

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 достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		91.356.032,76

Коментар

Стечајни биланс на почетку 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) код АИК банке а.д.Београд на период од 30 дана по каматној стопи од 3,00% годишње, што укупно износи 91.192.656,88 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	2.192.656,88
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
Укупно		0,00	2.356.032,76

Коментар

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.192.656,88
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
Укупно		0,00	2.356.032,76

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
Укупно		0,00	0,00	163.375,88

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	702.161,07			
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	179.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		179.702.161,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив по основу камате на орочена средства код АИК банке а.д. Београд за период од 04.09.2017.године до 07.12.2017.године у износу од 651.734,34 динара.

Прилив по основу уплате рата за станове бивших запослених у износу од 50.255,00 динара.

Прилив по основу уплате прве рате УППР-а РТБ Бор у износу од 171,73 динара.

Повраћај депозита се односи на повраћај АИК банке 06.11.2017.године на рачун стечајног дужника у износу од 89.000.000,00 динара која су након тога пренета на рачун стечајне масе и поново орочена код АИК банке а.д. Београд у износу од 90.000.000,00 динара.

Повраћај депозита у износу од 90.000.000,00 динара дана 07.12.2017.године након истека орочавања и средства су након тога орочена код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142.717,00	150.000,00	150.000,00	242.717,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	190.717,00	150.000,00	150.000,00	242.717,00	98.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	23.149,20	22.789,20	22.789,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.283,00	4.283,00	4.283,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	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	24.241,51	24.836,51	24.836,51	0,00
9. Премија осигурања	87.448,00	0,00	-84.524,00	2.924,00	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	0,00	0,00	0,00	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	58.937,15	176.814,45	176.814,45	176.813,45	58.938,15
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		180.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	158.385,15	338.380,16	254.091,16	180.341.538,16	70.938,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Исплаћена накнада трошкова повереника за август 2017. године у износу од 5.783,00 динара, за септембар 2017. године у износу од 6.566,00 динара, октобар 2017. године у износу од 5.783,00 динара и новембар 2017. године у износу од 5.783,00 динара.

Исплаћена накнада трошкова стечајног управника за јули 2017. године у износу од 42.717,00 динара, август 2017. године у износу од 44.217,00 динара, септембар 2017. године у износу од 43.434,00 динара, октобар 2017. године у износу од 44.217,00 динара и новембар 2017. године у износу од 44.217,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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. Извршена је исплата у износу од 6.000,00 динара за израду печата и штамбиља; копирање документације за објекте Југово у три примерка у износу од 9.955,00 динара и набавка канцеларијског материјала у износу од 6.834,00 динара.

2. Гориво и мазиво на име утрошеног горива повереника у децембру 2017. године у износу од 4.283,00 динара.

3. Пошта и телефон у износу од 6.822,00 динара и то 1.500,00 динара на име трошкова телефона повереника стечајног управника за децембар 2017. године и трошкови слања поште за октобар, новембар и децембар у износу од 5.322,00 динара.

4. Трошкови платног промета у износу од 24.836,51 динар.

5. Остатак дуга по основу премије осигурања у износу од 2.924,00 динара. Извршен је отпис потраживања на име осигурања књижним одобрењем од стране осигураваача Триглав осигурање а.д.о. Београд у износу од 84.524,00 динара.

6. Исплаћене бруто накнаде по уговору о делу за септембар, октобар и новембар 2017. године за два ангажована радника по уговору о делу (нето 20.000,00 динара и 15.000,00 динара месечно), све у износу од 176.813,45 динара.

7. Исплаћена накнада књиговодственој агенцији Мелани у бруто износу од 30.000,00 динара за период октобар, новембар и децембар 2017. године (10.000,00 динара месечно).

8. Исплаћена накнада адвокату Драгану Ивковићу за септембар 2017. године у износу од 30.000,00 динара бруто.

9. Административне таксе у износу од 7.070,00 динара и то накнада АПР-у за регистрацију измене података у износу од 5.600,00 динара, Републичком заводу за статистику у износу од 390,00 динара и овера потписа код јавног бележника у износу од 1.080,00 динара.

10. Накнада по основу уговора о закупу пословног простора у бруто износу од 36.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2017. године (12.000,00 динара бруто месечно).

Пренос средстава са рачуна стечајне масе у корист АИК банке а.д. Београд у износу од 90.000.000,00 динара на име орочавања од 07.11.2017. године до 07.12.2017. године.

Пренос средстава у корист Банке Поштанске штедионице а.д. Београд у износу од 90.000.000,00 динара на име орочавања за период од 07.12.2017. године до 05.02.2017. године.

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	268.445.393,08	0,00	0,00	268.445.393,08
2. I исплатни ред	125.878.514,11	0,00	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	4.206.731.214,32	0,00	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.604.184.363,07	0,00	0,00	4.604.184.363,07

Коментар

Спроведена је исправка коначне листе након извршеног плаћања Фонда солидарности за износ од 1.454.210,00 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)	01.10.2017.	2.192.656,88
2.	Укупан прилив		179.702.161,07
3.	Укупан одлив		180.584.255,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.310.562,79

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења новчаних средстава у виду депозита по виђењу са 2.192.656,88 динара на износ од 1.310.562,79 динара из разлога што се повећао износ орочених средстава са 89.000.000,00 динара на 90.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	30.000,00
2.	Агенција Мелани	30.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Извршена је исплата:

- адвокату Драгану Ивковићу за септембар 2017.године у бруто износу од 30.000,00 динара
- књиговодственој агенцији Мелани за период од октобар - децембар 2017.године по 10.000,00 динара бруто месечно, односно укупно 30.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.310.562,79
2.	Орочена средства	90.000.000,00
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		91.473.938,67

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 91.473.938.67 динара који се састоји од новчаних средстава на рачуну (1.310.562,79 динара) и

орочених средстава код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд (90.000.000,00 динара) што укупно износи 91.310.562,79 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

31.12.2017. 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2017-24	26.10.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.783,00
10.2017-23	26.10.2017.	АЛСУ	44.217,00
11.2017-2	29.11.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.783,00
11.2017-3	30.11.2017.	АЛСУ	44.217,00
12.2017-88	31.12.2017.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.2017-3	17.10.2017.	Марко Јовановић ПР МУР ОС израда печата	6.000,00
10.2017-5	24.10.2017.	Делта граф	3.594,00
11.2017-30	02.11.2017.	Цицero	9.955,20
11.2017-35	30.11.2017.	Делта граф	3.240,00
			Укупно: 22.789,20
Гориво и мазиво			
12.2017-51	27.12.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.283,00
			Укупно: 4.283,00
Пошта и телефон			
10.2017-31	26.10.2017.	Пошта	1.879,00
11.2017-15	24.11.2017.	Пошта	1.839,00
12.2017-50	27.12.2017.	Пошта	1.604,00
12.2017-52	27.12.2017.	Пошта	1.500,00
			Укупно: 6.822,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	6.110,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.491,51
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	725,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	6.395,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	420,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	665,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.350,00
Укупно:			24.836,51

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2017-60	31.10.2017.	октобар 2017 Ангажовани радници	58.938,15
11.2017-60	30.11.2017.	новембар 2017 ангажована лица	58.938,15
12.2017-80	31.12.2017.	децембар 2017 Запослени	58.938,15
Укупно:			176.814,45

Књиговодствене услуге			
10.2017-33	31.10.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
11.2017-1	29.11.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
12.2017-98	29.12.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10.2017-69	31.10.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
10.2017-1	17.10.2017.	АПР	2.800,00
10.2017-2	17.10.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	1.080,00
10.2017-4	17.10.2017.	АПР	2.800,00
10.2017-6	24.10.2017.	Републички завод за статистику	390,00
Укупно:			7.070,00

Остали трошкови стечајне масе			
10.2017-61	31.10.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00
11.2017-61	30.11.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00
12.2017-81	31.12.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	36.000,00
--------------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	338.615,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	488.615,16
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-432344-31
 Војвођанска банка, 355-3200582650-05
 АИК банка а.д. Београд, 105-6-11
 Банка Интеза - стечајна маса, 160-492410-59
 Банка поштанска штедионција, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	91.192.656,88
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	194.815,10
05.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	21.625,09
05.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.301,00
05.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.301,00
06.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.534,00
09.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.596,00
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.700,00
10.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	737,00
11.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.534,00
18.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,00
24.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.596,00
25.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.300,00
30.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10.467,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	194.815,10
06.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	36.044,74
07.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.996,00
08.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.425,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.700,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.301,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.534,00
13.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	737,00
16.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	800,00
24.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.300,00
24.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.596,00
30.11.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	163.569,72
07.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	40.864,59
25.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
Укупно:		702.161,07

Повраћај орочених средстава		
06.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	89.000.000,00
07.12.2017.	АИК банка а.д. Београд	90.000.000,00
Укупно:		179.000.000,00

Укупни приливи:	179.702.161,07
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.783,00
26.10.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.566,00
26.10.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.783,00
29.11.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	5.783,00
13.12.2017.	АЛСУ	44.217,00
13.12.2017.	АЛСУ	44.217,00
13.12.2017.	АЛСУ	44.217,00
13.12.2017.	АЛСУ	43.434,00
13.12.2017.	АЛСУ	42.717,00
Укупно:		242.717,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2017.	Марко Јовановић ПР МУР ОС израда печата	6.000,00
24.10.2017.	Делта граф	3.594,00
02.11.2017.	Цицero	9.955,20
30.11.2017.	Делта граф	3.240,00
Укупно:		22.789,20

Гориво и мазиво		
27.12.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.283,00
Укупно:		4.283,00

Пошта и телефон		
26.10.2017.	Пошта	1.879,00
24.11.2017.	Пошта	1.839,00
27.12.2017.	Пошта	1.604,00
27.12.2017.	Пошта	1.500,00
Укупно:		6.822,00

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.800,00
31.10.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	595,00
10.11.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	6.110,00
10.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.491,51
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.11.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	725,00
11.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	6.395,00
20.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	420,00
30.12.2017.	Банка Интеза - стечајна маса	665,00
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.350,00
Укупно:		24.836,51

Премија осигурања		
13.12.2017.	Триглав осигурање	2.924,00
Укупно:		2.924,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	септембар 2017 администр. радници	58.937,15
07.11.2017.	октобар 2017 Ангажовани радници	58.938,15
08.12.2017.	новембар 2017 ангажована лица	58.938,15
Укупно:		176.813,45

Књиговодствене услуге		
02.11.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
29.11.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
29.12.2017.	Агенција Мелани	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.12.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
17.10.2017.	АПР	2.800,00
17.10.2017.	Јавни бележник Бојана Бабић	1.080,00
18.10.2017.	АПР	2.800,00
24.10.2017.	Републички завод за статистику	390,00
Укупно:		7.070,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00
07.11.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00
08.12.2017.	Јосимовић Ненад	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Орочење средстава		
07.11.2017.	АИК банка а.д. Београд	90.000.000,00
07.12.2017.	Банка поштанска штедионција	90.000.000,00
Укупно:		180.000.000,00
Укупни одливи:		180.584.255,16
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		91.310.562,79