

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 08.03.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила  
ЖЕЛВОЗ Смедерево

Матични број: 06999271

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Банка Интеза - стечајна маса, 160-492410-59

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.328.517.400,16</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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 42.222.601,65 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	164.944,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.222.601,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.328.517.400,16</b>

**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	164.944,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.222.601,65
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.328.517.400,16</b>

**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	0,00	835.060,58
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.060,58</b>
				<b>1.327.517.395,33</b>

## Коментар

Није било продаје у извештајном периоду. Наплаћена су потраживања у износу од 835.060,58 динара и то на име откупа станова у износу од 701.886,86 динара и закупа на име потраживања за чување локомотива за период од 20.08.2016.године до 20.09.2016.године у износу од 133.173,72 динара.

## 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	835.060,58			
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)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	765.036,52		765.036,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.624.097,10</b>	<b>0,00</b>	<b>789.036,52</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Наплаћена потраживања у износу од 835.060,58 динара и то на име откупа станова у износу од 701.886,86 динара и закупа на име потраживања за чување локомотива за период од 20.08.2016.године до 20.09.2016.године у износу од 133.173,72 динара.

Наплаћен закуп од ТК Гем у износу од 24.000,00 динара.

Наплаћена разлика између откупне цене стана и књиговодствене цене у износу од 765.036,52 динара. Откупна цена стана је 1.066.249,02 динара. Књиговодствена вредност стана је била 301.212,50 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	99.356,00	99.356,00	1.000,00	98.356,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>900.000,00</b>	<b>549.356,00</b>	<b>549.356,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.448.356,00</b>

### 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	5.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2. Електрична енергија	1.536.252,41	20.000,00	0,00	0,00	1.536.252,41
3. Комуналне услуге	16.000,87	17.605,78	7.453,20	0,00	23.454,07
4. Гориво и мазиво	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.652,76	2.414,55	1.642,69	771,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.981,00	15.981,00	15.981,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.812,90	5.597,90	5.597,90	0,00
9. Премија осигурања	70.712,01	309.141,00	296.949,00	56.467,00	311.194,01
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.255.458,46	1.303.777,26	1.300.946,09	818.777,26	1.737.627,29
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	122.500,00	77.000,00	77.000,00	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	1.754.576,36	361.535,66	360.342,61	63.682,68	2.051.236,29
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.443,01	118.481,00	118.481,00	60.000,00	143.924,01
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	17.641,00	7.672,00	7.672,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.602,00	2.602,00	2.602,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	182.372,50	82.372,50	3.412,50	78.960,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>4.718.443,12</b>	<b>2.577.402,86</b>	<b>2.367.941,85</b>	<b>1.162.965,03</b>	<b>5.923.419,94</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка који су плаћени у извештајном периоду су:

1. Уплата на депозитни рачун суда у предмету П.157/2016 где је тужени Комбиновани превоз. Износ за уплату од 1.000,00 динара се односи на трошкове пута сведока Милорада Стојковића.

Обавезе стечајне масе које су плаћене:

1. Канцелариски материјал у износу од 4.830,00 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Куповина гаса у бутан боци за грејање чувара, бензина за обилазак објеката на Југову и дизела за рад агрегата, све у износу од 45.300,00 динара.

5. Доплатне маркице у износу од 100,00 динара. Трошкови фиксног телефона за септембар 2016. године у износу од 771,80 динара. Трошкови телефона за октобар 2016. године у износу од 770,89 динара.

7. Набавка плинске пећи у износу од 4.693,00 динара за службу обезбеђења за још једно стражарско место, јер је искључена електрична енергија. Куповина батерија за мотороле које користи служба обезбеђења у износу од 1.170,00 динара. Набавка две лампе за службу обезбеђења у износу од 4.698,00 динара. Набавка акумулатора за возило које користи служба обезбеђења у износу од 5.420,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 5.597,90 динара

9. Плаћена прва рата премије осигурања имовине стечајног дужника за период 2016-2017. године у износу од 34.977,00 динара. Износ годишње премије 275.459,00 динара. Осигуравач Триглав осигурање а.д.о. Београд. Трошкови регистрације службеног ауто Опел астра у износу од 21.490,00 динара, који служи за потребе службе обезбеђења за обилазак имовине стечајног дужника која се налази 4-5 километара од седишта. (Објекти на Југову).

11. Плаћен део трошкова обезбеђења за август 2016. године у износу од 409.388,63 динара за 12 радника. Плаћен део трошкова обезбеђења за септембар 2016. године у износу од 409.388,63 динара.

13. Путни трошкови ангажованих радника обезбеђења за октобар и новембар 2016. године у износу од по 38.500,00 динара месечно.

15. Ангажовање једног радника по уговору о делу ради пописа покретних ствари Железнице Србије у нето износу од 10.000,00 динара, бруто износ 18.195,05 динара. Ангажовање овог радника претходно је уплатила Железница Србије. Плаћен је један административни радник (обавеза из јуна 2016. године), нето накнада 25.000,00 динара, бруто 45.487,63 динара.

17. Накнада за пружене адвокатске услуге за септембар и октобар 2016. године у износу од 60.000,00 динара.

19. Накнада РГЗ СКН Смедерево за добијање нових листова непокретности за потребе продајне документације за треће оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица методом прикупљања писаних понуда. (износ накнаде 4.472,00 динара), Накнада за издавање потврде о висини акција стечајног дужника код других правних лица за потребе продајне документације за продају која ће бити заказана за 20.01.2016. године. Износ накнаде 3.200,00 динара (Виза брокер).

20. ПДВ за трећи квартал у износу од 2.602,00 динара.

22. Трошак објављивања огласа у Службеном гласнику РС, на име заказивања допунског испитног рочишта, према налогу стечајног судије од 29.12.2016. године 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	316.186.177,59	0,00	0,00	316.186.177,59
2. I исплатни ред	124.676.617,75	736.499,31	0,00	125.413.117,06
3. II исплатни ред	3.129.241,56	0,00	0,00	3.129.241,56
4. III исплатни ред	4.152.906.584,47	51.483.302,33	0,00	4.204.389.886,80
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.596.898.621,37</b>	<b>52.219.801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649.118.423,01</b>

### Коментар

Повећање утврђених обавеза са допунског испитног рочишта од 28.09.2016. године.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	164.944,25
2.	Укупан прилив		1.624.097,10
3.	Укупан одлив		1.163.965,03
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)	31.12.2016.	625.076,32

**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	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>60.000,00</b>

**Коментар**

Накнада за пружене услуге заступања стечајног дужника адвокату Драгану Ивковићу у износу од по 30.000,00 динара бруто месечно (плаћена су два месеца).

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	625.076,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.387.541,07
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.328.142.471,65</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.328.142.471,65 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

### **31.10.2016. Извештај адвоката за октобар 2016.године**

Извештај адвоката за октобар 2016.године

### **30.11.2016. Извештај адвоката за новембар 2016.године**

Извештај адвоката за новембар 2016.године

### **31.12.2016. Извештај адвоката за децембар 2016.године**

Извештај адвоката за децембар 2016.године

### **21.10.2016. Оглашена друга продаја стечајног дужника**

Оглашена друга продаја стечајног дужника као правног лица методом прикупљања писаних понуда.

### **21.11.2016. Проглашена друга продаја неуспешном**

Проглашена друга продаја неуспешном

### **16.12.2016. Оглашена трећа продаја**

Оглашена трећа продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 08.03.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила  
ЖЕЛВОЗ Смедерево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10.2016-1	05.10.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12.2016-1	27.12.2016.	Темељковић Велимир	765.036,52
<b>Укупно:</b>			<b>765.036,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>789.036,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
11.2016-3	01.11.2016.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	1.000,00
12.2016-64	31.12.2016.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	98.356,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.356,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10.2016-65	31.10.2016.	АЛСУ	100.000,00
11.2016-65	30.11.2016.	АЛСУ	100.000,00
12.2016-65	31.12.2016.	АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10.2016-66	31.10.2016.	АЛСУ	45.000,00
11.2016-66	30.11.2016.	АЛСУ	45.000,00
12.2016-66	31.12.2016.	АЛСУ	44.271,00
10.2016-67	31.10.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
11.2016-67	30.11.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
12.2016-67	31.12.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>549.356,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10.2016-12	26.10.2016.	Делта граф	4.830,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.830,00</b>



Комуналне услуге			
12.2016-63	31.12.2016.	ЈКП Водовод Смедерево	7.453,20
<b>Укупно:</b>			<b>7.453,20</b>

Гориво и мазиво			
10.2016-3	03.10.2016.	Србогас петрол	1.300,00
10.2016-8	07.10.2016.	Србогас петрол	3.000,00
10.2016-10	19.10.2016.	Србогас петрол	5.000,00
11.2016-1	01.11.2016.	Србогас петрол	3.000,00
11.2016-4	15.11.2016.	Србогас петрол	5.000,00
11.2016-24	01.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
12.2016-18	09.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
11.2016-20	14.12.2016.	Србогас петрол	9.000,00
12.2016-11	21.12.2016.	Србогас петрол	7.000,00
12.2016-13	23.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
12.2016-35	27.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.300,00</b>

Пошта и телефон			
10.2016-2	03.10.2016.	Пошта	100,00
11.2016-6	16.11.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	771,80
12.2016-19	12.12.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	770,89
11.2016-99	30.11.2016.	Пошта	771,86
<b>Укупно:</b>			<b>2.414,55</b>

Текуће одржавање			
10.2016-4	04.10.2016.	Дађо сервис	4.693,00
10.2016-51	17.10.2016.	ГСМ ПЦ ШОП	1.170,00
11.2016-9	25.11.2016.	Хоби хаус	4.698,00
11.2016-22	29.11.2016.	Батер стори	5.420,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.981,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	826,45
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.906,45
<b>Укупно:</b>			<b>5.597,90</b>

Премија осигурања			
10.2016-6	05.10.2016.	Триглав осигурање	275.459,00
11.2016-23	30.11.2016.	Административне таксе	21.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>296.949,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12.2016-60	31.12.2016.	Обезбеђење Имовине 2016	409.388,63
11.2016-71	30.11.2016.	Обезбеђење новембар 2016	409.388,63
10.2016-72	31.10.2016.	Обезбеђење октобар 2016	482.168,83
<b>Укупно:</b>			<b>1.300.946,09</b>

Дневнице и путни трошкови			
10.2016-7	03.11.2016.	Октобар 2016 Путни трошкови	38.500,00
11.2016-54	28.12.2016.	новембар 2016 обезбеђење	38.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
11.2016-5	16.11.2016.	Попис делова Железнице Октобар 2016	18.195,05
12.2016-62	31.12.2016.	Административни дец.2016 радници	100.072,78
10.2016-70	31.10.2016.	Запослени октобар 2016	123.806,95
11.2016-70	30.11.2016.	Запослени новембар 2016	118.267,83
<b>Укупно:</b>			<b>360.342,61</b>

Књиговодствене услуге			
11.2016-69	30.11.2016.	Агенција Мелани	20.000,00
12.2016-69	31.12.2016.	Агенција Мелани	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10.2016-83	03.10.2016.	Жежељ Стеван	28.481,00
10.2016-1	04.10.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
11.2016-2	31.10.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
12.2016-68	31.12.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>118.481,00</b>

Административне таксе			
11.2016-21	24.11.2016.	Катастар Смедерево	4.472,00
12.2016-17	08.12.2016.	Виза брокер	3.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.672,00</b>

ПДВ			
10.2016-50	14.10.2016.	Пореска управа	2.602,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.602,00</b>

Трошкови оглашавања			
12.2016-55	29.12.2016.	РС,Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво,Одељење у Пожаревцу	3.412,50
10.2016-73	21.10.2016.	Политика новине и магацини друштво за издавање новина и магацина д.о.о.Београд	37.800,00
10.2016-74	21.10.2016.	Данас	41.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.372,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.367.941,85</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.917.297,85</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.

164.944,25

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.10.2016.	Станова Откуп	4.000,00
04.10.2016.	Станова Откуп	2.000,00
04.10.2016.	Станова Откуп	1.398,78
04.10.2016.	Станова Откуп	1.398,78
06.10.2016.	Станова Откуп	2.283,00
06.10.2016.	Станова Откуп	2.270,87
06.10.2016.	Станова Откуп	1.240,00
10.10.2016.	Станова Откуп	7.520,00
10.10.2016.	Станова Откуп	5.526,00
10.10.2016.	Станова Откуп	2.529,16
10.10.2016.	Станова Откуп	2.150,00
10.10.2016.	Станова Откуп	1.730,04
10.10.2016.	Станова Откуп	610,00
11.10.2016.	Станова Откуп	5.533,29
11.10.2016.	Станова Откуп	3.700,00
11.10.2016.	Станова Откуп	737,00
12.10.2016.	Станова Откуп	4.837,00
12.10.2016.	Станова Откуп	1.534,00
12.10.2016.	Станова Откуп	750,00
13.10.2016.	Станова Откуп	8.454,00
13.10.2016.	Станова Откуп	3.200,00
13.10.2016.	Станова Откуп	1.380,00
14.10.2016.	Станова Откуп	1.400,00
17.10.2016.	Станова Откуп	4.430,00
17.10.2016.	Станова Откуп	1.750,00
17.10.2016.	Станова Откуп	449,00
18.10.2016.	Станова Откуп	2.781,79
18.10.2016.	Станова Откуп	2.301,00
18.10.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	133.173,72
18.10.2016.	Станова Откуп	1.695,00
18.10.2016.	Станова Откуп	1.000,00
19.10.2016.	Станова Откуп	2.220,00
19.10.2016.	Станова Откуп	1.000,00
20.10.2016.	Станова Откуп	10.467,00
21.10.2016.	Станова Откуп	1.398,78
24.10.2016.	Станова Откуп	10.467,00
24.10.2016.	Станова Откуп	2.800,00
24.10.2016.	Станова Откуп	1.100,00
25.10.2016.	Станова Откуп	1.596,00
26.10.2016.	Станова Откуп	2.380,00
28.10.2016.	Станова Откуп	8.454,00
31.10.2016.	Станова Откуп	870,00
03.11.2016.	Станова Откуп	4.000,00
07.11.2016.	Станова Откуп	2.529,00
07.11.2016.	Станова Откуп	2.283,00
07.11.2016.	Станова Откуп	2.150,00
07.11.2016.	Станова Откуп	1.240,00
08.11.2016.	Станова Откуп	4.430,00
08.11.2016.	Станова Откуп	2.338,02
09.11.2016.	Станова Откуп	5.526,00
09.11.2016.	Станова Откуп	4.837,00
09.11.2016.	Станова Откуп	1.500,00
10.11.2016.	Станова Откуп	3.700,00

Наплата потраживања		
10.11.2016.	Станова Откуп	1.534,00
14.11.2016.	Станова Откуп	7.520,00
14.11.2016.	Станова Откуп	5.533,29
14.11.2016.	Станова Откуп	1.800,00
14.11.2016.	Станова Откуп	1.695,00
14.11.2016.	Станова Откуп	1.380,00
14.11.2016.	Станова Откуп	1.150,00
14.11.2016.	Станова Откуп	610,00
14.11.2016.	Станова Откуп	449,00
15.11.2016.	Станова Откуп	3.026,00
15.11.2016.	Станова Откуп	2.958,20
15.11.2016.	Станова Откуп	800,00
15.11.2016.	Станова Откуп	737,00
16.11.2016.	Станова Откуп	1.300,00
18.11.2016.	Станова Откуп	9.996,00
18.11.2016.	Станова Откуп	1.000,00
21.11.2016.	Станова Откуп	9.996,00
21.11.2016.	Станова Откуп	1.398,78
21.11.2016.	Станова Откуп	1.000,00
22.11.2016.	Станова Откуп	2.301,00
22.11.2016.	Станова Откуп	1.400,00
23.11.2016.	Станова Откуп	2.380,00
23.11.2016.	Станова Откуп	2.220,00
24.11.2016.	Станова Откуп	9.996,00
28.11.2016.	Станова Откуп	9.996,00
28.11.2016.	Станова Откуп	1.596,00
28.11.2016.	Станова Откуп	1.100,00
28.11.2016.	Станова Откуп	800,00
29.11.2016.	Станова Откуп	9.996,00
29.11.2016.	Станова Откуп	1.167,84
30.11.2016.	Станова Откуп	2.781,79
30.11.2016.	Станова Откуп	870,00
01.12.2016.	Станова Откуп	9.996,00
01.12.2016.	Станова Откуп	2.000,00
05.12.2016.	Станова Откуп	8.936,52
05.12.2016.	Станова Откуп	2.283,00
05.12.2016.	Станова Откуп	1.500,00
05.12.2016.	Станова Откуп	594,00
05.12.2016.	Станова Откуп	594,00
06.12.2016.	Станова Откуп	3.200,00
06.12.2016.	Станова Откуп	2.150,00
06.12.2016.	Станова Откуп	1.240,00
07.12.2016.	Станова Откуп	2.529,16
08.12.2016.	Станова Откуп	5.526,00
09.12.2016.	Станова Откуп	5.539,29
09.12.2016.	Станова Откуп	610,00
10.12.2016.	Станова Откуп	737,00
12.12.2016.	Станова Откуп	4.837,00
12.12.2016.	Станова Откуп	3.700,00
12.12.2016.	Станова Откуп	1.534,00
12.12.2016.	Станова Откуп	760,00
12.12.2016.	Станова Откуп	449,00
13.12.2016.	Станова Откуп	2.800,00
13.12.2016.	Станова Откуп	2.000,00
14.12.2016.	Станова Откуп	7.520,00
14.12.2016.	Станова Откуп	1.300,00
15.12.2016.	Станова Откуп	2.958,20
15.12.2016.	Станова Откуп	1.800,00
16.12.2016.	Станова Откуп	8.453,47
19.12.2016.	Станова Откуп	9.126,54
19.12.2016.	Станова Откуп	8.746,20
19.12.2016.	Станова Откуп	1.695,00
19.12.2016.	Станова Откуп	1.398,78

Наплата потраживања		
21.12.2016.	Станова Откуп	2.380,00
21.12.2016.	Станова Откуп	1.400,00
22.12.2016.	Станова Откуп	2.220,00
22.12.2016.	Станова Откуп	1.080,00
23.12.2016.	Станова Откуп	4.531,00
23.12.2016.	Станова Откуп	1.596,00
26.12.2016.	Станова Откуп	1.380,00
26.12.2016.	Станова Откуп	1.000,00
27.12.2016.	Станова Откуп	4.430,00
27.12.2016.	Станова Откуп	4.000,00
27.12.2016.	Станова Откуп	2.781,79
27.12.2016.	Станова Откуп	301.212,50
29.12.2016.	Станова Откуп	4.000,00
29.12.2016.	Станова Откуп	3.000,00
29.12.2016.	Станова Откуп	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>835.060,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	ТК ГЕМ	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2016.	Темељковић Велимир	765.036,52
<b>Укупно:</b>		<b>765.036,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.624.097,10</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.11.2016.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2016.	Делта граф	4.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.830,00</b>

Гориво и мазиво		
03.10.2016.	Србогас петрол	1.300,00
07.10.2016.	Србогас петрол	3.000,00
19.10.2016.	Србогас петрол	5.000,00
01.11.2016.	Србогас петрол	3.000,00
15.11.2016.	Србогас петрол	5.000,00
01.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
09.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
14.12.2016.	Србогас петрол	9.000,00
21.12.2016.	Србогас петрол	7.000,00
23.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
27.12.2016.	Србогас петрол	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.300,00</b>

Пошта и телефон		
03.10.2016.	Пошта	100,00
12.12.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	770,89

Пошта и телефон		
17.11.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	771,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.642,69</b>
Текуће одржавање		
04.10.2016.	Дађо сервис	4.693,00
17.10.2016.	ГСМ ПЦ ШОП	1.170,00
25.11.2016.	Хоби хаус	4.698,00
29.11.2016.	Батер стори	5.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.981,00</b>
Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	390,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,00
21.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	220,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	935,00
01.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	826,45
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.906,45
<b>Укупно:</b>		<b>5.597,90</b>
Премија осигурања		
05.10.2016.	Триглав осигурање	34.977,00
30.11.2016.	Административне таксе	21.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.467,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.12.2016.	обезбеђење Август 2016	372.998,53
29.12.2016.	обезбеђење Септембар 2016	409.388,63
30.12.2016.	обезбеђење Август 2016	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>818.777,26</b>
Дневнице и путни трошкови		
04.11.2016.	Октобар 2016 Путни трошкови	38.500,00
29.12.2016.	новембар 2016 обезбеђење	38.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2016.	Попис делова Железнице Октобар 2016	18.195,05
29.12.2016.	Запослени Јуни 2016	45.487,63
<b>Укупно:</b>		<b>63.682,68</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
15.12.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Административне таксе		
24.11.2016.	Катастар Смедерево	4.472,00
08.12.2016.	Виза брокер	3.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.672,00</b>
ПДВ		
14.10.2016.	Пореска управа	2.602,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.602,00</b>
Трошкови оглашавања		
29.12.2016.	РС,Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво,Одељење у Пожаревцу	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

Укупни одливи:	1.163.965,03
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	625.076,32
--------------------------------------	------------