

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		35.021.487,68

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.522.127,79
2.	Дати аванси	0,00	47.500,90
3.	Потраживања	0,00	1.251.858,99
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.021.487,68

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене 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	33.522.127,79
2.	Дати аванси	0,00	47.500,90
3.	Потраживања	0,00	1.251.858,99
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.021.487,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу излучних захтева.

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	10.654,80	12.000,00	46.155,70
2.	Потраживања	0,00	196.938,65	199.132,37	1.249.665,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	207.593,45	211.132,37	1.495.820,97

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине због продаје имовине стечајног дужника. Повећање настало наплатом потраживања од дужника стечајних дужника.

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	12.000,00			
4.	Наплата потраживања	199.132,37			
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)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		229.132,37	0,00	18.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника у судским и извршним поступцима.

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	26.666,90	0,00
2. Судски трошкови	3.500,00	900.000,00	224.186,06	205.110,60	22.575,46
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	1.269.449,29	0,00	1.100.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	1.269.449,29	1.269.449,29	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
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	1.170.166,90	2.199.449,29	1.523.635,35	2.661.226,79	32.575,46

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	0,00	0,00	2.193,72	27.036,32
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	517,00	6.000,00	315,00	592,00	240,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	12.532,51	12.532,51	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	376.955,22	0,00	0,00	376.955,22	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	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	476.057,09	27.096,00	27.096,00	490.206,42	12.946,67
16. Књиговодствене услуге	446.000,00	15.000,00	15.000,00	456.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	125.013,96	0,00	0,00	0,00	125.013,96
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	23.333,10	23.333,10	23.333,10	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000,36	743.920,00	740.720,00	441.720,00	300.000,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	332.000,00	332.000,00	32.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.509.196,34	1.573.349,10	1.552.996,61	2.257.532,97	804.659,98

Коментар

Према табели. У извештајном периоду измирене су стварно настале обавезе и трошкови у складу са одобрењем стечајног судије из ранијег периода.

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	9.776.980,54	0,00	513.244,78	9.263.735,76
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	
Укупно без депозита	152.583.221,99	0,00	513.244,78	152.069.977,21

Коментар

У извештајном периоду на основу судских одлука додатно су намирени разлучни повериоци у укупном износу од 513.244,78 динара и то:

- Према Решењу суда од 09.10.2020.године повериоцу је суд усвојио примедбу ради обрачуна законске затезне камате од отварања стечаја до исплате. Обрачун у износу од 433.999,96 динара исплаћен је разлучном повериоцу ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО Београд дана 13.11.2020.године.

- Закључком суда од 24.11.2020.године наложено је стечајном управнику да изостави трошкове из обрачуна на име накнаде АЛСУ тарифа број 6. Према допунском -коригованом обрачуну износ од 79.244,82 динара је исплаћен разлучном повериоцу АИК БАНКА ад Београд дана 04.12.2020.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	33.522.127,79
2.	Укупан прилив		226.740,37
3.	Укупан одлив		5.429.612,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2020.	28.319.255,62

Коментар

Према табели.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		2.392,00
3.	Укупан одлив		2.392,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Према табели. У извештајном периоду преко благајне исплаћени ситрошкови и аиме птт пошиљки, фотокоирање и куповина тонера.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Ђорђевић	50.000,00
2.	Књиговодствене агенције	456.000,00
3.	Сарадници у стечајном поступку	490.206,42
Укупно		996.206,42

Коментар

Адвокатске услуге по пашалу.

Исплаћене неизмирене обавезе на основу ангажованих књиговодствених агенција у току стечајног поступка а све након одобрења стечајног судије.

Ангажовани сарадници у току стечајног поступка по одобрењу суда чије накнаде за рад нису биле плаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.319.255,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		1.249.665,27
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
Укупно без депозита		29.815.076,59

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

05.10.2020. Извештај суду

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

13.10.2020. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

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

20.10.2020. Извештај суду

Квартални извештај за период јул-септембар 2020.године достављен суду.

20.10.2020. Квартални извештај АЛСУ

Квартални извештај за период јул-септембар 2020.године са прилозима достављен АЛСУ.

20.10.2020. Квартални извештај одбору поверилаца

Квартални извештај за период јул-септембар 2020.године са прилозима достављен међлом одбору поверилаца.

25.10.2020. Поднесак суду

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

30.10.2020. Поднесак суду-захтев за допуну 2 трошкова

Предат захтев суду за одобрење допуне 2 трошкова за октобар 2020.године.

30.10.2020. Поднесак суду

План трошкова за новембар 2020.године.

06.11.2020. Поднесак суду

Поднесак стечајног управника суду у вези налога стечајног судије Ст.11/2016 од 28.10.2020.године.

06.11.2020. Допис стечајног управника супервизору

Изјашњење стечајног управника упућено супервизору.

06.11.2020. Захтев за одобрење Плана трошкова-Допуна 1 за период 01.11-30.11.2020.

Предат Привредном суду.

06.11.2020. Извештај пуномоћника о споровима и правним активностима

Предат Привредном суду за октобар 2020.године.

09.11.2020. Извештај адвоката

Примљен извештај о статусу парничних и извршних предмета.

13.11.2020. Исплата затезне камате разлучном повериоцу

Повериоцу Компанија "Дунав осигурање" адо Београд исплаћен је износ на име затезне камате у складу са правноснажним решењем Привредног суда Пожаревац од 09.10.2020.године.

13.11.2020. Поднесак суду

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

13.11.2020. Захтев за измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 09.11.2016.

Предат Привредном суду.

13.11.2020. Послат ИОС образац

Ради усклађивања стања купцу Карпа Star Recycling доо.

30.11.2020. Поднесак суду

План трошкова за децембар 2020.године.

04.12.2020. Обавештење суду

Предато обавештење са коригованим обрачуном за исплату разлучног повериоца АИК банка ад Београд и захтевом за сагласност на обрачун и исплату додатне награде стечајном управнику.

04.12.2020. Обавештење разлучном повериоцу и ст.судији

Достављено обавештење са коригованим обрачуном за исплату разлучног повериоца АИК банка ад Београд, као и докази о укупним трошковима продаје према закључку стечајног судије од 24.11.2020.године.

04.12.2020. Допис Фонду солидарности за доставу података

Захтев стечајног управника упућен Фонду солидарности за доставу података о исплаћеним износима за бивше запослене раднике Челик ад по основу неисплаћених зарада.

04.12.2020. Додатна исплата разлучном повериоцу

По закључку стечајног судије од 24.11.2020.године и у складу са обавештењема стечајног управника од 04.12.2020.године разлучном повериоцу АИК банка ад Београд је додатно исплаћен износ од 79.244,82 динара.

04.12.2020. Допунски обрачун за исплату разлучног повериоца

Допунски обрачун исплате достављен разлучном повериоцу АИК банка ад Београд.

07.12.2020. Жалба Привредном апелационом суду у Београду

Жалба на решење Привредног суда у Пожаревцу Ст.11/2016 од 19.11.2020.године.

09.12.2020. Поднесак суду

Поднесак стечајног управника суду у вези захтева Фонда солидарности од 03.08.2017.године.

09.12.2020. Извештај суду

Предат извештај пуномоћника за месец новембар 2020.године.

09.12.2020. Дато пуномоћје

Адвокату Душану Т. Ђорђевићу из Пожаревца.

10.12.2020. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

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

24.12.2020. Поднесак суду

Предлог за одређивање накнаде трошкова стечајном управнику за период 01.01-30.06.2021.године.

28.12.2020. Поднесак суду

Поднесак стечајног управника суду у вези налога суда од 09.12.2020.године.

30.12.2020. Поднесак суду

План трошкова за јануар 2021.године.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2 и 7/2020 Општина Велико Градиште	12.10.2020.	Општина Велико Градиште	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ОКТОБАР 2020- судска такса ИИ353/20	22.10.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	6.330,86
ОКТОБАР 2020- судска такса П.159-2019	26.10.2020.	Привредни суд Пожаревац	9.540,00
ОКТОБАР 2020- судска такса И ИВ256/18	28.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	7.090,20
ОКТОБАР 2020- судска такса П159/2019	28.10.2020.	БОБИНГ	30.000,00
ОКТОБАР 2020- судска такса ИИ2027/19	30.10.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	8.000,00
ОКТОБАР 2020- судска такса П432/2018	29.10.2020.	Привредни суд Пожаревац	9.900,00
ОКТОБАР 2020- судска такса П432/2018 ОП	29.10.2020.	Привредни суд Пожаревац	780,00
ОКТОБАР 2020- судска такса П432/2018 ОД	29.10.2020.	Привредни суд Пожаревац	9.900,00
НОВЕМБАР 2020- судска такса П.432/2018	06.11.2020.	Јовичић Првослав	5.000,00
НОВЕМБАР 2020- судска такса ПЖ3945/19	18.11.2020.	НС ПРО ГРОУП	2.000,00
НОВЕМБАР 2020- судска такса ИИ 2027/19	18.11.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.313,14
НОВЕМБАР 2020- судска такса ИИ 92/2020	19.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	2.177,00
НОВЕМБАР 2020- судска такса П 373/2019	26.11.2020.	Салма Јанош	4.000,00

Судски трошкови			
НОВЕМБАР 2020-судска такса П 154/2019	20.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	33.733,00
НОВЕМБАР 2020-судска такса ИИ656/20	16.11.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	7.421,40
НОВЕМБАР 2020-судска такса ИИ 96/2020	23.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	1.300,00
ДЕЦЕМБАР 2020-И.И99/2020	08.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	8.398,00
ДЕЦЕМБАР 2020-И.И99/2020 предужам	11.12.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	24.037,20
ДЕЦЕМБАР 2020-И.И 1516/2020	16.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	6.149,00
ДЕЦЕМБАР 2020-И.ИВ 634/2018	20.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	11.244,00
ДЕЦЕМБАР 2020-И.И2267/20	22.12.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	12.796,80
ДЕЦЕМБАР 2020-И.И 670/20	22.12.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	19.075,46
Укупно:			224.186,06

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
ОКТОБАР 2020-разлучно намирење-награда	09.10.2020.	Мирковић Јасмина	1.269.449,29
Укупно:			1.269.449,29

Накнада трошкова стечајног управника			
ОКТОБАР 2020-накнада трошкова ст.управника	31.10.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
НОВЕМБАР 2020-накнада трошкова ст.управника	30.11.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2020-накнада трошкова ст.управника	31.12.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.523.635,35
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ОКТОБАР 2020-птт	21.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	86,00
НОВЕМБАР 2020-птт	16.11.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	81,00
ДЕЦЕМБАР 2020-птт	01.12.2020.	СРБИЈА ПТТ САОБРАЋАЈ	148,00
Укупно:			315,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	446,40
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.903,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	153,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.322,35
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.827,40
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,80
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	527,90
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,32
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			12.532,51

Вештачења и процене			
ОКТОБАР 2020-процена имовине рн.76	06.10.2020.	CONFINEKS DOO	372.000,00
Укупно:			372.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ОКТОБАР 2020-адм.сарадник	31.10.2020.	Лазовић Наталија	9.032,00
НОВЕМБАР 2020-адм.сарадник	30.11.2020.	Лазовић Наталија	9.032,00
ДЕЦЕМБАР 2020-адм.сарадник	31.12.2020.	Лазовић Наталија	9.032,00
Укупно:			27.096,00

Књиговодствене услуге			
ОКТОБАР 2020-књиговођа	31.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
НОВЕМБАР 2020-књиговођа	30.11.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ДЕЦЕМБАР 2020-књиговођа	31.12.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ОКТОБАР 2020-адвокат	30.10.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
НОВЕМБАР 2020-адвокат	30.11.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2020-адвокат	31.12.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
ОКТОБАР 2020-трошак огласа суда плаћен из предујма	30.10.2020.	Привредни суд Пожаревац	23.333,10
Укупно:			23.333,10

Остали трошкови стечајне масе			
ОКТОБАР 2020-тонер	23.10.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00

Остали трошкови стечајне масе			
ДЕЦЕМБАР 2020-АРХИВ Пожаревац	04.12.2020.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПОЖАРЕВАЦ	300.000,00
ОКТОБАР 2020-архивари ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО	31.10.2020.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО Београд	439.920,00
НОВЕМБАР 2020-фотокопирање документације	29.11.2020.	АГ ЗА ПРОМЕТ КОСТОЛАЦ	300,00
Укупно:			740.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
НОВЕМБАР 2020-тарифа 5- АЛСУ	05.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ДЕЦЕМБАР 2020-АЛСУ тарифа број 6	02.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.552.996,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.076.631,96
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 00-701-0047880.1

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	33.522.127,79
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
27.10.2020.	Салма Јанош	15.690,07
16.11.2020.	ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА	2.193,72
23.11.2020.	Салма Јанош	15.690,07
01.12.2020.	НС ПРО ГРОУП	672,60
01.12.2020.	НС ПРО ГРОУП	11.327,40
22.12.2020.	Салма Јанош	1.257,72
23.12.2020.	Јовичић Првослав	164.300,79
Укупно:		211.132,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2020.	Општина Велико Градиште	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:		229.132,37
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.666,90
Укупно:		26.666,90

Судски трошкови		
22.10.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	6.330,86
26.10.2020.	Привредни суд Пожаревац	9.540,00
28.10.2020.	БОБИНГ	30.000,00
28.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	7.090,20
30.10.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	8.000,00
03.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	780,00
03.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	9.900,00
03.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	9.900,00
06.11.2020.	Јовичић Првослав	5.000,00
18.11.2020.	НС ПРО ГРОУП	2.000,00
19.11.2020.	Привредни суд Пожаревац	2.177,00
19.11.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	5.313,14
26.11.2020.	Салма Јанош	4.000,00
01.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	1.300,00
01.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	33.733,00
01.12.2020.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	7.421,40
18.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	8.398,00
22.12.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ МАРКО НИКОЛИЋ	24.037,20
24.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	6.149,00
24.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	11.244,00
31.12.2020.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	12.796,80
Укупно:		205.110,60

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
14.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
14.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
30.12.2020.	Мирковић Јасмина	50.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
09.10.2020.	Мирковић Јасмина	1.269.449,29
Укупно:		1.269.449,29

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2020.	Мирковић Јасмина	20.000,00
09.10.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
22.10.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
01.12.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00
22.12.2020.	Мирковић Јасмина	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.193,72
		Укупно:
		2.193,72

Пошта и телефон		
09.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	339,00
22.10.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	86,00
01.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	86,00
24.12.2020.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	81,00
		Укупно:
		592,00

Платни промет		
06.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	446,40
09.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.903,34
12.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
19.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	153,00
22.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.322,35
26.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.827,40
30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	520,80
18.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
26.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	705,00
03.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	527,90
04.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,32
14.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
18.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
24.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно:
		12.532,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.10.2020.	ALPHA GUARD DOO-FTO	259.052,00
22.10.2020.	ALPHA GUARD DOO-FTO	85.000,00
22.10.2020.	ALPHA GUARD DOO-FTO	32.903,22
		Укупно:
		376.955,22

Вештачења и процене		
06.10.2020.	CONFINEKS DOO	372.000,00
		Укупно:
		372.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
22.10.2020.	Миленковић Млађана	23.584,90
22.10.2020.	Јовановић Лела	27.095,38
22.10.2020.	Јовановић Лела	27.095,38
22.10.2020.	Д+ Дејан Јанковић	6.000,00
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	27.095,38
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
28.10.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
01.12.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
22.12.2020.	Лазовић Наталија	9.031,80
Укупно:		490.206,42

Књиговодствене услуге		
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	SG Engineering-Сања Цвијановић Смедерево	20.000,00
19.10.2020.	МИК ДОО	20.000,00
19.10.2020.	МИК ДОО	20.000,00
19.10.2020.	МИК ДОО	20.000,00
19.10.2020.	МИК ДОО	20.000,00
19.10.2020.	МИК ДОО	20.000,00
19.10.2020.	МИК ДОО	20.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	1.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	10.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
28.10.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
01.12.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
22.12.2020.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:		456.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
09.10.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
22.10.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
01.12.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
22.12.2020.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Трошкови оглашавања		
01.12.2020.	Привредни суд Пожаревац	23.333,10
Укупно:		23.333,10

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
22.10.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
01.12.2020.	БИРО ИНК ПР	500,00
03.12.2020.	ГЕОМОДЕЛИНГ ДОО Београд	439.920,00
24.12.2020.	АГ ЗА ПРОМЕТ КОСТОЛАЦ	300,00
Укупно:		441.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.11.2020.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	433.999,96
04.12.2020.	АИК БАНКА АД НИШ	79.244,82
Укупно:		513.244,78

Укупни одливи:		5.432.004,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	28.319.255,62
---	----------------------

