

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 20.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.605.062,92
2.	Орочена средства	0,00
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		3.768.438,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од новчаних средстава у износу од 3.605.062,92 динара као и потраживања у износу од 163.375,88 динара.

Потраживања се односе на утрошену електричну енергију и воду у објекту стечајног дужника који су користили бивши радници. Слате су опомене за плаћање ових накнада које су ишле на терет стечајног дужника. У плану је утужење за неплаћене рачуне.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.605.062,92
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	3.768.438,80

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	3.605.062,92
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	3.768.438,80

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	13.090,53			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.013.090,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Уплата рате РТБ Бор по УППР-у у износу од 515,19 динара. Уплата камате Сосиете женерал банке у износу од 12.575,34 динара по основу ороченог депозита од 3.000.000,00 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	61.232,00	61.232,00	61.232,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	48.000,00	211.232,00	211.232,00	161.232,00	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	6.840,00	6.840,00	6.840,00	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	10.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.733,00	12.733,00	8.572,00	4.161,00
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	11.030,00	11.030,00	11.030,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	47.468,40	47.468,37	47.468,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	244.571,40	244.571,37	6.206.910,37	67.661,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Трошкови одговора на тужбу у предмету П.403/2018 по тужби Ћимолаја Балкан д.о.о. Смедерево у износу од 61.232,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника за јули и август 2018.године у износу од по 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.840,00 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
--------------	---	--	--	--	---

4. Трошкови горива за јули и август 2018. године у износу од 7.000,00 динара, (3.500,00 месечно по правилнику АЛСУ.)

5. Трошкови слања поште у јулу и августу 2018. године у износу од 5.572,00 динара и трошкови телефона у износу од 3.000,00 динара. (1.500,00 динара месечно по правилнику АЛСУ.)

8. Трошкови платног промета у износу од 10.750,00 динара. Провизија платног промета у износу од 280,00 динара.

15. Бруто накнада по уговору о делу у износу од 15.822,79 динара месечно (нето износ 10.000,00 динара).

16. Накнада за књиговодствене услуге Агенцији Мелани у износу од 10.000,00 динара месечно.

17. Накнада за адвокатске услуге за јуни и јули 2018. године у бруто износу од по 30.000,00 динара.

24. Закуп пословног простора у износу од 36.000,00 динара бруто.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	40.748.822,36	0,00	0,00	40.748.822,36
3. II исплатни ред	3.129.241,56	0,00	0,00	3.129.241,56
4. III исплатни ред	4.475.176.607,40	0,00	0,00	4.475.176.607,40
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	
Укупно без депозита	4.519.054.671,32	0,00	0,00	4.519.054.671,32

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.605.062,92
2.	Укупан прилив		3.013.090,53
3.	Укупан одлив		6.368.142,37
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)	30.09.2018.	250.011,08

Коментар

Дошло је до смањења на пословном рачуну стечајног дужника из разлога већег одлива од прилива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 Владимир Грковић	60.000,00
2.	Јосимовић Биљана	47.468,37
3.	Агенција Мелани	30.000,00
Укупно		137.468,37

Коментар

Адвокатске услуге плаћене за јуни и јули 2018.године у бруто износу од по 30.000,00 динара месечно. Ангажовани радник Биљана Јосимовић за период јули, август и септембар 2018.године у нето износу од по 10.000,00 динара месечно. Исплаћене књиговодствене услуге Агенцији Мелани из Смедерева у бруто износу од 30.000,00 динара, односно по 10.000,00 динара бруто месечно.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		250.011,08
2. Орочена средства		3.000.000,00
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		3.413.386,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од новчаних средстава у износу од 3.250.011,08 динара (од чега је 3.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке на период до 09.11.2018.гдоине, а на текућем рачуну код Банке Интеза је износ од 250.011,08 динара), као и од потраживања 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

31.07.2018. Извештај адвоката за јули 2018.године

Извештај адвоката за јули 2018.године

31.08.2018. Извештај адвоката за август 2018.године

Извештај адвоката за август 2018.године

30.09.2018. Извештај адвоката за септембар 2018.године

Извештај адвоката за септембар 2018.године

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 20.12.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво фабрика железничких возила
ЖЕЛВОЗ Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
9.2018-2	12.09.2018.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	61.232,00
			Укупно:
			61.232,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7.2018-1	31.07.2018.	АЛСУ	50.000,00
8.2018-30	28.08.2018.	АЛСУ	50.000,00
9.2018-50	30.09.2018.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			211.232,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9.2018-1	10.09.2018.	Делта граф	6.840,00
			Укупно:
			6.840,00
Гориво и мазиво			
7.2018-2	31.07.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
8.2018-36	28.08.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
9.2018-52	30.09.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
			Укупно:
			10.500,00
Пошта и телефон			
7.2018-3	31.07.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.767,00
8.2018-35	28.08.2018.	Пошта	2.305,00
8.2018-37	28.08.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
9.2018-53	30.09.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
9.2018-54	30.09.2018.	Пошта	2.661,00
			Укупно:
			12.733,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	3.300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.045,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	3.965,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	215,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	860,00
Укупно:			11.030,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7.2018-34	31.07.2018.	Јосимовић Биљана	15.822,79
8.2018-34	28.08.2018.	Јосимовић Биљана	15.822,79
9.2018-10	27.09.2018.	Јосимовић Биљана	15.822,79
Укупно:			47.468,37

Књиговодствене услуге			
7.2018-5	31.07.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
8.2018-32	28.08.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
9.2018-11	27.09.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8.2018-31	28.08.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
9.2018-51	30.09.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
10.2018-65	30.09.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7.2018-4	31.07.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
8.2018-33	28.08.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
9.2018-12	27.09.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			244.571,37
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			455.803,37
-------------------------	--	--	-------------------

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 штедионца, 908-20001-18
 Сосиете женерал банка, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **3.605.062,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.07.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
27.08.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
25.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	171,73
07.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	12.575,34
Укупно:		13.090,53
Повраћај орочених средстава		
07.09.2018.	Сосиете женерал банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.013.090,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.09.2018.	РС, Привредни Суд у Пожаревцу коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Пожаревцу	61.232,00
Укупно:		61.232,00
Накнада трошкова стечајног управника		
28.08.2018.	АЛСУ	50.000,00
28.08.2018.	АЛСУ	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.09.2018.	Делта граф	6.840,00
Укупно:		6.840,00
Гориво и мазиво		
31.07.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
28.08.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
Укупно:		7.000,00
Пошта и телефон		
31.07.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	4.767,00
28.08.2018.	Пошта	2.305,00
28.08.2018.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
Укупно:		8.572,00

Платни промет		
10.07.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	3.300,00
31.07.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.045,00
10.08.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	65,00
31.08.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	1.580,00
10.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	3.965,00
20.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	215,00
29.09.2018.	Банка Интеза - стечајна маса	860,00
Укупно:		11.030,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2018.	Јосимовић Биљана	15.822,79
28.08.2018.	Јосимовић Биљана	15.822,79
27.09.2018.	Јосимовић Биљана	15.822,79
Укупно:		47.468,37

Књиговодствене услуге		
31.07.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
28.08.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
27.09.2018.	Агенција Мелани	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.08.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
02.08.2018.	Грковић Адвокат Владимир	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
27.09.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
31.07.2018.	Јосимовић Ненад	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Орочење средстава		
07.09.2018.	Војвођанска банка	3.000.000,00
09.07.2018.	Сосиете женерал банка	3.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.368.142,37
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	3.250.011,08
---	---------------------

