

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 12.08.2016.

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) 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.674.196,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.373.711,07
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		1.332.177.762,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.332.177.762,23 динара и он се састоји од:

- готовине и готовинског еквивалента у износу од 2.674.196,90 динара
- Потраживања у износу од 43.373.711,07 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	2.674.196,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.373.711,07
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	1.332.177.762,23

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	2.674.196,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.373.711,07
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	1.332.177.762,23

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	991.656,72	42.382.054,35
3.	Залихе	0,00	0,00	162.916.044,05
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	12.180,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.066.774.608,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	56.427.022,09
Укупно		0,00	991.656,72	1.328.511.908,61

Коментар

Није било продаје у извештајном периоду. Наплаћена су потраживања у износу од 991.656,72 дин

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	991.656,72			
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)	224.881,85	0,00	455.810,65	230.928,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	102.435,48		251.765,76	149.330,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.318.974,05	0,00	707.576,41	380.259,08

Коментар

4.Наплата потраживања из ранијег периода у износу од 991.656,72 динара и то: од ТК "ГЕМ" у износу од 41.677,45 динара, од "Комбиновани превоз" у износу од 618.483,27 динара и потраживања на име откупа станова у износу од 331.496,00 динара.

10.Део закупа тениских терена у износу од 48.000,00 динара са пдв-ом као и од Комбинованог превоза у износу од 176.881,85 динара.

11.Утрошена ел.енергија за март 2016.године која се преноси на закупца у износу од 2.435,48 динара.Откуп продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица методом ЈПП од стране Ђимолаја д.о.о. Смедерево у износу од 100.000,00 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	466.000,00	0,00	-466.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	766.000,00	463.010,00	-2.990,00	313.010,00	450.000,00

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	30.000,00	6.792,00	6.792,00	0,00
2. Електрична енергија	338.088,92	950.000,00	748.994,13	100.000,00	987.083,05
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	12.023,86	0,00	12.023,86
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	16.999,78	16.999,78	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	21.994,64	21.994,64	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	5.160,00	5.160,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	8.667,35	8.667,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.712,01	70.712,01	23.570,67	47.141,34
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	1.883.187,69	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	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	1.330.954,51	1.311.235,00	872.590,91	438.644,09
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	177.000,00	146.962,02	146.962,02	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	35.735,00	19.243,00	19.243,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	206,95	206,95	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	128.448,00	128.448,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	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	338.088,92	5.403.401,52	4.734.626,43	3.587.823,01	1.484.892,34

Коментар

Трошак стечајног поступка:

1. Пошто је уплатилац предујма стечајни дужник ова обавеза се отписује у целисти.

2. Таксе на предлог за одређење извршења у предмету против извршног дужника Владислава Николића из Смедерева у износу од 6.505,00 динара. Таксе на решење о извршењу у предмету против истог извршног дужника (износ таксе 6.505,00 динара.)

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара месечно. Плаћена за јануар и фебруар 2016.

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. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 месечно. (плаћено за април и мај 2016.)

Обавезе стечајне масе:

1. Куповина тонера за штампаче (четири комада) у износу од 6.480,00 динара и куповина дискова за снимање продајне документације у износу од 312,00 динара.

2. Плаћен утрошак електричне енергије у укупном износу од 100.000,00 динара.

4. Куповина горива за косилице за траву у износу од 1.999,78 динара. Куповина нафте ради ангажовање виљушкар за скидање опреме са вагона који су власништво Железнице, а ради њиховог излучења. Набављено је гориво у износу од 5.000,00 динара. Набавка горива за кошење траве и за службу обезбеђења за обилазак објеката у износу од 3.000,00 динара.

Трошкови горива за потребе кошења траве у износу од 2.000,00 динара. Трошкови набавке горива за кошење траве и обилазак објеката на локацији Југово. Набављено је гориво у износу од 3.000,00 динара. Набавка горива за кошење траве у износу од 2.000,00 динара. Поднет предлог допуне плана трошкова на износ од 5.000,00 динара.

5. Трошкови интернета у укупном износу од 15.360,00 динара. Трошкови телефона у укупном износу од 6.434,64 динара. Куповина поштанских марки у износу од 200,00 динара.

7. Набавка струне за косачицу у износу од 860,00 динара. Куповина ножа за косачицу за кошење траве у износу од 1.800,00 динара. Набавка струне за косилицу у износу од 600,00 динара ради кошења траве у кругу стечајног дужника. Набавка струне за кошење траве у износу од 600,00 динара. Набавка катанаца за закључавање врата погона. Набављено 10 комада, све у износу од 1.300,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 8.667,35 динара.

9. Уплата премије осигурања за април 2016. годину у износу од 23.570,67 динара.

11. Трошкови обезбеђења имовине су месечно у износу од 627.729,23 динара. (Ангажовање 17 радника на пословима обезбеђења имовине)

12. Услуге процене имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица у износу од 354.000,00 динара.

15. Плаћени трошкови ангажованих радника на административним пословима и пословима одржавања по уговору о делу: за април 2016. године су плаћени у износу од 406.636,36 динара. Плаћена накнада за дванаест ангажованих радника за мај 2016. године је била у износу од 438.661,96 динара. Ангажовање радника на истовару вагона за које постоји одобрење за излучење (износ нето накнаде је 5.000,00 динара по раднику, укупан бруто износ накнаде је 27.292,59 динара.)

17. Накнада на име адвокатских услуга: Накнада за ангажовање правника Стевана Жежеља са нето износом од 18.000,00 динара месечно, по уговору о делу. (плаћен за два месеца укупно 56.962,02 дин.). Накнада за заступање адвоката Драгана Ивковића у укупном износу од 90.000,00 динара за три месеца.

19. Накнада РГЗ СКН Смедерево о издавању уверења о старим и новим бројевима парцела у износу од 5.735,00 динара. Накнада Агенцији за привредне регистре за достављање финансијских извештаја за 2015. годину у износу од 6.000,00 динара. Накнада за издавања преписа ЛН за потребе продајне документације у износу од 4.338,00 динара. Накнада РГЗ СКН Смедерево на име издавања уверења о кретању парцела у износу од 3.170,00 динара.

20. ПДВ у износу од 206,95 динара.

22. Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица методом ЈПП који је објављен у листу Данас дана 04.06.2016. године као и исправка огласа објављена у листу Данас дана 09.06.2016. године (укупно у износу од 53.508,00 дин). Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника у листу Политика од 04.06.2016. године у износу од 58.200,00 динара као и трошкови измењеног текста огласа објављеног у листу Политика дана 09.06.2016. године у износу од 16.740,00 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 одржано 10.02.2016. године. Још нису примљени закључци о листи признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.674.196,90
2.	Укупан прилив		1.318.974,05
3.	Укупан одлив		3.900.833,01
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	92.337,94

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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 Дрган Ивковић	90.000,00
2. Правник Стеван Жежељ	56.962,02
Укупно	146.962,02

Коментар

Правна помоћ приликом испитивања пријава потраживања правнику Стевану Жежељу из Смедерева исплаћена је за период април и

мај 2016.године (нето износ од 18.000,00 динара месечно).

Исплаћена је накнада адвокату Драгану Ивковићу за заступање стечајног дужника у износу од 90.000,00 динара и то за период март, април и мај 2016.године, односно по 30.000,00 динара бруто месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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.

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

01.05.2016. Извештај адвоката за април 2016.године

Извештај адвоката за април 2016.године

01.06.2016. Извештај адвоката за мај 2016.године

Извештај адвоката за мај 2016.године

30.06.2016. Извештај адвоката за јуни 2016.године

Извештај адвоката за јуни 2016.године

04.06.2016. Оглашена продаја стечајног дужника као правног лица

Оглашена продаја стечајног дужника као правног лица у листу Политика и листу Данас 04.06.2016.године са изменама од 09.06.2016.године.

28.06.2016. 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 ће бити проглашена као неуспешна.

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 12.08.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4.2016-2	21.04.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.738,90
4.2016-5	25.04.2016.	ТК ГЕМ	30.000,00
4.2016-7	30.04.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.142,95
5.2016-11	31.05.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.316,54
6.2016-23	20.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	133.046,40
6.2016-24	23.06.2016.	ТК ГЕМ	18.000,00
6.2016-58	30.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	29.565,86
6.2016-59	30.06.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
Укупно:			455.810,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.2016-1	07.04.2016.	Удружење пензионера Желвоз	944,54
4.2016-3	25.04.2016.	Удружење пензионера Желвоз	10.997,22
4.2016-4	25.04.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.435,48
5.2016-8	06.05.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.451,14
5.2016-10	24.05.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.485,10
6.2016-21	07.06.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.452,28
6.2016-22	08.06.2016.	Ћимолаја балкан	100.000,00
Укупно:			251.765,76
Укупни приходи:			707.576,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
6.2016-31	16.06.2016.	Основни суд Смедерево	6.505,00
6.2016-32	16.06.2016.	Основни суд Смедерево	6.505,00
Укупно:			13.010,00

Прелиминарна награда ст. управника			
4.2016-80	30.04.2016.	АЛСУ	100.000,00
4.2016-36	26.05.2016.	АЛСУ	100.000,00
6.2016-93	30.06.2016.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4.2016-24	27.04.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.687,00
4.2016-25	27.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	41.313,00
5.2016-37	25.05.2016.	АЛСУ	42.042,00
5.2016-38	25.05.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.958,00
6.2016-94	30.06.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.687,00
6.2016-95	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	41.313,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			463.010,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4.2016-9	15.04.2016.	Делта граф	6.480,00
6.2016-51	09.06.2016.	Делта граф	312,00
Укупно:			6.792,00

Електрична енергија			
4.2016-16	22.04.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	305.373,24
5.2016-17	23.05.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	228.517,23
6.2016-39	21.06.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	215.103,66
Укупно:			748.994,13

Комуналне услуге			
5.2016-2	06.05.2016.	ЈКП Водовод	12.023,86
Укупно:			12.023,86

Гориво и мазиво			
4.2016-13	08.04.2016.	Србогас петрол	1.999,78
5.2016-1	05.05.2016.	Србогас петрол	2.000,00
5.2016-9	11.05.2016.	Србогас петрол	3.000,00
5.2016-21	31.05.2016.	Србогас петрол	5.000,00
6.2016-2	02.06.2016.	Србогас петрол	3.000,00
6.2016-29	17.06.2016.	Србогас петрол	2.000,00
Укупно:			16.999,78

Пошта и телефон			
4.2016-1	01.04.2016.	Конект	3.840,00
4.2016-19	12.04.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.289,49
4.2016-10	20.04.2016.	Конект	3.840,00
5.2016-4	09.05.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.534,17
5.2016-5	09.05.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	100,00

Пошта и телефон			
5.2016-15	20.05.2016.	Конект	3.840,00
6.2016-17	08.06.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.510,98
6.2016-33	16.06.2016.	Пошта	200,00
6.2016-40	22.06.2016.	Конект	3.840,00
Укупно:			21.994,64

Текуће одржавање			
4.2016-2	01.04.2016.	СД про метал	860,00
4.2016-14	21.04.2016.	СТР Владан Драгутиновић	1.800,00
5.2016-22	31.05.2016.	СЗР Кана	600,00
6.2016-52	09.06.2016.	Владан Драгутиновић	600,00
6.2016-26	15.06.2016.	Владан Драгутиновић Трговинска радња	1.300,00
Укупно:			5.160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	392,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.555,33
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.500,56
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.414,46
Укупно:			8.667,35

Премија осигурања			
5.2016-13	18.05.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
5.2016-96	31.05.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
6.2016-97	30.06.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
Укупно:			70.712,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4.2016-21	27.04.2016.	Април 2016 Обезбеђење	627.729,23
5.2016-23	25.05.2016.	Обезбеђење мај 2016	627.729,23
6.2016-41	27.06.2016.	јуни 2016.годионе Обезбеђење	627.729,23
Укупно:			1.883.187,69

Вештачења и процене			
4.2016-12	08.04.2016.	Серво Михаљ - агроекономик д.о.о.	354.000,00
Укупно:			354.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4.2016-22	27.04.2016.	Април 2016 Запослени	406.636,36
5.2016-32	25.05.2016.	Остала ангажована лица Мај 2016	438.661,96
6.2016-18	08.06.2016.	јуни 2016 Запослени - истовар вагона	27.292,59
6.2016-42	29.06.2016.	Запослени Јуни 2016	438.644,09
Укупно:			1.311.235,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4.2016-11	07.04.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
4.2016-23	27.04.2016.	Жежељ Стеван	28.481,01
5.2016-3	06.05.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
5.2016-33	25.05.2016.	Жежељ Стеван	28.481,01
6.2016-5	03.06.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
Укупно:			146.962,02

Административне таксе			
4.2016-17	04.05.2016.	Катастар Смедерево	5.735,00
5.2016-16	20.05.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
6.2016-1	01.06.2016.	Катастар Смедерево	4.338,00
6.2016-65	13.06.2016.	Катастар Смедерево	3.170,00
Укупно:			19.243,00

ПДВ			
4.2016-15	22.04.2016.	Пореска управа	206,95
Укупно:			206,95

Трошкови оглашавања			
6.2016-50	08.06.2016.	Дан граф	41.160,00
6.2016-25	14.06.2016.	Дан граф	12.348,00
6.2016-27	17.06.2016.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	58.200,00
6.2016-28	17.06.2016.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	16.740,00
Укупно:			128.448,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.734.626,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.197.636,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.

2.674.196,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2016.	Станова Откуп	4.430,00
05.04.2016.	Станова Откуп	3.612,00
05.04.2016.	Станова Откуп	1.240,00
06.04.2016.	Станова Откуп	2.000,00
07.04.2016.	Станова Откуп	5.527,00
07.04.2016.	Станова Откуп	2.270,87
07.04.2016.	Станова Откуп	2.150,00
08.04.2016.	Станова Откуп	2.301,00
11.04.2016.	Станова Откуп	8.453,57
11.04.2016.	Станова Откуп	7.520,00
11.04.2016.	Станова Откуп	5.533,29
11.04.2016.	Станова Откуп	4.837,00
11.04.2016.	Станова Откуп	3.700,00
11.04.2016.	Станова Откуп	2.529,16
11.04.2016.	Станова Откуп	2.283,00
11.04.2016.	Станова Откуп	1.534,00
11.04.2016.	Станова Откуп	449,00
12.04.2016.	Станова Откуп	1.380,00
12.04.2016.	Станова Откуп	620,00
13.04.2016.	Станова Откуп	3.500,00
13.04.2016.	Станова Откуп	750,00
15.04.2016.	Станова Откуп	2.750,00
15.04.2016.	Станова Откуп	1.150,00
18.04.2016.	ТК ГЕМ	41.677,45
18.04.2016.	Станова Откуп	2.958,20
19.04.2016.	Станова Откуп	1.700,00
19.04.2016.	Станова Откуп	1.000,00
22.04.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	87.296,98
22.04.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.369,46
22.04.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.655,74
22.04.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	88.662,20
22.04.2016.	Станова Откуп	2.000,00
22.04.2016.	Станова Откуп	1.596,00
25.04.2016.	Станова Откуп	2.220,00
25.04.2016.	Станова Откуп	1.031,55
28.04.2016.	Станова Откуп	10.000,00
28.04.2016.	Станова Откуп	1.350,00
28.04.2016.	Станова Откуп	870,00
04.05.2016.	Станова Откуп	2.380,00
04.05.2016.	Станова Откуп	1.240,00
05.05.2016.	Станова Откуп	2.270,87
06.05.2016.	Станова Откуп	3.200,00
06.05.2016.	Станова Откуп	2.781,79
06.05.2016.	Станова Откуп	2.781,79
09.05.2016.	Станова Откуп	5.527,00
09.05.2016.	Станова Откуп	4.430,00
09.05.2016.	Станова Откуп	2.301,00
09.05.2016.	Станова Откуп	2.150,00
09.05.2016.	Станова Откуп	2.000,00
09.05.2016.	Станова Откуп	1.300,00
09.05.2016.	Станова Откуп	750,00
10.05.2016.	Станова Откуп	7.520,00
10.05.2016.	Станова Откуп	5.533,29

Наплата потраживања		
10.05.2016.	Станова Откуп	3.700,00
10.05.2016.	Станова Откуп	2.529,16
10.05.2016.	Станова Откуп	2.283,00
10.05.2016.	Станова Откуп	1.534,00
10.05.2016.	Станова Откуп	1.150,00
11.05.2016.	Станова Откуп	4.837,00
11.05.2016.	Станова Откуп	2.000,00
11.05.2016.	Станова Откуп	620,00
12.05.2016.	Станова Откуп	3.289,95
12.05.2016.	Станова Откуп	449,00
13.05.2016.	Станова Откуп	1.380,00
16.05.2016.	Станова Откуп	1.800,00
16.05.2016.	Станова Откуп	1.700,00
18.05.2016.	Станова Откуп	2.220,00
24.05.2016.	Станова Откуп	8.860,00
24.05.2016.	Станова Откуп	1.596,00
25.05.2016.	Станова Откуп	1.350,00
25.05.2016.	Станова Откуп	1.096,65
25.05.2016.	Станова Откуп	1.031,55
26.05.2016.	Станова Откуп	1.167,84
27.05.2016.	Станова Откуп	870,00
30.05.2016.	Станова Откуп	8.453,47
30.05.2016.	Станова Откуп	1.300,00
01.06.2016.	Станова Откуп	2.380,00
01.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	43.943,98
01.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.460,14
01.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.841,95
01.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.252,82
02.06.2016.	Станова Откуп	2.958,20
02.06.2016.	Станова Откуп	1.240,00
06.06.2016.	Станова Откуп	2.338,02
06.06.2016.	Станова Откуп	2.270,87
06.06.2016.	Станова Откуп	2.000,00
06.06.2016.	Станова Откуп	1.000,00
06.06.2016.	Станова Откуп	750,00
07.06.2016.	Станова Откуп	2.283,00
09.06.2016.	Станова Откуп	5.527,00
09.06.2016.	Станова Откуп	2.781,79
09.06.2016.	Станова Откуп	2.781,79
09.06.2016.	Станова Откуп	2.529,16
09.06.2016.	Станова Откуп	2.301,00
09.06.2016.	Станова Откуп	1.380,00
10.06.2016.	Станова Откуп	4.837,00
10.06.2016.	Станова Откуп	3.700,00
10.06.2016.	Станова Откуп	1.534,00
10.06.2016.	Станова Откуп	600,00
13.06.2016.	Станова Откуп	7.520,00
13.06.2016.	Станова Откуп	5.533,29
13.06.2016.	Станова Откуп	449,00
14.06.2016.	Станова Откуп	2.200,00
14.06.2016.	Станова Откуп	1.735,00
15.06.2016.	Станова Откуп	1.000,00
16.06.2016.	Станова Откуп	2.958,20
17.06.2016.	Станова Откуп	2.800,00
17.06.2016.	Станова Откуп	1.700,00
20.06.2016.	Станова Откуп	2.150,00
21.06.2016.	Станова Откуп	8.936,52
22.06.2016.	Станова Откуп	1.000,00
24.06.2016.	Станова Откуп	9.126,54
24.06.2016.	Станова Откуп	1.596,00
24.06.2016.	Станова Откуп	1.300,00
24.06.2016.	Станова Откуп	1.031,55
27.06.2016.	Станова Откуп	17.500,00

Наплата потраживања		
27.06.2016.	Станова Откуп	4.421,00
27.06.2016.	Станова Откуп	3.200,00
27.06.2016.	Станова Откуп	1.167,84
30.06.2016.	Станова Откуп	3.026,76
30.06.2016.	Станова Откуп	870,00
29.06.2016.	Станова Откуп	8.453,47
Укупно:		991.656,72

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2016.	ТК ГЕМ	30.000,00
01.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.142,95
24.06.2016.	ТК ГЕМ	18.000,00
01.06.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.738,90
Укупно:		224.881,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.05.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.435,48
08.06.2016.	Ћимолаја балкан	100.000,00
Укупно:		102.435,48

Укупни приливи:		1.318.974,05
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.06.2016.	Основни суд Смедерево	6.505,00
16.06.2016.	Основни суд Смедерево	6.505,00
Укупно:		13.010,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
25.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	41.313,00
27.04.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.687,00
25.05.2016.	АЛСУ	42.042,00
25.05.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.958,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2016.	Делта граф	6.480,00
09.06.2016.	Делта граф	312,00
Укупно:		6.792,00

Електрична енергија		
08.06.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Гориво и мазиво		
08.04.2016.	Србогас петрол	1.999,78
05.05.2016.	Србогас петрол	2.000,00
11.05.2016.	Србогас петрол	3.000,00
31.05.2016.	Србогас петрол	5.000,00

Гориво и мазиво		
02.06.2016.	Србогас петрол	3.000,00
17.06.2016.	Србогас петрол	2.000,00
Укупно:		16.999,78

Пошта и телефон		
01.04.2016.	Конект	3.840,00
12.04.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.289,49
20.04.2016.	Конект	3.840,00
09.05.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	100,00
09.05.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.534,17
20.05.2016.	Конект	3.840,00
08.06.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.510,98
16.06.2016.	Пошта	200,00
22.06.2016.	Конект	3.840,00
Укупно:		21.994,64

Текуће одржавање		
01.04.2016.	СД про метал	860,00
21.04.2016.	СТР Владан Драгутиновић	1.800,00
31.05.2016.	СЗР Кана	600,00
09.06.2016.	Владан Драгутиновић	600,00
15.06.2016.	Владан Драгутиновић Трговинска радња	1.300,00
Укупно:		5.160,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	392,00
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	115,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.555,33
10.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	285,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.500,56
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	645,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.414,46
Укупно:		8.667,35

Премија осигурања		
18.05.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
Укупно:		23.570,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.04.2016.	Април 2016 Обезбеђење	627.729,23
25.05.2016.	Обезбеђење мај 2016	627.729,23
27.06.2016.	јуни 2016.годионе Обезбеђење	627.729,23
Укупно:		1.883.187,69

Вештачења и процене		
08.04.2016.	Серво Михаљ - агроекономик д.о.о.	354.000,00
Укупно:		354.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2016.	Април 2016 Запослени	406.636,36
25.05.2016.	Остала ангажована лица Мај 2016	438.661,96
08.06.2016.	јуни 2016 Запослени - истовар вагона	27.292,59
Укупно:		872.590,91

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
27.04.2016.	Жежељ Стеван	28.481,01
09.05.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
25.05.2016.	Жежељ Стеван	28.481,01
03.06.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 146.962,02

Административне таксе		
04.05.2016.	Катастар Смедерево	5.735,00
20.05.2016.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
01.06.2016.	Катастар Смедерево	4.338,00
13.06.2016.	Катастар Смедерево	3.170,00
		Укупно: 19.243,00

ПДВ		
22.04.2016.	Пореска управа	206,95
		Укупно: 206,95

Трошкови оглашавања		
10.06.2016.	Дан граф	41.160,00
14.06.2016.	Дан граф	12.348,00
17.06.2016.	Политика новине и магацини друштво за издавање новина и магацина д.о.о.Београд	58.200,00
17.06.2016.	Политика новине и магацини друштво за издавање новина и магацина д.о.о.Београд	16.740,00
		Укупно: 128.448,00

Укупни одливи:		3.900.833,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	92.337,94
---	------------------