

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 08.03.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила  
ЖЕЛВОЗ Смедерево

Матични број: 06999271

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	625.076,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.387.541,07
6.	Залихе	162.916.044,05
7.	Удели или акције код других лица	12.180,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.066.774.608,12
10.	Остала имовина	56.427.022,09
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.328.142.471,65</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 1.328.142.471,65 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	625.076,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.387.541,07
4.	Залихе	0,00	162.916.044,05
5.	Удели или акције код других лица	0,00	12.180,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.066.774.608,12
8.	Остала имовина	0,00	56.427.022,09
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.328.142.471,65</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	625.076,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.387.541,07
4.	Залихе	0,00	162.916.044,05
5.	Удели или акције код других лица	0,00	12.180,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.066.774.608,12
8.	Остала имовина	0,00	56.427.022,09
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.328.142.471,65</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	388.909,03
3.	Залихе	0,00	0,00	162.916.044,05
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	12.180,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.066.774.608,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	56.427.022,09
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.909,03</b>
				<b>1.327.128.486,30</b>

**Коментар**

Није било продаје у извештајном периоду. Наплаћена су потраживања на име откупа станова у износу од 388.909,03 динара

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	115.323.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	388.909,03			
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)	275.795,00		286.178,76	10.383,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>115.987.704,03</b>	<b>0,00</b>	<b>286.178,76</b>	<b>10.383,76</b>

**Коментар**

-Уплаћен депозит од стране Victory Solution од 115.323.000,00 динара за продају која је заказана за 21.02.2017.године.

-Наплата потраживања по основу откупа станова у износу од 388.909,03 динара.

-Наплаћен откуп продајне документације у износу од 200.000,00 динара као и парнични трошкови од ТМФ 2005 д.о.о. Београд у износу од 75.795,00 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	10.877,80	10.877,80	10.877,80	98.356,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.448.356,00</b>	<b>460.877,80</b>	<b>460.877,80</b>	<b>10.877,80</b>	<b>1.898.356,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.306,00	7.306,20	7.306,20	0,00
2. Електрична енергија	1.536.252,41	0,00	0,00	0,00	1.536.252,41
3. Комуналне услуге	23.454,07	28.211,29	28.211,29	0,00	51.665,36
4. Гориво и мазиво	0,00	85.001,09	75.000,00	75.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	771,86	5.418,99	5.300,86	5.300,86	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	8.350,04	8.350,04	8.350,04	0,00
9. Премија осигурања	311.194,01	28.663,00	28.663,00	28.663,00	311.194,01
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.737.627,29	668.736,00	668.736,00	1.000.773,03	1.405.590,26
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	2.051.236,29	955.240,14	955.240,14	109.170,30	2.897.306,13
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.924,01	90.000,00	90.000,00	0,00	233.924,01
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	440,00	440,00	440,00	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	78.960,00	58.200,00	58.200,00	0,00	137.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				115.323.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.923.419,94</b>	<b>1.995.566,55</b>	<b>1.985.447,53</b>	<b>116.558.003,43</b>	<b>6.673.864,04</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка.

1. Судски трошкови у износу од 10.877,80 динара и то:

- Такса на предлог за одређење извршења ПС Пожаревац против извршног дужника Милијане Новаковић у износу од 1.600,00 динара и опомене у износу од 780,00 динара. Предмет П.211/2016.

- Предујам јавном извршитељу Александру Требовићу у износу од 2.629,80 динара у предмету И.И.175/16 против извршног дужника Владислава Николића

- Предујам јавном извршитељу Јелени Рајковић у износу од 5.868,00 динара у предмету И.и.250/16 против извршног дужника Милијане Новаковић.

## 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.

- Канцеларијски материјал у износу од 7.306,20 динара
- Гориво и мазиво у износу од 75.000,00 динара.
- Пошта и телефон у износу од 5.300,86 динара
- Платни промет у износу од 8.350,04 динара
- Премија осигурања (Дунав осигурање) у износу од 28.663,00 динара
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине (Max security) у износу од 1.000.773,03 динара
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 109.170,30 динара (ангажовано је 9 лица)
- Административне таксе у износу од 440,00 динара
- Извршен повраћај депозита за учешће у поступку продаје у износу од 115.323.000,00 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	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	0,00	0,00	4.204.389.886,80
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.649.118.423,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649.118.423,01</b>

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	625.076,32
2.	Укупан прилив		115.987.704,03
3.	Укупан одлив		116.568.881,23
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)	31.03.2017.	43.899,12

### Коментар

Дошло је до смањења новчаних средстава на рачуну стечајног дужника из разлога мањих прилива у односу на одливе за извештајни

период.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	0,00
2.	Агенција Мелани	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Накнада на име ангажованог адвоката и књиговође за извештајни период није исплаћена.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.327.182.769,18</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.327.182.769,18 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

### 20.01.2017. Трећа продаја оглашена као неуспешна

Трећа продаја оглашена као неуспешна

### 06.02.2017. Објављена четврта продаја стечајног дужника као правног лица

Објављена четврта продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

### 20.02.2017. Четврта продаја правног лица проглашена неуспешном

Четврта продаја правног лица проглашена неуспешном

### 31.03.2017. Припрема продајне документације за пету продају

Припрема продајне документације за пето оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

### 31.01.2017. Извештај адвоката за јануар 2017

Извештај адвоката за јануар 2017

### 28.02.2017. Извештај адвоката за фебруар 2017

Извештај адвоката за фебруар 2017

### 31.03.2017. Извештај адвоката за март 2017

Извештај адвоката за март 2017

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1.2017-1	18.01.2017.	Удружење пензионера Желвоз	10.383,76
2.2017-1	10.02.2017.	ТМФ 2005 д.о.о.Београд	75.795,00
2.2017-3	17.02.2017.	Victory Solution	100.000,00
2.2017-4	17.02.2017.	Србија пут	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>286.178,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>286.178,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
12.2017-2	05.01.2017.	Извршитељ Александар Требовић	2.629,80
1.2017-9	13.01.2017.	Извршитељ Јелена Рајковић	5.868,00
1.2017-10	20.01.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	2.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.877,80</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1.2017-40	31.01.2017.	АЛСУ	100.000,00
2.2017-40	28.02.2017.	АЛСУ	100.000,00
3.2017-40	31.03.2017.	АЛСУ	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1.2017-41	31.01.2017.	АЛСУ	42.717,00
3.2017-41	31.03.2017.	АЛСУ	42.717,00
2.2017-41	28.02.2017.	АЛСУ	43.500,00
1.2017-42	31.01.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.283,00
3.2017-43	31.03.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	7.283,00
2.2017-43	28.02.2017.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>460.877,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1.2017-18	31.01.2017.	Делта граф	1.770,00
3.2017-	01.03.2017.	Делта граф	5.536,20
<b>Укупно:</b>			<b>7.306,20</b>



Комуналне услуге			
3.2017-45	31.03.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	11.487,47
2.2017-52	28.02.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	7.036,85
1.2017-53	31.03.2017.	ЈКП Водовод Смедерево	9.686,97
<b>Укупно:</b>			<b>28.211,29</b>

Гориво и мазиво			
1.2017-1	05.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
1.2017-2	09.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
1.2017-5	11.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
1.2017-6	11.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
1.2017-13	20.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
1.2017-14	20.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
1.2017-15	23.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
1.2017-16	23.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
2.2017-1	01.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
2.2017-2	01.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
2.2017-3	01.02.2017.	Србогас петрол	4.000,00
2.2017-16	13.02.2017.	Србогас петрол	4.000,00
2.2017-17	13.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
2.2017-18	13.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
2.2017-19	21.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
2.2017-20	21.02.2017.	Србогас петрол	4.000,00
3.2017-1	01.03.2017.	Србогас петрол	4.000,00
3.2017-2	01.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
3.2017-3	01.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
3.2017-11	14.03.2017.	Србогас петрол	4.000,00
3.2017-12	14.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
3.2017-13	14.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон			
1.2017-11	16.01.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	881,87
2.2017-4	06.02.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	666,76
2.2017-13	07.02.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	752,23
3.2017-21	09.03.2017.	Пошта	3.000,00
10.2016-59	31.03.2017.	Пошта	771,86
<b>Укупно:</b>			<b>6.072,72</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.083,16
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.090,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	764,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	497,88
<b>Укупно:</b>			<b>8.350,04</b>

Премија осигурања			
2.2017-11	06.02.2017.	Дунав осигурање	28.663,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.663,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1.2017-12	31.01.2017.	Макс секјурити	222.912,00
2.2017-60	28.02.2017.	Макс секјурити	222.912,00
3.2017-48	31.03.2017.	Макс секјурити	222.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>668.736,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1.2017-62	31.01.2017.	Јануар 2017 Запослени	318.413,38
2.2017-62	28.02.2017.	Фебруар 2017 Запослени	318.413,38
3.2017-47	31.03.2017.	Запослени Март 2017	318.413,38
<b>Укупно:</b>			<b>955.240,14</b>

Књиговодствене услуге			
1.2017-19	31.01.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
2.2017-49	28.02.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
3.2017-49	31.03.2017.	Агенција Мелани	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1.2017-17	31.01.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
2.2017-50	28.02.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
3.2017-50	31.03.2017.	Адвокат Драган Ивковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
2.2017-8	08.02.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>

Трошкови оглашавања			
2.2017-10	08.02.2017.	Политика новине и магазини друштво за издавање новина и магазина д.о.о.Београд	58.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.986.219,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.447.097,19</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	625.076,32
--------------------------------------	------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
17.02.2017.	Victory Solution	115.323.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.323.000,00</b>

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Станова Откуп	2.301,00
04.01.2017.	Станова Откуп	1.300,00
05.01.2017.	Станова Откуп	16.906,94
05.01.2017.	Станова Откуп	2.150,00
05.01.2017.	Станова Откуп	1.240,00
09.01.2017.	Станова Откуп	2.529,16
09.01.2017.	Станова Откуп	2.300,00
09.01.2017.	Станова Откуп	614,00
10.01.2017.	Станова Откуп	5.526,00
10.01.2017.	Станова Откуп	4.837,00
10.01.2017.	Станова Откуп	3.700,00
10.01.2017.	Станова Откуп	1.534,00
10.01.2017.	Станова Откуп	737,00
11.01.2017.	Станова Откуп	7.520,00
11.01.2017.	Станова Откуп	2.283,00
12.01.2017.	Станова Откуп	5.533,29
12.01.2017.	Станова Откуп	4.430,00
12.01.2017.	Станова Откуп	449,00
13.01.2017.	Станова Откуп	1.380,00
16.01.2017.	Станова Откуп	1.800,00
18.01.2017.	Станова Откуп	2.958,20
19.01.2017.	Станова Откуп	1.695,00
19.01.2017.	Станова Откуп	1.000,00
23.01.2017.	Станова Откуп	4.000,00
23.01.2017.	Станова Откуп	1.398,78
25.01.2017.	Станова Откуп	2.781,79
25.01.2017.	Станова Откуп	1.596,00
27.01.2017.	Станова Откуп	1.000,00
30.01.2017.	Станова Откуп	16.906,94
30.01.2017.	Станова Откуп	2.000,00
30.01.2017.	Станова Откуп	1.600,00
30.01.2017.	Станова Откуп	1.300,00
31.01.2017.	Станова Откуп	870,00
02.02.2017.	Станова Откуп	5.000,00
03.02.2017.	Станова Откуп	1.500,00
03.02.2017.	Станова Откуп	1.240,00
06.02.2017.	Станова Откуп	4.430,00
06.02.2017.	Станова Откуп	2.529,16
06.02.2017.	Станова Откуп	1.600,00
07.02.2017.	Станова Откуп	2.283,00
07.02.2017.	Станова Откуп	2.150,00
08.02.2017.	Станова Откуп	6.978,00
08.02.2017.	Станова Откуп	5.526,00
08.02.2017.	Станова Откуп	2.301,00
08.02.2017.	Станова Откуп	1.380,00
08.02.2017.	Станова Откуп	610,00
09.02.2017.	Станова Откуп	4.837,00
10.02.2017.	Станова Откуп	5.533,29
10.02.2017.	Станова Откуп	3.700,00

Наплата потраживања		
10.02.2017.	Станова Откуп	1.534,00
10.02.2017.	Станова Откуп	737,00
13.02.2017.	Станова Откуп	7.520,00
13.02.2017.	Станова Откуп	3.200,00
13.02.2017.	Станова Откуп	1.800,00
14.02.2017.	Станова Откуп	4.000,00
14.02.2017.	Станова Откуп	1.695,00
17.02.2017.	Станова Откуп	2.958,20
17.02.2017.	Станова Откуп	449,00
20.02.2017.	Станова Откуп	1.400,00
23.02.2017.	Станова Откуп	2.781,79
23.02.2017.	Станова Откуп	2.200,00
23.02.2017.	Станова Откуп	1.400,00
24.02.2017.	Станова Откуп	1.596,00
27.02.2017.	Станова Откуп	4.430,00
27.02.2017.	Станова Откуп	1.300,00
27.02.2017.	Станова Откуп	1.000,00
28.02.2017.	Станова Откуп	2.220,00
02.03.2017.	Станова Откуп	1.240,00
06.03.2017.	Станова Откуп	1.500,00
06.03.2017.	Станова Откуп	1.167,84
06.03.2017.	Станова Откуп	737,00
07.03.2017.	Станова Откуп	3.026,00
07.03.2017.	Станова Откуп	2.529,16
07.03.2017.	Станова Откуп	2.283,00
08.03.2017.	Станова Откуп	5.526,00
09.03.2017.	Станова Откуп	16.906,94
09.03.2017.	Станова Откуп	4.837,00
09.03.2017.	Станова Откуп	1.543,00
09.03.2017.	Станова Откуп	1.380,00
10.03.2017.	Станова Откуп	7.520,00
10.03.2017.	Станова Откуп	3.700,00
10.03.2017.	Станова Откуп	1.000,00
10.03.2017.	Станова Откуп	770,00
10.03.2017.	Станова Откуп	620,00
13.03.2017.	Станова Откуп	5.533,29
13.03.2017.	Станова Откуп	4.430,00
13.03.2017.	Станова Откуп	2.150,00
14.03.2017.	Станова Откуп	15.000,00
14.03.2017.	Станова Откуп	10.466,40
14.03.2017.	Станова Откуп	5.533,29
14.03.2017.	Станова Откуп	1.800,00
14.03.2017.	Станова Откуп	1.400,00
14.03.2017.	Станова Откуп	870,00
14.03.2017.	Станова Откуп	449,00
15.03.2017.	Станова Откуп	7.000,00
15.03.2017.	Станова Откуп	6.320,00
15.03.2017.	Станова Откуп	3.561,00
15.03.2017.	Станова Откуп	2.301,00
15.03.2017.	Станова Откуп	2.301,00
15.03.2017.	Станова Откуп	2.301,00
15.03.2017.	Станова Откуп	2.301,00
15.03.2017.	Станова Откуп	2.301,00
15.03.2017.	Станова Откуп	2.301,00
16.03.2017.	Станова Откуп	20.130,00
16.03.2017.	Станова Откуп	1.398,78
17.03.2017.	Станова Откуп	7.000,00
17.03.2017.	Станова Откуп	3.000,00
17.03.2017.	Станова Откуп	2.220,00
17.03.2017.	Станова Откуп	1.693,00
21.03.2017.	Станова Откуп	2.781,79
22.03.2017.	Станова Откуп	1.000,00
23.03.2017.	Станова Откуп	1.596,00
24.03.2017.	Станова Откуп	1.100,00

Наплата потраживања		
27.03.2017.	Станова Откуп	3.000,00
28.03.2017.	Станова Откуп	2.000,00
28.03.2017.	Станова Откуп	870,00
30.03.2017.	Станова Откуп	4.440,00
30.03.2017.	Станова Откуп	2.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>388.909,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2017.	ТМФ 2005 д.о.о.Београд	75.795,00
17.02.2017.	Victory Solution	100.000,00
17.02.2017.	Србија пут	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>275.795,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>115.987.704,03</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2017.	Извршитељ Александар Требовић	2.629,80
13.01.2017.	Извршитељ Јелена Рајковић	5.868,00
20.01.2017.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	2.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.877,80</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2017.	Делта граф	1.770,00
01.03.2017.	Делта граф	5.536,20
<b>Укупно:</b>		<b>7.306,20</b>

Гориво и мазиво		
05.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
09.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
11.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
11.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
20.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
20.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
23.01.2017.	Србогас петрол	4.000,00
23.01.2017.	Србогас петрол	3.000,00
01.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
01.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
01.02.2017.	Србогас петрол	4.000,00
13.02.2017.	Србогас петрол	4.000,00
13.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
13.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
21.02.2017.	Србогас петрол	3.000,00
21.02.2017.	Србогас петрол	4.000,00
01.03.2017.	Србогас петрол	4.000,00
01.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
01.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
14.03.2017.	Србогас петрол	4.000,00
14.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
14.03.2017.	Србогас петрол	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	881,87
07.02.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	752,23
09.03.2017.	Телеком Србије а.д.Београд	666,76
09.03.2017.	Пошта	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.300,86</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
20.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.083,16
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.090,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	764,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	497,88
<b>Укупно:</b>		<b>8.350,04</b>

Премија осигурања		
06.02.2017.	Дунав осигурање	28.663,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.663,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2017.	Обезбеђење октобар 2016	409.388,63
09.02.2017.	Макс секјурити	222.912,00
15.03.2017.	Макс секјурити	37.152,00
16.03.2017.	Обезбеђење новембар 2016	145.560,40
30.03.2017.	Макс секјурити	185.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.773,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.03.2017.	Јануар 2017 Запослени	36.390,10
16.03.2017.	Фебруар 2017 Запослени	72.780,20
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,30</b>

Административне таксе		
08.02.2017.	Буџет Републике Србије	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>440,00</b>

Повраћај депозита		
31.03.2017.	Victory Solution	115.323.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.323.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>116.568.881,23</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>43.899,12</b>
---	------------------