

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 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	43.899,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.009.015,80
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		1.327.182.769,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.327.182.769,18 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	43.899,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.009.015,80
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	1.327.182.769,18

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	43.899,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.017.735,46	39.991.280,34
4. Залихе	0,00	162.916.044,05
5. Удели или акције код других лица	12.180,00	0,00
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	1.029.915,46	1.326.152.853,72

Коментар

Извршено је умањење потраживања по основу стамбених кредита од 1.017.735,46 динара која су била саставни део продајне документације. И она су заједно са осталом имовином продата купцу.

Извршено је умањење вредности имовине и то: за износ од 12.180,00 динара а који се односи на акције АИК банке а.д.Београд које нису биле предмет продаје јер их стечајни дужник у тренутку продаје није ни имао.

Приликом формирања почетног стечајног биланса у имовину стечајног дужника су укључене и акције код АИК банке а.д.Београд, а на основу потврде АИК банке Ниш под бројем 2314/14 од 24.04.1997.године.

У тренутку оглашавања продаје и провером у централном регистру по извештају Централног регистра од 09.12.2016.године под бројем 12933-16 стечајни дужник не поседује акције код АИК банке а.д. Београд.

Из тог разлога дошло је до искњижавања ових акција и оне нису биле предмет продаје кроз продају стечајног дужника као правног лица.

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	0,00
2. Потраживања	39.513.665,19	0,00	314.239,27	163.375,88
3. Залихе	142.268.388,15	0,00	20.647.655,90	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	931.573.712,74	0,00	135.200.895,38	0,00
7. Остала имовина	49.275.573,37	0,00	7.151.448,72	0,00
Укупно	1.162.631.339,45	0,00	163.314.239,27	163.375,88

Коментар

Извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда дана 16.05.2017.године уз добијену сагласност одбора поверилаца од 18.05.2017.године. За купца је проглашен "Victory solutions"d.o.o. из Београда за прихваћену цену од 163.000.000,00 динара.

Наплаћено потраживање по основу откупа станова за период од 03.04.2017.године до 30.05.2017.године у износу од 314.239,27 динара. Уговор о купопродаји потписан 31.05.2017.године.

Процењена вредности стечајног дужника као правног лица ДНТ методом је износила 1.153.230.000,00 динара и то није процена вредности имовине стечајног дужника.

Процена вредности имовине стечајног дужника је рађена упоредо са проценом вредности стечајног дужника као правног лица и она је износила 934.830.000,00 динара.

Приликом продаје врши се одабир да ли се жели продаја правног лица. У том случају врши се унос процењене вредности правног лица, а не процењене вредности имовине појединачно.

У кварталним извештајима у почетном стечајном билансу су вредности имовине које су формиране приликом израде ЕФИ-ја.

Након продаје врши се аутоматски корекција вредности имовине из кварталног извештаја довођењем до продајне цене.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	112.612,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	115.323.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	314.239,27			
5.	Залихе	6.039.376,01	14.608.279,88	20.647.655,90	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	39.545.847,17	95.655.048,21	135.200.895,38	0,00
9.	Остала имовина	2.091.776,81	5.059.671,91	7.151.448,72	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	229.248,00		229.248,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		163.704.100,21	115.323.000,00	163.277.248,00	0,00

Коментар

1. Под називом камате и други финансијски приходи у износу од 112.612,95 динара наплаћена потраживања по основу откупа станова, купци су наставили да плаћају и након продаје стечајног дужника као правног лица на рачун стечајног дужника.

4. Наплата потраживања у износу од 314.239,27 динара се односи на наплаћена потраживања по основу откупа станова, купци су наставили да плаћају и након продаје стечајног дужника као правног лица на рачун стечајног дужника, за период од 03.04.2017. године до 30.05.2017. године.

У продајној документацији на страни 15 су наведена потраживања по основу откупа станова до 29.03.2017. године.

Сва наплаћена потраживања по овом основу од 29.03.2017. године до краја извештајног периода би требало да припадају купцу стечајног дужника.

10. Наплаћен закуп од закупца ТК Гем Смедерево у износу од 48.000,00 динара на име закупа за април и мај 2017. године од по 24.000,00 динара месечно.

11. Потраживања у извештајном периоду од 229.248,00 динара се односи на откуп продајне документације два пута по 100.000,00 динара и наплату у извршном поступку од Новаковић Милијане на име парничних трошкова преко извршитеља Јелене Рајковић у износу од 29.248,00 динара.

Наплаћена купопродајна цена од купца у износу од 163.000.000,00 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	98.356,00	444.496,00	283.576,00	333.932,00	48.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	521.733,00	128.267,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	373.949,87	373.949,87	0,00	373.949,87
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	1.898.356,00	1.268.445,87	1.107.525,87	2.355.665,00	650.216,87

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	23.240,00	22.110,00	22.110,00	0,00
2. Електрична енергија	1.536.252,41	124.060,70	124.060,70	1.660.313,11	0,00
3. Комуналне услуге	51.665,36	840.063,83	768.398,47	0,00	820.063,83
4. Гориво и мазиво	0,00	54.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	771,86	12.000,00	3.848,22	3.848,22	771,86
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	43.000,00	24.526,32	24.526,32	0,00
9. Премија осигурања	311.194,01	0,00	0,00	223.746,01	87.448,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.405.590,26	668.736,00	668.736,00	1.851.414,26	222.912,00
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	2.897.306,13	1.240.430,27	1.063.146,63	3.960.452,76	0,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	233.924,01	90.000,00	120.000,00	323.924,01	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	11.083.766,13	10.783.161,22	0,00	10.783.161,22
19. Административне таксе	0,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	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	137.160,00	143.960,00	120.172,50	257.332,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		89.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.673.864,04	14.409.176,93	13.800.080,06	97.509.587,19	11.964.356,91

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 333.932,00 динара и то:

Такса на првостепену пресуду, предмет број П-157/2016, у износу од 32 525.00 динара, налог за плаћање судске таксе од 30.11.2016. године и такса на жалбу против пресуде, предмет број П-157/2016, у износу од 65 051.00 динара и за опомену 780.00 динара, опомена за плаћање судске таксе од 13.12.2016. године.

Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету против Комбинованог превоза у износу од 65.051,00 динар.

Трошкови парничног поступка које сноси тужилац - стечајни дужник због изгубљеног спора у износу од 155.525,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Уплата депозита на име вештачења за обрачун тачности награде стечајног управника за исплату различних поверилаца у износу од 15.000,00 динара.

3.Прелиминарна награда стечајном управнику од марта 2016.године до маја 2017.године од по 100.000,00 динара месечно.

5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 521.733,00 динара и то АЛСУ за период од јула 2016.године до закључно са мартром 2017.године и поверенику од јуна 2016.године до закључно са јуном 2017.године.

Обавезе стечајне масе:

- 1.Канцеларијскиматеријал у износу од 22.110,00 динара
- 2.Плаћена електрична енергија у износу од 1.660.313,11 динара
- 4.Плаћени трошкови горива у износу од 28.000,00 динара
- 5.Трошкови телефона и слања поште у износу од 3.848,22 динара
- 8.Трошкови платног промета у износу од 24.526,32 динара
- 9.Премија осигурања плаћена до закључно са 31.05.2017.године када је потписан купопродајни уговор у износу од 223.746,01 динар
- 11.Трошкови професионалног обезбеђења имовине плаћени у износу од 1.851.414,26 динара
- 15.Бруто зараде о делу за ангажована лица плаћене у износу од 3.960.452,76 динара
- 16.Књиговодствене услуге плаћене у износу од 140.000,00 динара
- 17.Адвокатске и правне услуге плаћене адвокату Драгану Ивковићу у износу од 210.000,00 динара и правнику Стевану Жежељу у износу од 123.924,01 динар
- 19.Административне таксе плаћене у износу од 13.920,00 динара и то: износ од 7.920,00 динара овера преписа оснивачких аката зависних друштава као и износ од 6.000,00 динара на име накнаде АПР-у за предају финансијских извештаја.
- 23.Трошкови оглашавања у износу од 257.332,50 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	125.413.117,06	0,00	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	4.204.389.886,80	804.928,09	0,00	4.205.194.814,89
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	
Укупно без депозита	4.649.118.423,01	804.928,09	0,00	4.649.923.351,10

Коментар

Повећање обавеза трећег исплатног реда према повериоцу ТМФ Београд у износу од 519.000,00 динара а по решењу ПС Пожаревац од 11.05.2017.године, а на основу правоснажне пресуде ПС Пожаревац П.433/2016 од 13.01.2017.године. (Пријава бр.1431)
Признато потраживање са допунског испитног рочишта од 31.01.2017.године Ђуковић Зорици из Смедерева Косовке Девојке бр.8 у износу од 285.928,09 динара као потраживање трећег исплатног реда. (пријава бр.1480)

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	43.899,12
2.	Укупан прилив		163.704.100,22
3.	Укупан одлив		99.865.252,19
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)	30.06.2017.	63.882.747,15

Коментар

Дошло је до повећања на рачуну стечајног дужника из разлога већих прилива по основу продаје стечајног дужника као правног лица. Дана 30.06.2017.године орочена су средства у износу од 89.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	210.000,00
2.	Агенција Мелани	140.000,00
3.	Стеван Жежељ	113.924,00
Укупно		463.924,00

Коментар

Извршена је исплата:

- адвокату Драгану Ивковићу за период од новембра 2016.године до закључно са мајем 2017.године по 30.000,00 динара месечно бруто, односно укупно 210.000,00 динара

- књиговодственој агенцији Мелани за период од новембра 2016.године до закључно са мајем 2017.године по 20.000,00 динара месечно бруто, односно 140.000,00 динара

- ангажованом правнику Стевану Жежељу из Смедерева за период од јуна 2016.године до закључно са септембром 2016.године (нето месечно 18.000,00 динара, бруто 28.481,00 динара), укупно за наведени период 113.924,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		153.046.123,03

Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

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

30.04.2017. Извештај адвоката за април 2017.године

Извештај адвоката за април 2017.године

31.05.2017. Извештај адвоката за мај 2017.године

Извештај адвоката за мај 2017.године

16.05.2017. Продаја стечајног дужника као правног лица

Продаја стечајног дужника као правног лица

18.05.2017. Одлука одбора поверилаца којом се прихвата понуђена цена

Одлука одбора поверилаца којом се прихвата понуђена цена

31.05.2017. Потписан купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4453-12532-502961-30311	31.05.2017.	Victory Solution	163.000.000,00
Укупно:			163.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
4.2017-50	30.04.2017.	ТК ГЕМ	24.000,00
5.2017-10	31.05.2017.	ТК ГЕМ	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.2017-10	25.04.2017.	Victory Solution	100.000,00
4.2017-2	27.04.2017.	Ћимолаја балкан	100.000,00
5.2017-1	10.05.2017.	Извршитељ Јелена Рајковић	29.248,00
Укупно:			229.248,00
Укупни приходи:			163.277.248,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.2017-5	09.04.2017.	УПРАВА ЦАРИНА	48.000,00
6.2017-20	06.06.2017.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	155.525,00
6.2017-21	06.06.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	65.051,00
6.2017-95	19.06.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	15.000,00
Укупно:			283.576,00
Прелиминарна награда ст. управника			
4.2017-81	30.04.2017.	АЛСУ	100.000,00
5.2017-81	23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
6.2017-77	30.06.2017.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4.2017-60	30.04.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.500,00
5.2017-61	31.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.500,00
6.2017-60	27.06.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.733,00
4.2017-61	30.04.2017.	АЛСУ	43.500,00
5.2017-62	31.05.2017.	АЛСУ	43.500,00
6.2017-62	27.06.2017.	АЛСУ	41.267,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
6.2017-72	30.06.2017.	Одбор поверилаца	373.949,87
Укупно:			373.949,87

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.107.525,87
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5.2017-1	03.05.2017.	Делта граф	3.240,00
6.2017-1	01.06.2017.	Фото студио	11.250,00
7.2017-2	01.06.2017.	Делта граф	3.540,00
6.2017-23	06.06.2017.	Цицero	4.080,00
Укупно:			22.110,00

Електрична енергија			
5.2017-52	24.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо Београд	124.060,70
Укупно:			124.060,70

Комуналне услуге			
6.2017-71	30.06.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	768.398,47
Укупно:			768.398,47

Гориво и мазиво			
4.2017-1	03.04.2017.	Србогас петрол	4.000,00
4.2017-2	03.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
4.2017-3	03.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
4.2017-16	13.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
4.2017-17	13.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
4.2017-31	30.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
4.2017-32	30.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
5.2017-16	17.05.2017.	Србогас петрол	3.000,00
5.2017-17	17.05.2017.	Србогас петрол	3.000,00
Укупно:			28.000,00

Пошта и телефон			
4.2017-8	09.04.2017.	Пошта	786,88
4.2017-46	09.04.2017.	Телеком Србије а.д. Београд	740,39
4.2017-22	12.04.2017.	Телеком Србије а.д. Београд	694,65
6.2017-11	12.06.2017.	Пошта	1.269,30
6.2017-63	27.06.2017.	Пошта	357,00
Укупно:			3.848,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.762,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	559,68
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.421,43
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.742,47
Укупно:			24.526,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4.2017-26	30.04.2017.	Макс секјурити	222.912,00
5.2017-90	31.05.2017.	Макс секјурити	222.912,00
6.2017-66	30.06.2017.	Макс секјурити	222.912,00
Укупно:			668.736,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4.2017-18	30.04.2017.	април 2017 Запослени	181.950,50
52.2017-54	23.05.2017.	мај 2017 запослени	196.127,78
5.2017-99	31.05.2017.	мај 2017 запослени	86.209,37
6.2017-64	29.06.2017.	јуни 2017 Запослени	598.858,98
Укупно:			1.063.146,63

Књиговодствене услуге			
4.2017-52	30.04.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
5.217-52	23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
6.2017-67	30.06.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4.2017-30	30.04.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
5.2017-50	23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
5.2017-51	23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
6.2017-68	30.06.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
6.2017-73	30.06.2017.	Град Смедерево	9.317.619,30
6.2017-74	30.06.2017.	Град Смедерево	219.831,58
6.2017-76	30.06.2017.	Град Смедерево	1.227.003,99
6.2017-88	30.06.2017.	Град Смедерево	18.706,35
Укупно:			10.783.161,22

Административне таксе			
6.2017-22	06.06.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	7.920,00
6.2017-24	23.06.2017.	АПР	6.000,00
Укупно:			13.920,00

Трошкови оглашавања			
4.2017-12	21.04.2017.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	37.800,00
5.2017-60	22.05.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	3.412,50
5.2017-53	23.05.2017.	АЛСУ	78.960,00
Укупно:			120.172,50

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	13.800.080,06

Укупни трошкови:	14.907.605,93
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-432344-31
Војвођанска банка, 355-3200582650-05

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	43.899,12
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.936,52
02.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.000,00
02.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.398,78
05.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.430,00
05.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,00
06.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.283,00
08.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.520,00
08.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.526,00
08.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.150,00
09.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.837,00
09.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.529,16
09.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.380,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.533,29
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.700,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.534,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.400,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	737,00
13.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	620,00
14.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.453,47
14.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.561,00
16.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.500,00
16.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
19.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,00
19.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	449,00
21.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.530,04
21.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.781,79
22.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
23.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
23.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.596,00
23.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.100,00
26.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.300,00
27.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.301,00
27.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	593,88
28.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.000,00
28.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.489,00
28.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.338,02
29.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	870,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		112.612,95

Уплаћени депозити		
25.04.2017.	Victory Solution	115.323.000,00
Укупно:		115.323.000,00

Наплата потраживања		
03.04.2017.	Станова Откуп	4.850,76
03.04.2017.	Станова Откуп	4.430,00
04.04.2017.	Станова Откуп	1.500,00
05.04.2017.	Станова Откуп	2.283,00
05.04.2017.	Станова Откуп	1.240,00
07.04.2017.	Станова Откуп	8.453,47
07.04.2017.	Станова Откуп	5.526,00
07.04.2017.	Станова Откуп	2.150,00
10.04.2017.	Станова Откуп	7.520,00
10.04.2017.	Станова Откуп	4.837,00
10.04.2017.	Станова Откуп	3.700,00
10.04.2017.	Станова Откуп	1.534,00
10.04.2017.	Станова Откуп	1.380,00
10.04.2017.	Станова Откуп	737,00
10.04.2017.	Станова Откуп	5.533,29
10.04.2017.	Станова Откуп	2.529,16
12.04.2017.	Станова Откуп	1.400,00
11.04.2017.	Станова Откуп	620,00
13.04.2017.	Станова Откуп	3.489,00
13.04.2017.	Станова Откуп	1.800,00
18.04.2017.	Станова Откуп	2.301,00
18.04.2017.	Станова Откуп	1.398,78
18.04.2017.	Станова Откуп	449,00
19.04.2017.	Станова Откуп	3.561,00
20.04.2017.	Станова Откуп	1.693,00
21.04.2017.	Станова Откуп	3.200,00
24.04.2017.	Станова Откуп	2.781,79
24.04.2017.	Станова Откуп	1.596,00
24.04.2017.	Станова Откуп	770,00
25.04.2017.	Станова Откуп	2.220,00
25.04.2017.	Станова Откуп	1.000,00
26.04.2017.	Станова Откуп	1.167,84
26.04.2017.	Станова Откуп	1.100,00
27.04.2017.	Станова Откуп	2.000,00
03.05.2017.	Станова Откуп	107.000,00
03.05.2017.	Станова Откуп	870,00
04.05.2017.	Станова Откуп	4.430,00
04.05.2017.	Станова Откуп	2.000,00
04.05.2017.	Станова Откуп	1.240,00
05.05.2017.	Станова Откуп	2.283,00
08.05.2017.	Станова Откуп	2.529,16
08.05.2017.	Станова Откуп	2.150,00
09.05.2017.	Станова Откуп	7.520,00
09.05.2017.	Станова Откуп	5.526,00
09.05.2017.	Станова Откуп	4.837,00
09.05.2017.	Станова Откуп	2.301,00
09.05.2017.	Станова Откуп	1.380,00
09.05.2017.	Станова Откуп	737,00
10.05.2017.	Станова Откуп	3.700,00
10.05.2017.	Станова Откуп	3.561,00
10.05.2017.	Станова Откуп	1.800,00
10.05.2017.	Станова Откуп	1.534,00
10.05.2017.	Станова Откуп	1.400,00
11.05.2017.	Станова Откуп	5.533,29
11.05.2017.	Станова Откуп	620,00
12.05.2017.	Станова Откуп	8.453,47
15.05.2017.	Станова Откуп	1.400,00
16.05.2017.	Станова Откуп	2.220,00
16.05.2017.	Станова Откуп	780,00
16.05.2017.	Станова Откуп	449,00
17.05.2017.	Станова Откуп	2.000,00
17.05.2017.	Станова Откуп	1.695,00
17.05.2017.	Станова Откуп	1.100,00

Наплата потраживања		
18.05.2017.	Станова Откуп	3.489,00
22.05.2017.	Станова Откуп	1.000,00
23.05.2017.	Станова Откуп	2.781,79
24.05.2017.	Станова Откуп	4.760,00
24.05.2017.	Станова Откуп	1.596,00
24.05.2017.	Станова Откуп	870,00
25.05.2017.	Станова Откуп	1.400,00
26.05.2017.	Станова Откуп	1.189,00
29.05.2017.	Станова Откуп	14.000,00
29.05.2017.	Станова Откуп	1.400,00
30.05.2017.	Станова Откуп	8.453,47
30.05.2017.	Станова Откуп	1.500,00
Укупно:		314.239,27

Имовина		
31.05.2017.	Victory Solution	47.677.000,00
Укупно:		47.677.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.05.2017.	ТК ГЕМ	24.000,00
20.06.2017.	ТК ГЕМ	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	Victory Solution	100.000,00
27.04.2017.	Ћимолаја балкан	100.000,00
10.05.2017.	Извршитељ Јелена Рајковић	29.248,00
Укупно:		229.248,00

Укупни приливи:		163.704.100,22
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	98.356,00
06.06.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	65.051,00
06.06.2017.	Комбиновани превоз д.о.о. Београд	155.525,00
19.06.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	15.000,00
Укупно:		333.932,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
23.05.2017.	АЛСУ	100.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	41.313,00
23.05.2017.	АЛСУ	42.042,00
23.05.2017.	АЛСУ	42.042,00
23.05.2017.	АЛСУ	40.584,00
23.05.2017.	АЛСУ	45.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	45.000,00
23.05.2017.	АЛСУ	44.271,00
23.05.2017.	АЛСУ	42.717,00
23.05.2017.	АЛСУ	43.500,00
23.05.2017.	АЛСУ	42.717,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.687,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.958,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.958,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	9.416,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.000,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.729,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.283,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.500,00
23.05.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.283,00
27.06.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.500,00
27.06.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.500,00
27.06.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	8.733,00
Укупно:		521.733,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.05.2017.	Делта граф	3.240,00
01.06.2017.	Фото студио	11.250,00
02.06.2017.	Делта граф	3.540,00
06.06.2017.	Цицero	4.080,00
Укупно:		22.110,00

Електрична енергија		
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	238.088,92
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	228.517,23
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	215.103,66
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	305.373,24
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	192.253,52
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	199.010,75
23.05.2017.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београ, Огранак "Електроморава" Смедерево	157.905,09
24.05.2017.	ЕПС Снабдевање доо Београд	124.060,70
Укупно:		1.660.313,11

Гориво и мазиво		
03.04.2017.	Србогас петрол	4.000,00
03.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
03.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
13.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
13.04.2017.	Србогас петрол	3.000,00
03.05.2017.	Србогас петрол	3.000,00
03.05.2017.	Србогас петрол	3.000,00
17.05.2017.	Србогас петрол	3.000,00
17.05.2017.	Србогас петрол	3.000,00
Укупно:		28.000,00

Пошта и телефон		
05.05.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	740,39
23.05.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	694,65
23.05.2017.	Пошта	786,88
12.06.2017.	Пошта	1.269,30
27.06.2017.	Пошта	357,00
Укупно:		3.848,22

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
23.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	13.762,74
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	559,68
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.421,43
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.742,47
Укупно:		24.526,32

Премија осигурања		
23.05.2017.	Генерали осигурање	23.570,67
23.05.2017.	Генерали осигурање	23.570,67
23.05.2017.	Генерали осигурање	23.570,67
24.05.2017.	Триглав осигурање	153.034,00
Укупно:		223.746,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2017.	Макс секјурити	37.152,00
11.05.2017.	Макс секјурити	185.760,00
11.05.2017.	Макс секјурити	37.152,00
23.05.2017.	Макс секјурити	185.760,00
23.05.2017.	Обезбеђење октобар 2016	72.780,20
23.05.2017.	Обезбеђење новембар 2016	263.828,23
23.05.2017.	обезбеђење Август 2016	218.340,60
23.05.2017.	обезбеђење Септембар 2016	218.340,60
23.05.2017.	Обезбеђење Имовине 2016	409.388,63
05.06.2017.	Макс секјурити	222.912,00
Укупно:		1.851.414,26

Бруто зараде по уговору о делу		
23.05.2017.	Запослени октобар 2016	123.806,95
23.05.2017.	Запослени Јуни 2016	393.156,46
23.05.2017.	јули 2016 Запослени	438.644,09
23.05.2017.	запослени август 2016	438.644,09
23.05.2017.	запослени Септембар 2016	438.644,09
23.05.2017.	Запослени новембар 2016	118.267,83
23.05.2017.	Административни дец.2016 радници	100.072,78
23.05.2017.	Јануар 2017 Запослени	282.023,28
23.05.2017.	Фебруар 2017 Запослени	245.633,18
23.05.2017.	Запослени Март 2017	318.413,38
12.05.2017.	април 2017 Запослени	181.950,50
23.05.2017.	мај 2017 запослени	79.704,75
05.06.2017.	мај 2017 запослени	116.423,03
09.06.2017.	мај 2017 запослени	86.209,37
29.06.2017.	Јуни 2017 Запослени	598.858,98
Укупно:		3.960.452,76

Књиговодствене услуге		
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00

Књиговодствене услуге		
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
23.05.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
23.05.2017.	Жежељ Стеван	28.481,01
23.05.2017.	Жежељ Стеван	28.481,00
23.05.2017.	Жежељ Стеван	28.481,00
23.05.2017.	Жежељ Стеван	28.481,00
Укупно:		323.924,01

Административне таксе		
06.06.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	7.920,00
23.06.2017.	АПР	6.000,00
Укупно:		13.920,00

Трошкови оглашавања		
23.05.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	3.412,50
23.05.2017.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	37.800,00
23.05.2017.	Данас	41.160,00
23.05.2017.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	58.200,00
23.05.2017.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	37.800,00
23.05.2017.	АЛСУ	78.960,00
Укупно:		257.332,50

Орочење средстава		
30.06.2017.	Војвођанска банка	89.000.000,00
Укупно:		89.000.000,00

Укупни одливи:		99.865.252,19
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		152.882.747,15
---	--	-----------------------