

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 13.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.336.919.462,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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 (објекти: 978.649.383,27 и опрема: 88.125.224,85)
- 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	7.358.481,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.431.127,04
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>1.336.919.462,53</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	7.358.481,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	43.431.127,04
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>1.336.919.462,53</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	623.459,59
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.459,59</b>
				<b>1.328.937.521,71</b>

**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
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	623.459,59			
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	132.606,18	132.606,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	653.241,32		1.086.678,76	433.437,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.276.700,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.284,94</b>	<b>566.043,62</b>

**Коментар**

4. Укупан износ наплаћених потраживања је 623.459,59 динара и односи се на наплату потраживања по основу откупа станова.

11. Укупно наплаћена потраживања настала у извештајном периоду износе 653.241,32 динара и то:

Наплата утрошка електричне енергије за децембар 2015.године који се преноси у целости на закупца Удружење за помоћ Ментално неразвијених особа у износу од 1.010,53 динара.Парнични трошкови у предмету И/16 (Шинвоз Зрењанин) у износу од 331.206,00 динара и трошкови извршења у износу од 17.112,00 динара.Наплаћено потраживање од Комбинованог превоза д.о.о. Београд на име чувања локомотива у износу од 43.785,40 динара.Повраћај средстава за уплаћене а неискоришћене доплатне марке у износу од 15.400,00 динара.Ангажовање радника Желвоза који би спровели попис имовине Железнице Србије која се налази код стечајног дужника у износу од 240.000,00 динара. Накнада за утрошену ел.енергију за јануар 2016.године у износу од 2.656,00 динара коју у целости сноси закупца Удружење за помоћ ментално неразвијених особа.Трошкови ел.енергије за фебруар 2016.године у износу од 2.071,39 динара који се у целости преносе на закупца.

**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	0,00	0,00	466.000,00
2. Судски трошкови	0,00	11.892,00	11.892,00	11.892,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	280.000,00	170.000,00	150.000,00	430.000,00	0,00
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>1.146.000,00</b>	<b>481.892,00</b>	<b>461.892,00</b>	<b>841.892,00</b>	<b>766.000,00</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	50.000,00	18.756,00	18.756,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.842.449,14	1.777.254,17	1.439.165,25	338.088,92
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	8.999,83	8.999,83	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	70.000,00	34.489,36	34.489,36	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	11.860,00	11.860,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.415,27	10.415,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.712,01	70.712,01	70.712,01	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	1.883.187,69	1.883.187,69	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	1.225.000,00	1.222.281,34	1.222.281,34	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	131.202,53	131.202,53	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	83.019,00	100.000,00	0,00	83.019,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	227.939,97	205.004,96	205.004,96	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>83.019,00</b>	<b>5.806.101,12</b>	<b>5.374.163,16</b>	<b>5.119.093,24</b>	<b>338.088,92</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка:

- Прелиминарна награда стечајног управника за период септембар-децембар 2015. године у укупном износу од 400.000,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника за период септембар-децембар 2015. године и јануар- март 2016. године - у укупном износу од 430.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

1. Куповина канцеларијског материјала, табулира и тонера за израду завршног рачуна у износу од 6.060,00 динара. Набавка папира у износу од 6.480,00 динара и у износу од 6.216,00 динара од Делта - граф Смедерево.

2. Утрошена електрична енергија за:

- октобар 2015. године у износу 462.191,40 динара. (рачун није обухваћен кроз претходни обрачунски период јер је било рекламација на висину рачуна.)

- за децембар 2015. године у износу од 459.046,12 динара.

- Уплата разлике обрачунатог депозита на име будуће утрошене електричне енергије у износу од 224.929,10 динара.

- за јануар 2016. године у износу од 292.998,63 динара.

4. Набавка горива у износу од 3.000,00 динара за службено возило за обилазак дислоцираних објеката од стране службе обезбеђења. Гориво за службено возило које користи служба обезбеђења за обилазак објеката на локацији Југово, износ рачуна 2.000,27 динара. Трошкови горива за чуварску службу и кошење траве у износу од 3.999,56 динара.

5. Набавка поштанских маркица по профактури у износу од 10.000,00 динара. Трошкови телефона за децембар 2015. године у износу од 2.318,63 динара. Трошкови интернета за децембар 2015. године у износу од 3.840,00 динара. Трошкови телефона за јануар 2016. године у износу од 1.583,62 динара. Трошкови доплатних маркица у износу од 300,00 динара. Трошкови интернета за јануар 2016. године у износу од 3.840,00 динара. Трошкови телефона за фебруар 2016. године у износу од 2.607,11 динара. Поштанске марке у износу од 10.000,00 динара.

7. Набавка сијалица за замену у кругу стечајног дужника у износу од 390,00 динара. Замена потрошног материјала на службеном ауту који служи за потреба службе обезбеђења ради обиласка имовине која је удаљена од седишта 4 километра. Износ потрошног материјала 8.970,00 динара. Замена потрошног материјала на службеном ауту. Накнада трошкова за ове послове у износу од 2.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 10.415,27 динара

9. Премија осигурања имовине месечно 23.570,67 динара.

11. Трошкови обезбеђења имовине месечно износе 627.729,23 динара. Ангажовано је 16 радника обезбеђења са накнадом од 20.000,00 динара нето и шеф обезбеђења са накнадом од 25.000,00 динара нето

15. Ангажовани радници по уговору о делу и то 10 административних радника и два радника на одржавању (електро и рачунара)

17. Накнада за ангажовање правника Стевана Жежеља на испитивању пријава потраживања са нето износом накнаде од 15.000,00 динара месечно (по решењу стечајног судије је одобрено ангажовање на период од 3 месеца). Накнада за адвокатске услуге за јануар и фебруар 2016. године у износу од 30.000,00 динара бруто- адвокату Драгану Ивковићу из Београда.

20. ПДВ за децембар 2015. године у износу од 83.019,00 динара.

24. Испорука и уградња топлоскупљајуће спојнице на високонапонском каблу IPO-13, GUSJ 12/70-120, 10kV у износу од 82.200,00 динара. На име услуга за напонско испитивање кабла и проналажења места прекида кабла преко којег је вршено снабдевање стечајног дужника електричном енергијом. Износ по факури 114.804,96 динара.

Превозиње поднеска са прилозима на румунски језик за достављање суду у Румунији са овером судског тумача у износу од 8.000,00 динара.

26

**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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште одржано 10.02.2016. године. Још нису донети закључци о листи признатих и оспорених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	7.358.481,23
2.	Укупан прилив		1.276.700,91
3.	Укупан одлив		5.960.985,24
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)	31.03.2016.	2.674.196,90

#### 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	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Стеван Жежељ	71.202,53
2. Адвокат Драган Ивковић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>131.202,53</b>

#### Коментар

Правна помоћ приликом испитивања пријава потраживања правнику Стевану Жежељу из Смедерева за период од 01.01.2016. године до

31.03.2016.године са нето износом од 15.000,00 динара месечно.

Исплаћена накнада адвокату Драгану Ивковићу за заступање стечајног дужника у износу од 60.000,00 динара и то за период јануар и фебруар 2016.године по 30.000,00 динара месечно.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.332.177.762,23</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

### 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

### 21.01.2016. Испитно рочиште

Испитно рочиште од 21.01.2016.године одложено за 10.02.2016.године.

### 31.01.2016. Извештај адвоката за јануар 2016.године

Извештај адвоката за јануар 2016.године

### 10.02.2016. Наставак испитног рочишта од 21.01.2016.године

Наставак испитног рочишта од 21.01.2016.године

**29.02.2016. Извештај адвоката за фебруар 2016.године**

Извештај адвоката за фебруар 2016.године

**31.03.2016. Завршена процена имовине стечајног дужника**

Завршена процена имовине стечајног дужника

**31.03.2016. Извештај адвоката за март 2016.године**

Извештај адвоката за март 2016.године



Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 13.05.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила  
ЖЕЛВОЗ Смедерево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2.2016-10	22.02.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.606,18
<b>Укупно:</b>			<b>132.606,18</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1.2016-1	11.01.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	43.785,40
1.2016-20	31.01.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.010,53
1.2016-2	31.01.2016.	Удружење пензионера Желвоз	15.767,98
1.2016-3	31.01.2016.	Удружење пензионера Желвоз	1.591,56
1.2016-4	31.01.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.369,46
1.2016-5	31.01.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.655,74
1.2016-10	27.01.2016.	ШИНВОЗ ЗРЕЊАНИН	348.318,00
2.2016--11	22.02.2016.	Удружење пензионера Желвоз	2.309,42
2.2016-15	24.02.2016.	Пошта	15.400,00
3.2016-10	01.03.2016.	Србија воз	240.000,00
3.2016-1	09.03.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.460,14
3.2016-2	08.03.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.656,00
3.2016-21	10.03.2016.	Удружење пензионера Желвоз	1.560,87
3.2016-22	21.03.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	132.841,95
3.2016-23	23.03.2016.	Удружење пензионера Желвоз	13.627,50
3.2016-24	23.03.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.071,39
3.2016-30	31.03.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	44.252,82
<b>Укупно:</b>			<b>1.086.678,76</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.219.284,94</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
2.2016-10	01.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	11.892,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.892,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
2.2016-35	26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
1.2016-77	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	100.000,00
3.2016-99	25.03.2016.	АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
2.2016-37	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	44.271,00
2.2016-38	26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	44.271,00
2.2016-39	31.01.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
2.2016-40	26.02.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
3.2016-97	25.03.2016.	АЛСУ	43.542,00
3.2016-96	25.03.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.458,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>461.892,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2.2016-1	02.02.2016.	Делта граф	6.060,00
3.2016-30	10.03.2016.	Делта граф	6.480,00
3.2016-9	11.03.2016.	Делта граф	6.216,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.756,00</b>

Електрична енергија			
1.2016-2	14.01.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	462.191,40
1.2016-5	14.01.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	459.046,12
2.2016-50	29.02.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	224.929,10
2.2016-51	29.02.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	292.998,63
3.2016-28	22.03.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	338.088,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.777.254,17</b>

Гориво и мазиво			
2.2015-1	08.02.2016.	Србогас петрол	3.000,00
2.2016-18	25.02.2016.	Србогас петрол	2.000,27
3.2016-21	17.03.2016.	Србогас петрол	3.999,56
<b>Укупно:</b>			<b>8.999,83</b>

Пошта и телефон			
1.2016-1	13.01.2016.	Пошта	10.000,00
1.2016-20	27.01.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.318,63
1.2016-22	27.01.2016.	Конект	3.840,00
1.2016-30	31.01.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.583,62
2.2016-15	23.02.2016.	Пошта	300,00
2.2016-16	24.02.2016.	Конект	3.840,00
3.2016-10	11.03.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.607,11
3.2016-71	29.03.2016.	Пошта	10.000,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.489,36</b>

Текуће одржавање			
2.2016-2	08.02.2016.	ГСМ ПЦ ШОП	390,00
2.2016-11	18.02.2016.	СТР Ауто ин	8.970,00
2.2016-12	18.02.2016.	СЗР Срђан С Смедерево	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.860,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	618,13
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.601,47
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.730,95
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.679,72
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.415,27</b>

Премија осигурања			
1.2016-25	29.01.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
2.2016-17	24.02.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
3.2016-72	29.03.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
			<b>Укупно:</b>
			<b>70.712,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1.2016-7	26.01.2016.	Јануар 2016 Обезбеђење	627.729,23
2.2016-30	26.02.2016.	Обезбеђење Фебруар 2016	627.729,23
3.2016-95	25.03.2016.	Март 2016 Обезбеђење	627.729,23
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.883.187,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2016-8	26.01.2016.	Јануар 2016 Ангажовани радници	404.264,10
2.2016-34	26.02.2016.	Фебруар 2016 Административни радници	409.008,62
3.2016-94	25.03.2016.	Март 2016 Запослени	409.008,62
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.222.281,34</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2016-9	26.01.2016.	Жежељ Стеван	23.734,17
1.2016-88	31.01.2016.	Ивковић Драган	30.000,00
2.2016-33	26.02.2016.	Жежељ Стеван	23.734,18
2.2016-88	29.02.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
3.2016-93	25.03.2016.	Жежељ Стеван	23.734,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>131.202,53</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1.2016-4	18.01.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	114.804,96
1.2016-6	20.01.2016.	СЗР Пинел	82.200,00
2.2015-11	12.02.2016.	Агенција за образовање и едукацију	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>205.004,96</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.374.163,16</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.836.055,16</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>7.358.481,23</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
08.01.2016.	Станова Откуп	4.837,00
08.01.2016.	Станова Откуп	2.301,00
08.01.2016.	Станова Откуп	1.240,00
09.01.2016.	Станова Откуп	7.520,00
11.01.2016.	Станова Откуп	5.527,00
11.01.2016.	Станова Откуп	3.700,00
11.01.2016.	Станова Откуп	3.452,00
11.01.2016.	Станова Откуп	2.529,16
11.01.2016.	Станова Откуп	2.270,87
11.01.2016.	Станова Откуп	1.380,00
11.01.2016.	Станова Откуп	1.000,00
11.01.2016.	Станова Откуп	613,00
11.01.2016.	Станова Откуп	449,00
12.01.2016.	Станова Откуп	5.533,29
12.01.2016.	Станова Откуп	4.430,00
14.01.2016.	Станова Откуп	2.150,00
14.01.2016.	Станова Откуп	1.200,00
18.01.2016.	Станова Откуп	8.453,57
19.01.2016.	Станова Откуп	1.700,00
21.01.2016.	Станова Откуп	1.000,00
25.01.2016.	Станова Откуп	2.000,00
25.01.2016.	Станова Откуп	1.596,00
26.01.2016.	Станова Откуп	3.452,00
27.01.2016.	Станова Откуп	2.781,79
27.01.2016.	Станова Откуп	2.781,79
29.01.2016.	Станова Откуп	2.220,00
29.01.2016.	Станова Откуп	870,00
01.02.2016.	Станова Откуп	3.489,00
02.02.2016.	Станова Откуп	9.531,00
02.02.2016.	Станова Откуп	4.430,00
02.02.2016.	Станова Откуп	2.270,87
05.02.2016.	Станова Откуп	1.240,00
08.02.2016.	Станова Откуп	2.150,00
08.02.2016.	Станова Откуп	1.000,00
09.02.2016.	Станова Откуп	7.520,00
09.02.2016.	Станова Откуп	5.527,00
09.02.2016.	Станова Откуп	4.837,00
09.02.2016.	Станова Откуп	3.100,00

Наплата потраживања		
10.02.2016.	Станова Откуп	3.700,00
10.02.2016.	Станова Откуп	2.529,00
10.02.2016.	Станова Откуп	2.283,00
10.02.2016.	Станова Откуп	1.534,00
11.02.2016.	Станова Откуп	5.533,29
11.02.2016.	Станова Откуп	1.380,00
11.02.2016.	Станова Откуп	620,00
12.02.2016.	Станова Откуп	1.700,00
12.02.2016.	Станова Откуп	449,00
17.02.2016.	Станова Откуп	2.220,00
17.02.2016.	Станова Откуп	1.000,00
18.02.2016.	Станова Откуп	8.649,46
18.02.2016.	Станова Откуп	2.958,20
19.02.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	131.871,36
19.02.2016.	Станова Откуп	2.335,68
22.02.2016.	Станова Откуп	17.000,00
22.02.2016.	Станова Откуп	8.453,47
22.02.2016.	Станова Откуп	6.731,10
22.02.2016.	Станова Откуп	3.190,00
22.02.2016.	Станова Откуп	593,88
23.02.2016.	Станова Откуп	1.596,00
24.02.2016.	Станова Откуп	24.423,00
24.02.2016.	Станова Откуп	2.220,00
25.02.2016.	Станова Откуп	10.000,00
25.02.2016.	Станова Откуп	4.421,00
25.02.2016.	Станова Откуп	3.026,76
25.02.2016.	Станова Откуп	2.380,00
26.02.2016.	Станова Откуп	3.200,00
26.02.2016.	Станова Откуп	870,00
29.02.2016.	Станова Откуп	12.000,00
29.02.2016.	Станова Откуп	6.580,00
29.02.2016.	Станова Откуп	4.430,00
29.02.2016.	Станова Откуп	1.500,00
01.03.2016.	Станова Откуп	6.000,00
01.03.2016.	Станова Откуп	5.470,00
01.03.2016.	Станова Откуп	1.733,54
01.03.2016.	Станова Откуп	1.398,78
02.03.2016.	Станова Откуп	4.850,76
03.03.2016.	Станова Откуп	2.270,87
03.03.2016.	Станова Откуп	2.193,30
04.03.2016.	Станова Откуп	2.781,79
04.03.2016.	Станова Откуп	1.240,00
07.03.2016.	Станова Откуп	21.670,00
07.03.2016.	Станова Откуп	4.566,00
07.03.2016.	Станова Откуп	1.398,78
08.03.2016.	Станова Откуп	1.500,00
09.03.2016.	Станова Откуп	33.199,74
09.03.2016.	Станова Откуп	5.533,29
09.03.2016.	Станова Откуп	5.527,00
09.03.2016.	Станова Откуп	2.301,00
10.03.2016.	Станова Откуп	8.000,00
10.03.2016.	Станова Откуп	3.700,00
10.03.2016.	Станова Откуп	2.529,00
10.03.2016.	Станова Откуп	2.150,00
10.03.2016.	Станова Откуп	1.534,00
10.03.2016.	Станова Откуп	1.350,00
10.03.2016.	Станова Откуп	620,00
11.03.2016.	Станова Откуп	4.837,00
11.03.2016.	Станова Откуп	449,00
12.03.2016.	Станова Откуп	7.520,00
14.03.2016.	Станова Откуп	2.750,00
14.03.2016.	Станова Откуп	1.380,00
14.03.2016.	Станова Откуп	1.000,00

Наплата потраживања		
15.03.2016.	Станова Откуп	8.453,47
15.03.2016.	Станова Откуп	2.300,00
16.03.2016.	Станова Откуп	30.000,00
17.03.2016.	Станова Откуп	4.000,00
17.03.2016.	Станова Откуп	3.500,00
17.03.2016.	Станова Откуп	2.958,20
17.03.2016.	Станова Откуп	1.700,00
21.03.2016.	Станова Откуп	4.373,10
21.03.2016.	Станова Откуп	1.596,00
22.03.2016.	Станова Откуп	4.440,00
25.03.2016.	Станова Откуп	5.825,00
25.03.2016.	Станова Откуп	1.730,04
25.03.2016.	Станова Откуп	1.031,55
29.03.2016.	Станова Откуп	1.167,84
30.03.2016.	Станова Откуп	870,00
31.03.2016.	Станова Откуп	3.100,00
05.01.2016.	Станова Откуп	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>623.459,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	1.010,53
08.02.2016.	ШИНВОЗ ЗРЕЊАНИН	348.318,00
19.02.2016.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	43.785,40
24.02.2016.	Пошта	15.400,00
01.03.2016.	Србија воз	240.000,00
08.03.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.656,00
28.03.2016.	Удружење за помоћ ментално неразвијених особа	2.071,39
<b>Укупно:</b>		<b>653.241,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.276.700,91</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	11.892,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.892,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
26.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
26.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
25.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	64.271,00
26.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	61.976,00
26.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	61.220,00
26.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	56.220,00
26.01.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	13.780,00
26.01.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.780,00
26.01.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.024,00
26.01.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	44.271,00
26.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	44.271,00
26.02.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
26.02.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.03.2016.	АЛСУ	43.542,00
25.03.2016.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>430.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2016.	Делта граф	6.060,00
10.03.2016.	Делта граф	6.480,00
11.03.2016.	Делта граф	6.216,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.756,00</b>

Електрична енергија		
14.01.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	462.191,40
27.01.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	459.046,12
29.02.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	224.929,10
23.03.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	292.998,63
<b>Укупно:</b>		<b>1.439.165,25</b>

Гориво и мазиво		
08.02.2016.	Србогас петрол	3.000,00
25.02.2016.	Србогас петрол	2.000,27
17.03.2016.	Србогас петрол	3.999,56
<b>Укупно:</b>		<b>8.999,83</b>

Пошта и телефон		
13.01.2016.	Пошта	10.000,00
27.01.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.318,63
27.01.2016.	Конект	3.840,00
09.02.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	1.583,62
23.02.2016.	Пошта	300,00
24.02.2016.	Конект	3.840,00
11.03.2016.	Телеком Србије а.д.Београд	2.607,11
29.03.2016.	Пошта	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.489,36</b>

Текуће одржавање		
08.02.2016.	ГСМ ПЦ ШОП	390,00
18.02.2016.	СЗР Срђан С Смедерево	2.500,00
18.02.2016.	СТР Ауто ин	8.970,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.860,00</b>

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	618,13
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.601,47
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.730,95
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.679,72
<b>Укупно:</b>		<b>10.415,27</b>

Премија осигурања		
29.01.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
24.02.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
29.03.2016.	Генерали осигурање	23.570,67
<b>Укупно:</b>		<b>70.712,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.01.2016.	Јануар 2016 Обезбеђење	627.729,23
26.02.2016.	Обезбеђење Фебруар 2016	627.729,23
25.03.2016.	Март 2016 Обезбеђење	627.729,23

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
		<b>Укупно: 1.883.187,69</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.01.2016.	Јануар 2016 Ангажовани радници	404.264,10
26.02.2016.	Фебруар 2016 Административни радници	409.008,62
25.03.2016.	Март 2016 Запослени	409.008,62
		<b>Укупно: 1.222.281,34</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.01.2016.	Жежељ Стеван	23.734,17
05.02.2016.	Ивковић Драган	30.000,00
26.02.2016.	Жежељ Стеван	23.734,18
03.03.2016.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
25.03.2016.	Жежељ Стеван	23.734,18
		<b>Укупно: 131.202,53</b>

<b>ПДВ</b>		
14.01.2016.	Пореска управа	83.019,00
		<b>Укупно: 83.019,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.01.2016.	СЗР Пинел	82.200,00
29.01.2016.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	114.804,96
12.02.2016.	Агенција за образовање и едукацију	8.000,00
		<b>Укупно: 205.004,96</b>

		<b>Укупни одливи: 5.960.985,24</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>2.674.196,90</b>
---	--	---------------------