствари излучног повериоца Железнице Србије. Накнаду за њихово ангажовање је платила Железница Србије у износу од 181.950,52 динара. Ангажована три радника по уговору о делу на пословима извлачења имовине излучног повериоца Железнице Србије. Накнаду је претходно уплатио излучни поверилац у износу од 32.751,06 динара. Постоји одобрење стечајног судије.

17. Накнада за пружене адвокатске услуге за јуни, јули и август 2016. године у износу од 90.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања допунског испитног рочишта у износу од 3.412,50 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	316.186.177,59	0,00	316.186.177,59
2. I исплатни ред	0,00	124.676.617,75	0,00	124.676.617,75
3. II исплатни ред	0,00	3.129.241,56	0,00	3.129.241,56
4. III исплатни ред	0,00	4.152.906.584,47	0,00	4.152.906.584,47
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	4.596.898.621,37	0,00	4.596.898.621,37

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту од 10.02.2016. године. Закључк суда добијен је у овом извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	92.337,94
2.	Укупан прилив		1.084.684,55
3.	Укупан одлив		1.012.078,24
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)	30.09.2016.	164.944,25

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Адвокат Драган Ивковић	90.000,00
2.	Стеван Жежељ, правник	0,00
Укупно		90.000,00

Коментар

Накнада за пружене услуге заступања стечајног дужника адвокату Драгану Ивковићу у износу од по 30.000,00 динара бруто на месечном нивоу.
Ангажовање правника Стевана Жежеља на испитивању пријава потраживања са месечним износом нето накнаде од 18.000,00 динара.
Није вршена исплата.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		164.944,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.222.601,65
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		1.328.517.400,16

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.328.517.400,16 динара и он се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 164.944,25 динара
- Потраживања у износу од 42.222.601,95 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

05.07.2016. Неуспела продаја

Како није било уплате депозита за учешће у продаји која је заказана за 05.07.2016.године, а чији је рок био 28.06.2016.године продаја је проглашена као неуспшена.

22.09.2016. Обавештење о намери

Достављено обавештење о намери, плану начину и роковима продаје за продају правног лица методом јавног прикупљања писаних понуда која је заказана за 08.11.2016.године.

28.09.2016. Допунско испитно рочиште

Одржано допунско испитно рочиште

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 13.02.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8.2016-21	10.08.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
8.2016-32	22.08.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7.2016-1	04.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	3.409,73
7.2016-2	04.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	3.044,29
7.2016-3	04.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.148,68
7.2016-4	04.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.852,48
7.2016-20	26.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.074,94
7.2016-21	26.07.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.104,32
7.2016-31	20.07.2016.	Комбиновани превоз	133.107,51
8.2016-20	10.08.2016.	Србија карго	39.302,40
8.2016-30	22.08.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	133.259,57
8.2016-31	22.08.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.556,26
8.2016-33	29.08.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.510,63
9.2016-1	01.09.2016.	Железнице Србије а.д.	21.834,00
9.2016-10	26.09.2016.	Удружење пензионера Желвоз	3.192,06
9.2016-11	26.09.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	133.173,72
9.2016-12	27.09.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.152,18
Укупно:			485.722,77
Укупни приходи:			533.722,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
7.2016-8	08.07.2016.	Требовац Александар	8.046,00
Укупно:			8.046,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7.2016-80	31.07.2016.	АЛСУ	100.000,00
8.2016-80	31.08.2016.	АЛСУ	100.000,00
9.2016-80	30.09.2016.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-2016-81	31.07.2016.	АЛСУ	42.042,00
8.2016-81	31.08.2016.	АЛСУ	42.042,00
9.2016-81	30.09.2016.	АЛСУ	40.584,00
7.2016-82	31.07.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.958,00
8.2016-82	31.08.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.958,00
9.2016-82	30.09.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	9.416,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			458.046,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8.2016-12	08.08.2016.	Делта граф	4.999,20
Укупно:			4.999,20

Електрична енергија			
7.2016-88	31.07.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	192.253,52
8.2016-88	22.08.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	199.010,75
9.2016-31	22.09.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	157.905,09
Укупно:			549.169,36

Комуналне услуге			
7.2016-4	05.07.2016.	ЈКП Водовод Смедерево	3.977,01
Укупно:			3.977,01

Гориво и мазиво			
7.2016-5	07.07.2016.	Србогас петрол	3.000,00
7.2016-7	29.07.2016.	Србогас петрол	2.000,00
8.2016-33	15.08.2016.	Србогас петрол	2.000,00
8.2016-9	29.08.2016.	Србогас петрол	3.000,00
9.2016-2	13.09.2016.	Србогас петрол	3.000,00
9.2016-32	22.09.2016.	Србогас петрол	5.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
7.2016-3	05.07.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.106,56
7.2016-6	07.07.2016.	Пошта	200,00
7.2016-11	19.07.2016.	Конект	3.840,00
7.2016-9	29.07.2016.	Пошта	200,00
8.2016-11	03.08.2016.	Конект	3.840,00
8.2016-32	15.08.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.846,86
9.2016-33	22.09.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.482,18

Пошта и телефон			
			Укупно:
			12.515,60

Текуће одржавање			
7.2016-12	19.07.2016.	СД про метал	600,00
9.2016-35	27.09.2016.	Адађе сервис	4.794,00
			Укупно:
			5.394,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.399,46
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	585,00
			Укупно:
			3.709,46

Премија осигурања			
7.2016-68	31.07.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
8.2016-86	31.08.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
			Укупно:
			47.141,34

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7.2016-99	31.07.2016.	Обезбеђење јули 2016 Запослени	627.729,23
8.2016-85	31.08.2016.	обезбеђење Август 2016	627.729,23
9.2016-85	30.09.2016.	обезбеђење Септембар 2016	627.729,23
			Укупно:
			1.883.187,69

Бруто зараде по уговору о делу			
7.2016-10	11.07.2016.	Попис Железнице Србије 1 Радници	90.975,26
8.2016-15	11.08.2016.	Попис Железнице два радника Запослени	90.975,26
9.2016-10	01.09.2016.	три радника август 2016 Запослени	32.751,06
7.2016-84	31.07.2016.	јули 2016 Запослени	438.644,09
8.2016-84	31.08.2016.	запослени август 2016	438.644,09
9.2016-84	30.09.2016.	запослени Септембар 2016	438.644,09
			Укупно:
			1.530.633,85

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7.2016-1	01.07.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
7.2016-2	01.07.2016.	Жежељ Стеван	28.481,01
8.2016-31	15.08.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
8.2016-78	31.08.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
8.2016-83	01.08.2016.	Жежељ Стеван	28.481,00
9.2016-83	01.09.2016.	Жежељ Стеван	28.481,00
Укупно:			175.443,01

Трошкови оглашавања			
7-2016-25	28.07.2016.	РС,Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво,Одељење у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			4.237.583,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.695.629,02
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			92.337,94
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
04.07.2016.	Станова Откуп	2.270,87
05.07.2016.	Станова Откуп	1.400,00
05.07.2016.	Станова Откуп	1.240,00
05.07.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.485,10
06.07.2016.	Станова Откуп	2.283,00
07.07.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
07.07.2016.	Станова Откуп	5.000,00
08.07.2016.	Станова Откуп	5.527,00
11.07.2016.	Станова Откуп	4.837,00
11.07.2016.	Станова Откуп	3.700,00
11.07.2016.	Станова Откуп	2.529,16
11.07.2016.	Станова Откуп	595,00
12.07.2016.	Станова Откуп	7.520,00
12.07.2016.	Станова Откуп	5.533,29
12.07.2016.	Станова Откуп	2.800,00
12.07.2016.	Станова Откуп	2.150,00
12.07.2016.	Станова Откуп	1.000,00
13.07.2016.	Станова Откуп	1.800,00
13.07.2016.	Станова Откуп	1.534,00
13.07.2016.	Станова Откуп	1.400,00
13.07.2016.	Станова Откуп	449,00
14.07.2016.	Станова Откуп	2.200,00
18.07.2016.	Станова Откуп	1.700,00
18.07.2016.	Станова Откуп	1.380,00
18.07.2016.	Станова Откуп	1.000,00
18.07.2016.	Станова Откуп	1.000,00
19.07.2016.	Станова Откуп	2.781,79
21.07.2016.	Станова Откуп	750,00
25.07.2016.	Станова Откуп	2.301,00
25.07.2016.	Станова Откуп	1.031,55
26.07.2016.	Станова Откуп	1.596,00
28.07.2016.	Станова Откуп	870,00
01.08.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.316,54
01.08.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	133.046,40

Наплата потраживања		
01.08.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	29.565,86
02.08.2016.	Станова Откуп	4.430,00
02.08.2016.	Станова Откуп	2.150,00
03.08.2016.	Станова Откуп	8.453,57
04.08.2016.	Станова Откуп	1.500,00
05.08.2016.	Станова Откуп	2.529,16
05.08.2016.	Станова Откуп	2.283,00
05.08.2016.	Станова Откуп	1.240,00
08.08.2016.	Станова Откуп	5.527,00
08.08.2016.	Станова Откуп	1.000,00
09.08.2016.	Станова Откуп	7.000,00
09.08.2016.	Станова Откуп	5.000,00
09.08.2016.	Станова Откуп	4.837,00
09.08.2016.	Станова Откуп	1.380,00
10.08.2016.	Станова Откуп	7.520,00
10.08.2016.	Станова Откуп	3.700,00
10.08.2016.	Станова Откуп	2.270,87
10.08.2016.	Станова Откуп	1.534,00
10.08.2016.	Станова Откуп	1.350,00
10.08.2016.	Станова Откуп	620,00
11.08.2016.	Станова Откуп	5.533,29
11.08.2016.	Станова Откуп	1.800,00
16.08.2016.	Станова Откуп	449,00
17.08.2016.	Станова Откуп	5.830,00
18.08.2016.	Станова Откуп	2.781,79
18.08.2016.	Станова Откуп	1.700,00
19.08.2016.	Станова Откуп	2.200,00
22.08.2016.	Станова Откуп	2.301,00
22.08.2016.	Станова Откуп	1.400,00
23.08.2016.	Станова Откуп	2.800,00
23.08.2016.	Станова Откуп	1.000,00
24.08.2016.	Станова Откуп	1.596,00
25.08.2016.	Станова Откуп	1.150,00
25.08.2016.	Станова Откуп	1.031,55
29.08.2016.	Станова Откуп	4.430,00
30.08.2016.	Станова Откуп	2.800,00
30.08.2016.	Станова Откуп	1.300,00
30.08.2016.	Станова Откуп	870,00
31.08.2016.	Станова Откуп	3.100,00
02.09.2016.	Станова Откуп	8.453,47
02.09.2016.	Станова Откуп	4.850,76
02.09.2016.	Станова Откуп	2.150,00
05.09.2016.	Станова Откуп	5.000,00
06.09.2016.	Станова Откуп	2.529,16
06.09.2016.	Станова Откуп	2.283,00
06.09.2016.	Станова Откуп	1.500,00
07.09.2016.	Станова Откуп	6.978,00
07.09.2016.	Станова Откуп	5.000,00
07.09.2016.	Станова Откуп	3.000,00
07.09.2016.	Станова Откуп	2.220,00
07.09.2016.	Станова Откуп	1.240,00
08.09.2016.	Станова Откуп	5.526,00
09.09.2016.	Станова Откуп	1.475,00
12.09.2016.	Станова Откуп	5.533,29
12.09.2016.	Станова Откуп	4.837,00
12.09.2016.	Станова Откуп	3.700,00
12.09.2016.	Станова Откуп	2.270,87
12.09.2016.	Станова Откуп	2.200,00
12.09.2016.	Станова Откуп	1.534,00
12.09.2016.	Станова Откуп	800,00
12.09.2016.	Станова Откуп	610,00
12.09.2016.	Станова Откуп	449,00
13.09.2016.	Станова Откуп	7.520,00

Наплата потраживања		
13.09.2016.	Станова Откуп	2.301,00
13.09.2016.	Станова Откуп	1.750,00
15.09.2016.	Станова Откуп	1.400,00
15.09.2016.	Станова Откуп	1.000,00
16.09.2016.	Станова Откуп	1.695,00
16.09.2016.	Станова Откуп	1.380,00
19.09.2016.	Станова Откуп	20.934,00
19.09.2016.	Станова Откуп	4.100,00
19.09.2016.	Станова Откуп	1.000,00
21.09.2016.	Станова Откуп	3.300,00
23.09.2016.	Станова Откуп	870,00
26.09.2016.	Станова Откуп	4.430,00
27.09.2016.	Станова Откуп	14.000,00
27.09.2016.	Станова Откуп	2.781,79
27.09.2016.	Станова Откуп	1.596,00
28.09.2016.	Станова Откуп	1.167,84
29.09.2016.	Станова Откуп	3.200,00
29.09.2016.	Станова Откуп	1.300,00
29.09.2016.	купци	11.250,00
Укупно:		703.104,97

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
02.09.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.074,94
01.08.2016.	Комбиновани превоз	622,40
10.08.2016.	Србија карго	39.302,40
24.08.2016.	Комбиновани превоз	132.485,11
24.08.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	133.259,57
05.09.2016.	Железнице Србије а.д.	21.834,00
06.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.148,68
06.07.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.852,48
Укупно:		333.579,58

Укупни приливи:		1.084.684,55
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2016.	Требовац Александар	8.046,00
Укупно:		8.046,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.08.2016.	Делта граф	4.999,20
Укупно:		4.999,20

Гориво и мазиво		
07.07.2016.	Србогас петрол	3.000,00
29.07.2016.	Србогас петрол	2.000,00
15.08.2016.	Србогас петрол	2.000,00
29.08.2016.	Србогас петрол	3.000,00
13.09.2016.	Србогас петрол	3.000,00

Гориво и мазиво		
22.09.2016.	Србогас петрол	5.000,00
Укупно:		18.000,00
Пошта и телефон		
05.07.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.106,56
07.07.2016.	Пошта	200,00
19.07.2016.	Конект	3.840,00
29.07.2016.	Пошта	200,00
03.08.2016.	Конект	3.840,00
15.08.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.846,86
22.09.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.482,18
Укупно:		12.515,60
Текуће одржавање		
19.07.2016.	СД про метал	600,00
27.09.2016.	Адађе сервис	4.794,00
Укупно:		5.394,00
Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.399,46
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	585,00
Укупно:		3.709,46
Премија осигурања		
03.08.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
Укупно:		23.570,67
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.08.2016.	Обезбеђење јули 2016 Запослени	607.729,23
29.08.2016.	Обезбеђење јули 2016 Запослени	20.000,00
Укупно:		627.729,23
Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2016.	Попис Железнице Србије 1 Радници	90.975,26
11.08.2016.	Попис Железнице два радника Запослени	90.975,26
06.09.2016.	три радника август 2016 Запослени	32.751,06
Укупно:		214.701,58
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
15.08.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
09.09.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Трошкови оглашавања		
28.07.2016.	РС,Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво,Одељење у Пожаревцу	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Укупни одливи:		1.012.078,24
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		164.944,25