

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: 6. ст. 11/2016  
Датум израде извештаја: 20.10.2020.  
Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште  
Матични број: 07299770  
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић  
Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић Недељковић  
Број лиценце: 155-1051  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.253.213,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	47.500,90
5.	Потраживања	1.467.609,90
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	95.243.953,32
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.012.277,14</b>

**Коментар**

Према табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.253.213,02
2.	Дати аванси	0,00	47.500,90
3.	Потраживања	0,00	1.467.609,90
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	49.009.146,68	144.253.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>49.009.146,68</b>	<b>148.021.423,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је усклађивање процењене и ликвидационе вредности непокретне имовине која је била изложена продаји.

**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	2.253.213,02
2.	Дати аванси	0,00	47.500,90
3.	Потраживања	0,00	1.467.609,90
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	144.253.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>148.021.423,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	47.500,90
2.	Потраживања	0,00	308.830,51	1.248.601,81
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	99.053.100,00	45.000.000,00	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>99.053.100,00</b>	<b>45.308.830,51</b>	<b>1.496.102,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине због продаје. Дана 10.08.2020.године уновчена је непокретна имовина-целина 1 методом јавног надметања у износу од 45.000.000,00 динара. Купац је Фабрика уља Дунавка Београд.

**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	1.481,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	86.431.860,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	308.830,51			
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	16.189.380,00	28.810.620,00	45.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	37.238,71	0,00	37.238,71	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	236.763,98		240.021,16	3.257,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>103.205.554,64</b>	<b>28.810.620,00</b>	<b>45.277.259,87</b>	<b>3.257,18</b>

**Коментар**

Према табели описани су приливи новца на рачун стечјаног дужника.

**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	26.666,90	0,00	0,00	0,00	26.666,90
2. Судски трошкови	3.500,00	900.000,00	114.717,84	114.717,84	3.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
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>1.100.166,90</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>204.717,84</b>	<b>134.717,84</b>	<b>1.170.166,90</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	29.230,04	12.200,00	6.581,16	6.581,16	29.230,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	648,00	6.000,00	678,00	809,00	517,00
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	23.000,00	8.936,05	8.936,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	795,00	795,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	429.052,00	170.000,00	117.903,22	170.000,00	376.955,22
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	24.422,67	0,00	0,00	0,00	24.422,67
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	476.056,47	27.096,00	27.096,00	27.095,38	476.057,09
16. Књиговодствене услуге	431.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	446.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	250.027,92	0,00	0,00	125.013,96	125.013,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	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	120.000,00	107.448,00	107.448,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	500,36	6.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				57.621.240,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.650.937,46</b>	<b>625.296,00</b>	<b>401.937,43</b>	<b>58.164.918,55</b>	<b>1.509.196,34</b>

**Коментар**

Према табели.

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	23.413.984,02	0,00	13.637.003,48	9.776.980,54
2. I исплатни ред	22.205.802,61	0,00	0,00	22.205.802,61
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	120.600.438,84	0,00	0,00	120.600.438,84
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>166.220.225,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.637.003,48</b>	<b>152.583.221,99</b>

#### Коментар

Према табели.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.253.213,02
2. Укупан прилив		103.203.745,64
3. Укупан одлив		71.934.830,87
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)	30.09.2020.	33.522.127,79

#### Коментар

Према табели.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		1.809,00
3. Укупан одлив		1.809,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

#### Коментар

Према табели. Исплата преко благајне за птт трошкове и тонер.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Ђорђевић-адвокат	10.000,00
2. Јасна економик-књиговодство	0,00
3. Наталија Лазовић-сарадник	27.095,38
<b>Укупно</b>	<b>37.095,38</b>

## Коментар

У извештајном периоду исплаћени су адвокат Душан Ђорђевић и сарадник Наталија Лазовић.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.522.127,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		47.500,90
5. Потраживања		1.251.858,99
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		200.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.021.487,68</b>

## Коментар

Према табели.

## 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

### 01.07.2020. Закључен уговор

На основу сагласности стечајног судије закључен је уговор о делу са Наталијом Лазовић из Костолца на пословима административног сарадника.

### 01.07.2020. Осигуравање имовине

Послат позив за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника од основних ризика и то: ДДОР Нови Сад, Дунав осигурању и Uniqa осигурању.

### 01.07.2020. Захтев фирми за обезбеђење

Послат захтев ФТО за доставу извештаја да ли је током трајања демонтаже и изношења опреме из производних хала стечајног дужника дошло до оштећења објекта и друге инфраструктуре од стране купца ПТР Агрон.

### 06.07.2020. Извештај суду

Извештај суду пуномоћника Душана Ђорђевића о судским предметима за јун 2020.године.

**06.07.2020. Поднесак суду**

Предат је поднесак Привредном суду у Пожаревцу за давање сагласности за одобрење трошкова ради обнове полисе осигурања имовине стечајног дужника са компанијом ДДОР Нови Сад.

**06.07.2020. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова**

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец јун 2020.године.

**07.07.2020. Позив за достављање понуда за оглашавање продаје имовине ЧЕЛИК АД-у стечају**

Послат позив за достављање понуда ради оглашавања продаје имовине Челик ад-у стечају дневним листовима Политика, Данас, Блиц, Новости и Курир.

**07.07.2020. Захтев ПТР Агрон**

Послат купцу ПТР Агрон захтев за санацију штете која је настала на објектима приликом демонтаже и изношења опреме из производних хала стечајног дужника.

**08.07.2020. Оглас о продаји имовине**

Достављен листу Курир и Данас као најповољнијим понуђачима.

**09.07.2020. Текст огласа АЛСУ**

Достављен текст Огласа о продаји непокретне имовине стечајног дужника Челик ад-у стечају ради истицања на сајт Агенције.

**09.07.2020. Поднесак суду**

Достављене фотокопије огласа о продаји имовине стечајног дужника објављених у дневним листовима Данас и Курир као и на интернет страни овлашћене организације.

**09.07.2020. Оглас одбору поверилаца**

Фотокопије Огласа о продаји непокретне имовине Челик ад-у стечају јавним надметањем објављених у дневним листовима Данас и Курир 09.07.2020.године достављен одбору поверилаца.

**09.07.2020. Оглас разлучним повериоцима**

Фотокопија Огласа о објављеној продаји непокретне имовине Челик ад-у стечају листу Данас и Курир 09.07.2020.године достављен разлучним повериоцима.

**09.07.2020. Оглас заинтересованим лицима**

Фотокопија Огласа о објављеној продаји имовине стечајног дужника у листу Данас и листу Курир 09.07.2020.године достављен заинтересованим лицима.

**09.07.2020. Оглас закупцу хале**

Фотокопија Огласа о објављеној продаји имовине стечајног дужника у листу Данас и листу Курир 09.07.2020.године достављен закупцу хале.

**18.07.2020. Извештај суду**

Квартални извештај за период април-јун 2020.године са прилозима достављен суду.

**20.07.2020. Квартални извештај одбору поверилаца**

Квартални извештај за период април-јун 2020.године са прилозима достављен мејлом одбору поверилаца.

**21.07.2020. Оглас заинтересованом лицу**

Фотокопија Огласа о објављеној продаји имовине стечајног дужника у листу Данас и листу Курир 09.07.2020.године достављен Драгану Ђуровићу.

**23.07.2020. Записник о примопредаји продајне документације**

Предата продајна документација за целину 1 са прилозима потенцијалном купцу FABRIKA ULJA DUNAVKA доо Београд (Нови Београд) ради учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника.

**27.07.2020. Откуп папира**

Упућен позив за достављање понуда ради откупа папира стечајног дужника и то: Карпа Star Recycling доо Умка, Еко Унија Неметал доо Београд-Земун, Еко Банат доо Вршац, ДОО Умка Фабрика картона Умка.

**29.07.2020. Поднесак суду**

План трошкова за август 2020.године.

**30.07.2020. Потврда о пријему документације за учешће**

Пријмљена документација од учесника FABRIKA ULJA DUNAVKA доо Београд (Нови Београд), у поступку продаје имовине стечајног дужника-целине бр.1 а према објављеном огласу од 09.07.2020.године у листу Данас и Курир.

**30.07.2020. Записник о примопредаји продајне документације**

Предата продајна документација за целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу УНИОН МЗ доо Пожаревац ради учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника.

**30.07.2020. Записник о примопредаји продајне документације**

Предата продајна документација за целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу ПД ВАСКЕ ИМПОРТ доо Пожаревац ради учешћа у поступку продаје имовине стечајног дужника.

**30.07.2020. Полиса осигурања Велико Градиште**

Закључена полиса осигурања имовине у Великом Градишту за период од 01.08.2020-01.08.2021.године.

**30.07.2020. Изјашњење адвоката**

Примљено изјашњење адвоката Душана Ђорђевића из Пожареваца у вези извршног поступка пред Јавним извршитељем Бојаном Костићем из Београда ИИ 1909/18 у ком поступку је извршни дужник ПРО ВОДИНГ ДОО Београд.

**03.08.2020. Поднесак суду**

Предато обавештење суду о пренетим потраживањима уместо испуњења за повериоца ПРО ВОДИНГ ДОО Београд, пријава потраживања 47.

**04.08.2020. Поднесак суду**

Обавештење стечајном судији у вези излучивања-откупа у циљу уништења безвредног регистратурског материјала насталог пре отварања стечаја ствараоца Челик ад Велико Градиште-у стечају

**04.08.2020. Финансијски извештај за 2019.годину**

Предат годишњи финансијски извештај за 2019.годину Агенцији за привредне регистре.

**06.08.2020. Допис АИК банци ад Београд**

Захтев разлучном повериоцу АИК банци ад Београд за изјашњење и доставу документације о току поступка извршења продајом имовине трећих лица.

**07.08.2020. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања**

Образована Комисија за спровођење продаје јавним надметањем имовине стечајног дужника АД ЧЕЛИК-у стечају коју чини непокретна имовина у 1 имовинској целини за јавно надметање 10.08.2020.године.

**10.08.2020. Поднесак суду**

Предат извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за јул 2020.године.

**10.08.2020. Записник о регистрацији за јавно надметање број 1-целина 1**

Сачињен Записник о регистрацији за јавно надметање бр.1 са листом учесника на јавном надметању за целину 1.

**10.08.2020. Записник о јавном надметању број 1**

Сачињен Записник о јавном надметању бр.1 са распоном цена за целину 1.

**10.08.2020. Обавештење закупцу хале**

Обавештење закупцу Ирма Пројект систем доо Земун о извршеној продаји имовине стечајног дужника и престанку важења Анекса уговора о закупу пословног простора.

**10.08.2020. Захтев разлучном повериоцу HALKBANK ад Београд**

Ради утврђивања стања потраживања након намирања од стране трећих лица, захтев за достављање података.

**10.08.2020. Захтев разлучном повериоцу АИК банци ад Београд**

Ради утврђивања стања потраживања након намирања од трећих лица, захтев за достављање података.

**11.08.2020. Поднесак суду**

Предлог за исплату стварно насталих трошкова за јул месец 2020.године.

**12.08.2020. Обавештење на захтев број Д-437386 од 07.08.2020.год.**

Пслато Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Пожаревац, испостава Велико Градиште обавештење у вези захтева број Д-437386 од 07.08.2020.године.

**12.08.2020. Уговор о купопродаји непокретне имовине**

Закључен купопродајни уговор са купцем имовинске целине 1 FABRIKA ULJA DUNAVKA доо Београд (Нови Београд).

**12.08.2020. Записник о примопредаји**

Сачињен Записник о примопредаји непокретне имовине-објеката купцу имовинске целине бр.1 FABRIKA ULJA DUNAVKA доо Београд (Нови Београд).

**13.08.2020. Поднесак суду**

Обавештење о извршеној продаји целине број 1 непокретне имовине стечајног дужника ЧЕЛИК АД-у стечају.

**12.08.2020. Обавештење АЛПХА ГУАРД ДОО**

Пслато обавештење о раскиду уговора о пружању услуга физичког обезбеђења због продате имовине стечајног дужника.



**13.08.2020. Захтев ДДОР осигурању**

Због продате имовине стечајног дужника, захтев за прекид Уговора о осигурању имовине број 670837343 закључен за период од 01.08.2020-01.08.2021.године са 10.08.2020.године.

**13.08.2020. Обавештење одбору поверилаца**

Пслато обавештење о извршеној продаји целине 1 непокретне имовине стечајног дужника ЧЕЛИК АД-у стечају.

**13.08.2020. Обавештење АЛСУ**

Обавештење о извршеној продаји целине 1 непокретне имовине стечајног дужника ЧЕЛИК АД-у стечају.

**13.08.2020. Обавештење разлучним повериоцима**

Обавештење о извршеној продаји целине 1 непокретне имовине стечајног дужника.

**19.08.2020. Поднесак суду-захтев за допуну 1 трошкова**

Предат захтев суду за одобрење допуне 1 трошкова за август 2020.године.

**24.08.2020. Изјашњење пуномоћника**

Примљено изјашњење пуномоћника стечајног дужника на поднесак стечајног повериоца од 05.08.2020.године Салма Јаноша.

**25.08.2020. Поднесак суду**

Обавештење стечајном судији у вези предате архивске грађе и регистратурског материјала ствараоца Челик ад Велико Градиште-у стечају насталу пре отварања поступка стечаја на даље чување и заштиту у депо ИА Пожаревац.

**31.08.2020. Поднесак суду**

План трошкова за септембар 2020.године.

**03.09.2020. Поднесак Привредном апелационом суду Београд**

Молба Привредном апелационом суду за прекоредно решавање предмета Привредног суда у Пожаревцу Ст.11/2016.

**08.09.2020. Извештај суду**

Предат извештај пуномоћника за период август 2020.године.

**11.09.2020. Поднесак суду**

Предлог за исплату стварно насталих трошкова за август 2020.године.

**17.09.2020. Захтев ЈП Електропривреда Србије Огранак ЕПС Снабдевање**

Због продате имовине стечајног дужника у Великом Градишту, захтев за раскид комерцијалног уговора са Електропривредом Србије.

**18.09.2020. Поднесак суду**

Обавештење стечајног управника суду са обрачуном за исплату различних поверилаца: Халкбанк ад Београд, Дунав осигурање адо Београд, Проводинг доо Београд и АИК банка ад Београд и захтевом за давање сагласности на обрачун трошкова и награде као и сагласност за исплату трошкова и награде стечајном управнику.

**21.09.2020. Обрачун исплате различног повериоца**

Обрачун за исплату и намирење потраживања достављен различним повериоцима: Халкбанк ад Београд, Дунав осигурање адо Београд, Проводинг доо Београд, АИК банка ад Београд.

**29.09.2020. Поднесак суду**

Поднесак стечајног управника суду-одговор на примедбе различног повериоца Компанија Дунав осигурање адо Београд.

**30.09.2020. Поднесак суду**

Поднесак стечајног управника суду-одговор на примедбе различног повериоца АИК банке ад Београд.

**30.09.2020. Поднесак суду**

Захтев за допуну 1 плана трошкова за септембар 2020.године.

**30.09.2020. Поднесак суду**

План трошкова за октобар 2020.године.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4950-16027-705857-38336	12.08.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО	45.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Закуп 16.07.-10.08.2020	17.08.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	37.238,71
<b>Укупно:</b>			<b>37.238,71</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЈУЛ 2020-струја	31.07.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.193,72
АВГУСТ 2020-струја	31.08.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.193,72
СЕПТЕМБАР 2020-струја	30.09.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА	2.193,72
010024- КАППА СТАР за откуп	12.08.2020.	КАППА СТАР доо	53.440,00
Рн.010021-откуп продајне документације	21.07.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО	60.000,00
Рн.010023-откуп продајне документације	29.07.2020.	ПД ВАСКЕ ИМПОРТ ДОО	60.000,00
Рн.010022-откуп продајне документација	28.07.2020.	УНИОН МЗ ДОО	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.021,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>45.277.259,87</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Јул 2020-судске таксе ИИ351/20	20.07.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	1.728,00
АВГУСТ 2020-судска такса П.9/2019	12.08.2020.	Привредни суд Пожаревац	7.712,00
АВГУСТ 2020-судска такса П.9/2019 ТР	13.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.570,00
АВГУСТ 2020-судска такса П.216/2020 ТР	31.08.2020.	Привредни суд Пожаревац	52.300,00
АВГУСТ 2020-судска такса П.216/2020	31.08.2020.	Привредни суд Пожаревац	780,00
СЕПТЕМБАР 2020-судске таксе ии 2027/19	22.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	16.000,00
СЕПТЕМБАР 2020-судске таксе ии 595/20	23.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	18.627,84
<b>Укупно:</b>			<b>114.717,84</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Јул 2020-прелиминарна награда ст.управника	31.07.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Јул 2020-накнада трошкова ст.управника	31.07.2020.	Мирковић Јасмина	20.000,00
АВГУСТ 2020-накнада трошкова ст.управника	31.08.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2020-накнада трошкова ст.управника	30.09.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>204.717,84</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
Јул 2020-струја	31.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
АВГУСТ 2020-струја	31.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
СЕПТЕМБАР 2020-струја	30.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
<b>Укупно:</b>			<b>6.581,16</b>

Пошта и телефон			
Јул 2020-птт трошак	01.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	253,00
АВГУСТ 2020-птт трошак	01.08.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	339,00

Пошта и телефон			
СЕПТЕМБАР 2020-птт трошак	30.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	86,00
<b>Укупно:</b>			<b>678,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,50
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	456,50
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	352,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,51
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.953,54
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.936,05</b>

Премија осигурања			
ЈУЛ 2020-осигурање	31.07.2020.	ДДОР НОВИ САД	795,00
<b>Укупно:</b>			<b>795,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЈУЛ 2020-ФТО	31.07.2020.	ALPHA GUARD DOO-ФТО	85.000,00
АВГУСТ 2020-ФТО	31.08.2020.	ALPHA GUARD DOO-ФТО	32.903,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			<b>Укупно:</b>
			<b>117.903,22</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
ЈУЛ 2020-адм.сарадник	31.07.2020.	Лазовић Наталија	9.032,00
АВГУСТ 2020-адм.сарадник	31.08.2020.	Лазовић Наталија	9.032,00
СЕПТЕМБАР 2020-адм.сарадник	30.09.2020.	Лазовић Наталија	9.032,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>27.096,00</b>
Књиговодствене услуге			
ЈУЛ 2020-књиговођа	31.07.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
АВГУСТ 2020-књиговођа	31.08.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
СЕПТЕМБАР 2020-књиговођа	30.09.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛ 2020-адвокат	31.07.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
АВГУСТ 2020-адвокат	31.08.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2020-адвокат	30.09.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
Трошкови оглашавања			
ЈУЛ 2020-оглас Данас	08.07.2020.	ДАН ГРАФ доо	56.448,00
ЈУЛ 2020-оглас Курир	08.07.2020.	АКС ЕКСПРЕСС КУРИР	51.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>107.448,00</b>
Трошкови продаје имовине			
АВГУСТ 2020-закуп сале за продају	17.08.2020.	ХОТЕЛ ФЕНИКС	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
ЈУЛ 2020-тонер	14.07.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
АВГУСТ 2020-тонер	17.08.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
СЕПТЕМБАР 2020-тонер	14.09.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.500,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ЈУЛ 2020-АЛСУ тарифа 6	20.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>401.937,43</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>606.655,27</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 2.253.213,02

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.481,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.481,44</b>

Уплаћени депозити		
27.07.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО	28.810.620,00
31.07.2020.	УНИОН МЗ ДОО	28.810.620,00
31.07.2020.	ПД ВАСКЕ ИМПОРТ ДОО	28.810.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.431.860,00</b>

Наплата потраживања		
01.07.2020.	АГРОН ПТР	85.000,00
07.07.2020.	АГРОН ПТР	85.000,00
08.07.2020.	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ СЗР	11.800,00
23.07.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	44.400,00
23.07.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.193,72
04.08.2020.	Јовичић Првослав	258,35
18.08.2020.	Јовичић Првослав	34.057,50
21.08.2020.	Салма Јанош	15.690,07
17.09.2020.	ЕЛЕКТРОМЕТАЛ СЗР	14.740,80
28.09.2020.	Салма Јанош	15.690,07
<b>Укупно:</b>		<b>308.830,51</b>

Имовина		
12.08.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО	16.189.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.189.380,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	37.238,71
<b>Укупно:</b>		<b>37.238,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.07.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО	60.000,00
28.07.2020.	УНИОН МЗ ДОО	60.000,00
29.07.2020.	ПД ВАСКЕ ИМПОРТ ДОО	60.000,00
24.08.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.193,72
27.08.2020.	КАППА СТАР доо	52.376,54
25.09.2020.	ИРМА ПРОЈЕКАТ СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД	2.193,72
<b>Укупно:</b>		<b>236.763,98</b>

**Укупни приливи: 103.205.554,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	1.728,00
12.08.2020.	Привредни суд Пожаревац	7.712,00
13.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	17.570,00
31.08.2020.	Привредни суд Пожаревац	780,00
31.08.2020.	Привредни суд Пожаревац	52.300,00
22.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	16.000,00
23.09.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	18.627,84
<b>Укупно:</b>		<b>114.717,84</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2020.	Мирковић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
08.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
22.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
<b>Укупно:</b>		<b>6.581,16</b>

Пошта и телефон		
15.07.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	556,00
08.09.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	253,00
<b>Укупно:</b>		<b>809,00</b>

Платни промет		
06.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,50
15.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	456,50
20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	352,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	182,51
13.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
21.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.953,54
22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
23.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.936,05</b>

Премија осигурања		
31.07.2020.	ДДОР НОВИ САД	795,00
<b>Укупно:</b>		<b>795,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2020.	ALPHA GUARD DOO-FTO	85.000,00
15.07.2020.	ALPHA GUARD DOO-FTO	85.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
<b>Укупно:</b>		<b>27.095,38</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2020.	Локална пореска администрација Велико Градиште	125.013,96
<b>Укупно:</b>		<b>125.013,96</b>
Трошкови оглашавања		
15.07.2020.	АКС ЕКСПРЕСС КУРИР	51.000,00
15.07.2020.	ДАН ГРАФ доо	56.448,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.448,00</b>
Трошкови продаје имовине		
08.09.2020.	ХОТЕЛ ФЕНИКС	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
08.09.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Повраћај депозита		
13.08.2020.	ПД ВАСКЕ ИМПОРТ ДОО	28.810.620,00
13.08.2020.	УНИОН МЗ ДОО	28.810.620,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.621.240,00</b>
<b>Исплата обавеза према повериоцима</b>		
Разлучни повериоци		
21.09.2020.	АИК БАНКА АД НИШ	7.616.842,88
21.09.2020.	ПРО ВОДИНГ ДОО	4.263.047,82
21.09.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	1.369.256,83
21.09.2020.	ХАЛКБАНКА	387.855,95
<b>Укупно:</b>		<b>13.637.003,48</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>71.936.639,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>33.522.127,79</b>



