

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.487.005,83
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		1.650.381,71

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од новчаних средстава у износу од 1.487.005,83 динара код Банка Интеза а.д.Београд 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 (Удружење пензионера Желвоза које не постоји у регистру удружења грађана, купац Зорица Станковић која је преминула, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Смедерево и Железничко индустријска школа која је престала да ради након отварања стечајног поступка). Слате су опомене за плаћање ових накнада које су ишле на терет стечајног дужника. Како није било наплате послат је предлог ОП за отпис ових потраживања. Како је након продаје стечајног дужника као правног лица ОП практично престао да функционише, никада није добијен одговор о предлогу за отпис ових потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.487.005,83
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	1.650.381,71

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	1.487.005,83
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	1.650.381,71

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	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	10.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.495,00	5.495,00	5.495,00	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	3.145,00	3.145,00	3.145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	0,00

Коментар

Укупан износ одлива у извештајном периоду износи 85.140,00 динара и то на име обавеза стечајне масе:

4. Трошкови горива повереника за јануар 2020. године у износу од 3.500,00 динара. Трошкови горива повереника за фебруар 2020. године у износу од 3.500,00 динара. Трошкови горива повереника за март 2020. године у износу од 3.500,00 динара.

5. Накнада трошкова телефона повереника за јануар 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови слања поште у јануар 2020. године у износу од 995,00 динара. Трошкови телефона повереника за фебруар 2020. године у износу од 1.500,00 динара. Трошкови телефона повереника за март 2020. године у износу од 1.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Трошкови платног промета у износу од 3.145,00 динара.

16. Накнада на име књиговодствених услуга за јануар 2020. године у износу од 10.000,00 динара. Накнада на име књиговодствених услуга за фебруар 2020. године у износу од 10.000,00 динара. Књиговодствене услуге за март 2020. године у износу од 10.000,00 динара.

31. Накнада на име трошкова закупа за јануар 2020. године у бруто износу од 12.000,00 динара. Трошкови закупа пословног простора за фебруар 2020. године у бруто износу од 12.000,00 динара. Трошкови закупа пословног простора за март 2020. године у бруто износу од 12.000,00 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	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 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	4.519.054.671,32	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)	01.01.2020.	1.487.005,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		85.140,00
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)	31.03.2020.	1.401.865,83

Коментар

Дошло је до смањења средстава на пословним рачунима из разлога непостојања прилива.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Стечајна маса стечајног дужника нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	агенција Мелани	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Извршена је исплата на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2020.године Агенцији Мелани из Смедерева.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.401.865,83
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			1.565.241,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од новчаних средстава у износу од 1.401.865,83 динара код Банка Интеза а.д.Београд и 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

31.03.2020. Чека се одлука ПАС у предмету П.226/18 по тужби Желвоз угоститељство

Чека се одлука ПАС у предмету П.226/18 по тужби Желвоз угоститељство

Број предмета: 6. Ст. 16/2015

Датум: 16.04.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА Акционарско друштво фабрика железничких возила ЖЕЛВОЗ Смедерево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1.2020-3	28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
2.2020-10	27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
3.2020-12	25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	3.500,00
			Укупно:
			10.500,00
Пошта и телефон			
1.2020-4	28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
1.2020-5	28.01.2020.	Пошта	995,00
2.2020-11	27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник	1.500,00
3.2020-13	25.03.2020.	Пошта	1.500,00
			Укупно:
			5.495,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Банка Интеза - стечајна маса	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Банка Интеза - стечајна маса	765,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	Банка Интеза - стечајна маса	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Банка Интеза - стечајна маса	1.020,00
			Укупно:
			3.145,00
Књиговодствене услуге			
1.2020-1	27.01.2020.	Агенција Мелани	10.000,00
2.2020-1	29.02.2020.	Агенција Мелани	10.000,00
3.2020-10	25.03.2020.	Агенција Мелани	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1.2020-2	27.01.2020.	Јосимовић Ненад	12.000,00
2.2020-2	29.02.2020.	Јосимовић Ненад	12.000,00
3.2020-11	25.03.2020.	Јосимовић Ненад	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	85.140,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.140,00
-------------------------	------------------

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
 Сосиете женерал банка, 908-27501-22
 Банка Интеза, 160-001-73
 ОТП банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	1.487.005,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник		3.500,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник		3.500,00
25.03.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник		3.500,00
Укупно:			10.500,00

Пошта и телефон			
28.01.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник		1.500,00
28.01.2020.	Пошта		995,00
27.02.2020.	Рајко Пантић ПР стечајни управник		1.500,00
25.03.2020.	Пошта		1.500,00
Укупно:			5.495,00

Платни промет			
31.01.2020.	Банка Интеза - стечајна маса		1.105,00
29.02.2020.	Банка Интеза - стечајна маса		765,00
10.03.2020.	Банка Интеза - стечајна маса		255,00
31.03.2020.	Банка Интеза - стечајна маса		1.020,00
Укупно:			3.145,00

Књиговодствене услуге			
27.01.2020.	Агенција Мелани		10.000,00
02.03.2020.	Агенција Мелани		10.000,00
25.03.2020.	Агенција Мелани		10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27.01.2020.	Јосимовић Ненад		12.000,00
02.03.2020.	Јосимовић Ненад		12.000,00
25.03.2020.	Јосимовић Ненад		12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупни одливи:	85.140,00
-----------------------	------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	
---	--

	1.401.865,83
--	---------------------