

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 12.03.2018.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.882.747,15
2.	Орочена средства	89.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	163.375,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>153.046.123,03</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 153.046.123,03 динара који се састоји од новчаних средстава на рачуну (63.882.747,15 динара) и орочених средстава (89.000.000,00 динара) што укупно износи 152.882.747,15 динара и потраживања из стечајног поступка у износу од 163.375,88 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.882.747,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	163.375,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>64.046.123,03</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	63.882.747,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	163.375,88
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>64.046.123,03</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на 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	163.375,88
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>163.375,88</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	694.548,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	178.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>178.694.548,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварен прилив по основу камате на орочена средства у износу од 462.068,49 динара и износ од 232.479,73 динара који се односи на уплате бивших запослених по основу уговора о откупу стана.

Повраћај орочених средстава од 178.000.000,00 динара се односи на пренос орочених средстава са рачуна банке на рачун стечајног дужника у два наврата по 89.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	1.730.341,79	1.730.341,79	1.830.341,79	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	128.267,00	150.000,00	150.000,00	135.550,00	142.717,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	373.949,87	5.692,75	5.692,75	379.642,62	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>650.216,87</b>	<b>1.886.034,54</b>	<b>1.886.034,54</b>	<b>2.345.534,41</b>	<b>190.717,00</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	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	820.063,83	0,00	0,00	820.063,83	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	771,86	5.231,00	4.459,14	5.231,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	35.450,83	35.450,83	35.450,83	0,00
9. Премија осигурања	87.448,00	0,00	0,00	0,00	87.448,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	222.912,00	156.038,40	156.038,40	378.950,40	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	176.814,45	176.813,45	117.876,30	58.937,15
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.783.161,22	0,00	0,00	10.783.161,22	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	24.000,00	23.999,99	11.999,99	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		178.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.964.356,91</b>	<b>493.120,68</b>	<b>492.347,81</b>	<b>190.298.319,57</b>	<b>158.385,15</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника за јуни 2017. године у износу од 100.000,00 динара као и награда за намирење различитих поверилаца у износу од 1.730.341,79 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за април 2017. године у износу од 43.500,00 динара. Накнада трошкова стечајног управника за мај 2017. године у износу од 43.500,00 динара. Накнада трошкова стечајног управника за јуни 2017. године у износу од 41.267,00 динара и накнада трошкова повереника стечајног управника за јули 2017. године у износу од 7.283,00 динара.

6. Накнада члановима одбора поверилаца у износу од 379.642,62 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. Канцеларијски материјал у износу од 5.586,00 динара
3. Исплаћене комуналне услуге у износу од 820.063,83 динара (утрошена вода)
5. Пошта и телефон у износу од 5.231,00 динара на име слања поште за јули, август и септембар 2017.године. Извршен отпис обавезе на име птт трошкова у износу од 771,86 динара јер ова обавеза је грешком унета.
8. Трошкови платног промета у износу од 34.450,83 динара
11. Трошкови професионалног обезбеђења за јуни 2017.године у износу од 222.912,00 динара и јули 2017.године (јули до 21.07.2017.године) у износу од 156.038,40 динара, укупно у износу од 378.950,40 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу за два ангажована радника за јули и август 2017.године у износу од 117.876,30 динара.
16. Накнада на име књиговодствених услуга у износу од 50.000,00 динара ( 20.000,00 динара за јуни 2017.године, јули, август и септембар 2017.године по 10.000,00 динара бруто месечно)
17. Накнада за адвокатске услуге у износу од 90.000,00 динара за јуни, јули и август 2017.године.
18. Порез на имовину у износу од 10.783.161,22 динара по решењу Локалне пореске администрације.
24. Остали трошкови стечајне масе се односе на плаћен закуп простора за јуни 2017.године по одобрењу стечајног судије од 21.08.2017.године са месечним бруто износом од 12.000,00 динара.

- Орочена средства у два наврата по 89.000.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	316.186.177,59	0,00	47.740.784,51	268.445.393,08
2. I исплатни ред	125.413.117,06	465.397,05	0,00	125.878.514,11
3. II исплатни ред	3.129.241,56	0,00	0,00	3.129.241,56
4. III исплатни ред	4.205.194.814,89	1.536.399,43	0,00	4.206.731.214,32
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.649.923.351,10</b>	<b>2.001.796,48</b>	<b>47.740.784,51</b>	<b>4.604.184.363,07</b>

### Коментар

Признато потраживање са допунског испитног рочишта од 27.06.2017.године за повериоце:

Пријава 371 А Ђурић Александар из Смедерева Народног Фронта 1/3 признато потраживање првог исплатног реда у износу од 230.173,21 динара и трећег исплатног реда у износу од 379.491,90 динара  
 Пријава 1489 А Здравковић Мића, Фочанска 121 Смедерево признато потраживање првог исплатног реда 235.223,84 динара и трећег исплатног реда у износу од 623.919,49 динара и  
 Пријава бр.1490 А Здравковић Биљана, фочанска 121 Смедерево признато потраживање трећег исплатног реда у износу од 532.988,04 динара.

УКУПНО: промене након допунског испитног рочишта од 27.06.2017.године; увећане обавезе за први исплатни ред 465.397,05 динара и трећи исплатни ред за 1.536.399,43 динара

Извршена је исплата различних поверилаца 17.07.2017.године у износу од 47.740.784,51 динара и то:

- Банка Интеза у износу од 3.945.778,19 динара
- Комерцијална банка а.д.Београду износу од 3.710.910,44 динара
- Фонд за развој Републике Србије у износу од 40.084.095,88 динара

Спроведена је исправка коначне листе након извршеног плаћања Фонда солидарности за износ од 35.302.270,00 динара, тако што су умањене обавезе поверилаца првог исплатног реда и истовремено на место тих поверилаца за наведени износ је ступио Фонд солидарности.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	63.882.747,15
2.	Укупан прилив		178.694.548,22
3.	Укупан одлив		240.384.638,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	2.192.656,88

**Коментар**

Дошло је до смањења новчаних средстава на рачуну стечајног дужника из разлога већих одлива од прилива због извршених исплата различитих поверилаца.

Дана 30.09.2017.године орочена су средства у износу од 89.000.000,00 динара код АИК банке а.д.Београд.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Драган Ивковић	90.000,00
2. Агенција Мелани	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>140.000,00</b>

**Коментар**

Извршена је исплата:

- адвокату Драгану Ивковићу за период од јуна 2017.године закључно са августом 2017.године по 30.000,00 динара месечно бруто, односно укупно 90.000,00 динара

- књиговодственој агенцији Мелани за период до јуна 2017.године износ од 20.000,00 динара месечно бруто, а за период јули, август и септембар по 10.000,00 динара бруто месечно, односно укупно 50.000,00 динара

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.192.656,88
2. Орочена средства		89.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		163.375,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.356.032,76</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 91.356.032,76 динара који се састоји од новчаних средстава на рачуну (2.192.656,88 динара) и орочених средстава (89.000.000,00 динара) што укупно износи 91.192.656,88 динара и потраживања из стечајног поступка у износу од 163.375,88 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

### 21.07.2017. Извршена примопредаја

Извршена примопредаја

### 07.08.2017. Донето решење о обустави стечајног поступка

Донето решење о обустави стечајног поступка

### 17.08.2017. На решење о обустави стечајног поступка уложена жалба

На решење о обустави стечајног поступка уложена жалба

### 30.09.2017. Чека се одлука ПАС по жалби на решење о обустави стечајног поступка

Чека се одлука ПАС по жалби на решење о обустави стечајног поступка

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 12.03.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила  
ЖЕЛВОЗ Смедерево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7.2017-12	27.07.2017.	АЛСУ	1.730.341,79
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.730.341,79</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7.2017-3	28.07.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.283,00
7.2017-23	31.07.2017.	АЛСУ	42.717,00
8.2017-23	31.08.2017.	АЛСУ	44.217,00
9.2017-23	30.09.2017.	АЛСУ	43.434,00
8.2017-24	31.08.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.783,00
9.2017-24	30.09.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.566,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
7.2017-72	14.07.2017.	Одбор поверилаца	5.692,75
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.692,75</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.886.034,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8.2017-12	07.08.2017.	Делта граф	5.586,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.586,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
7.2017-4	28.07.2017.	Пошта	1.945,00
8.2017-74	25.08.2017.	Пошта	1.536,00
9.2017-22	29.09.2017.	Пошта	1.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.231,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,62



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20.593,81
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.308,38
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.325,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	738,02
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	625,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.450,83</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
7.2017-5	28.07.2017.	Макс секјурити	156.038,40
<b>Укупно:</b>			<b>156.038,40</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
7.2017-63	31.07.2017.	јули 2017 Запослени	58.938,15
8.2017-9	31.08.2017.	запослени август 2017	58.938,15
9.2017-65	30.09.2017.	септембар 2017 администр. радници	58.937,15
<b>Укупно:</b>			<b>176.813,45</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
7.2017-73	31.07.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
8.2017-73	25.08.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
9.2017-21	29.09.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
7.2017-81	31.07.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
8.2017-81	30.08.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
6.2017-78	31.08.2017.	Јосимовић Ненад	11.999,99
9.2017-66	30.09.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.999,99</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>493.119,67</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.379.154,21</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.

152.882.747,15

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.126,54
06.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.430,00
06.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.283,00
06.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
07.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.000,00
07.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.526,00
07.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.150,00
07.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.529,16
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.500,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.534,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737,00
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.533,29
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.837,00
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.700,00
11.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.380,00
12.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.200,00
12.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,00
13.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.453,47
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.220,00
14.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	449,00
17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.600,00
17.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,00
18.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	208.479,45
04.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	253.589,04
24.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.596,00
24.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
25.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.781,79
26.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.489,00
26.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
27.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.300,00
02.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.150,00
02.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,00
04.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.398,78
08.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.526,00
08.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.958,20
08.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.529,16
09.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.220,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.700,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737,00
11.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.453,47
11.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.533,29
11.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.837,00
11.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.450,00
14.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,00
14.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.534,00
14.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.380,00

Камате и други финансијски приходи		
14.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	449,00
16.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.301,00
16.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.400,00
22.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.781,79
24.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.000,00
24.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.100,00
25.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.596,00
29.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.200,00
30.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.400,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	870,00
01.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.300,00
04.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
04.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.000,00
04.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.240,00
05.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.520,00
05.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.426,00
05.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.283,00
05.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	737,00
05.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	600,00
06.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.520,00
06.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.520,00
07.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.750,00
08.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.500,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.430,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.700,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.570,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.600,00
12.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.000,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.781,79
28.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.430,00
28.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.489,00
<b>Укупно:</b>		<b>694.548,22</b>

Повраћај орочених средстава		
05.09.2017.	Војвођанска банка	89.000.000,00
05.09.2017.	Војвођанска банка	89.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 178.694.548,22**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2017.	АЛСУ	100.000,00
27.07.2017.	АЛСУ	1.730.341,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.830.341,79</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2017.	АЛСУ	43.500,00
20.07.2017.	АЛСУ	43.500,00
20.07.2017.	АЛСУ	41.267,00
28.07.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.283,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.550,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
14.07.2017.	Одбор поверилаца	373.949,87
14.07.2017.	Одбор поверилаца	5.692,75
<b>Укупно:</b>		<b>379.642,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2017.	Делта граф	5.586,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.586,00</b>

Комуналне услуге		
14.07.2017.	ЈКП Водовод	12.023,86
14.07.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	3.977,01
14.07.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	7.453,20
14.07.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	7.036,85
14.07.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	11.487,47
14.07.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	9.686,97
14.07.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	768.398,47
<b>Укупно:</b>		<b>820.063,83</b>

Пошта и телефон		
28.07.2017.	Пошта	1.945,00
25.08.2017.	Пошта	1.536,00
29.09.2017.	Пошта	1.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.231,00</b>

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,62
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20.593,81
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.308,38
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.325,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	738,02
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.350,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	625,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.450,83</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2017.	Макс секјурити	222.912,00
30.08.2017.	Макс секјурити	156.038,40
<b>Укупно:</b>		<b>378.950,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.08.2017.	јули 2017 Запослени	58.938,15
04.09.2017.	запослени август 2017	58.938,15
<b>Укупно:</b>		<b>117.876,30</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
25.08.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
25.08.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
29.09.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
30.08.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
30.08.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.07.2017.	Град Смедерево	9.317.619,30
18.07.2017.	Град Смедерево	219.831,58
19.07.2017.	Град Смедерево	1.227.003,99
01.08.2017.	Град Смедерево	18.706,35
<b>Укупно:</b>		<b>10.783.161,22</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.09.2017.	Јосимовић Ненад	11.999,99
<b>Укупно:</b>		<b>11.999,99</b>

Орочење средстава		
05.09.2017.	Војвођанска банка	89.000.000,00
05.09.2017.	АИК банка а.д. Београд	89.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
17.07.2017.	Банка Интеза а.д.Београд	3.945.778,19
17.07.2017.	Комерцијална банка а.д.Београд	3.710.910,44
17.07.2017.	Фонд за развој Републике Србије	40.084.095,88
<b>Укупно:</b>		<b>47.740.784,51</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>240.384.638,49</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>91.192.656,88</b>
---	----------------------