

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.434.733,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	46.155,70
5.	Потраживања	1.234.053,74
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	353.768,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		29.068.711,74

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.434.733,90
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.234.053,74
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	353.768,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.068.711,74

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	27.434.733,90
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.234.053,74
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	353.768,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	29.068.711,74

Коментар

У извештајном периоду није било оваквих промена.

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	46.155,70
2.	Потраживања	0,00	95.519,31	1.229.534,74
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	6.231,60	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	101.750,91	260.038,31
				1.475.690,44

Коментар

Било је продаје путем јавног надметања 13.09.2021.године. Продата је накнадно пронађена имовина за износ већи од процењене и то за 160.000,00 динара +пдв.

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	7.007,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	122.295,04			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.038,31			
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	161.426,32	30.573,68	160.000,00	-32.000,00
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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		450.766,78	30.573,68	220.000,00	-32.000,00

Коментар

Према табели.

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	6.439,00	2.400.000,00	1.615.389,24	1.524.236,64	97.591,60
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	94.351,75	94.351,75	94.351,75	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	16.439,00	2.524.351,75	1.739.740,99	1.648.588,39	107.591,60

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	27.036,32	0,00	0,00	0,00	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	92,00	6.000,00	726,00	0,00	818,00
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	7.206,77	7.206,77	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	24.422,34	0,00	0,00	0,00	24.422,34
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	12.947,87	27.096,00	27.096,00	27.095,40	12.948,47
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	240.000,00	69.923,35	69.923,35	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.500,36	42.000,00	33.779,92	36.800,00	9.480,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				91.721,36	
Укупно	217.012,85	485.076,00	183.732,04	25.277.746,88	214.719,37

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	8.835.261,47	0,00	0,00	8.835.261,47
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	151.641.502,92	0,00	0,00	151.641.502,92

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	27.434.733,90
2.	Укупан прилив		415.595,78
3.	Укупан одлив		26.891.164,27
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)	30.09.2021.	959.165,41

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		35.171,00
3.	Укупан одлив		35.171,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Исплата преко благајне на име куповине тонера, птт пошилики и плаћеног огласа (рефундиран износ јер је новинска кућа за објаву огласа тражила уплату пре него што је судија одлучила о трошковима. Након одобрења од стечајног судије, износ је исплаћен и рефундиран).

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Ђорђевић-адвокат	30.000,00
2.	Јасна -економик	15.000,00
3.	Наталија Лазовић-адм.сарадинк	27.095,40
Укупно		72.095,40

Коментар

Ангажована лица у стечајном поступку по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		959.165,41
2. Орована средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		1.229.534,74
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		27.434.855,85

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2021. Поднесак Привредном суду Пожаревац

Изјашњење стечајног управника Привредном суду на поднесак различног повериоца АИК банка ад Београд од 11.06.2021.године.

05.07.2021. Захтев за сагласност за закључење Уговора о складиштењу са ФУ Дунавка доо

Захтев стечајном судији за сагласност за закључење Уговора о складиштењу са Фабриком уља Дунавка доо из Београда, за послове складиштења покретне имовине стечајног дужника из поступка извршења.

09.07.2021. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец јун 2021.године.

09.07.2021. Поднесак суду

Предат извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за јун 2021.године.

20.07.2021. Извештај суду

Квартални извештај за период април-јун 2021.године достављен суду.

20.07.2021. Извештај АЛСУ

Квартални извештај за период април-јун 2021.године достављен АЛСУ.

20.07.2021. Квартални извештај одбору поверилаца

Квартални извештај за период април-јун 2021.године достављен мејлом одбору поверилаца.

29.07.2021. Поднесак суду

Предато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине за 13.09.2021.године уз нацрт Огласа који ће се дистрибуирати у два високотиражна листа.

29.07.2021. Поднесак суду

План трошкова за август 2021.године.

29.07.2021. Обавештење АЛСУ

Пслато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине за 13.09.2021.године уз нацрт Огласа који ће се дистрибуирати у два високотиражна листа.

29.07.2021. Обавештење одбору поверилаца

Пслато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине за 13.09.2021.године уз нацрт Огласа који ће се дистрибуирати у два високотиражна листа.

29.07.2021. Обавештење заинтересованим лицима

Пслато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине за 13.09.2021.године уз нацрт Огласа који ће се дистрибуирати у два високотиражна листа.

30.07.2021. Обавештење складиштару ПД Прим доо Костолац

Пслато обавештење о намераваној продаји имовине за 13.09.2021.године.

30.07.2021. Захтев Хотелу Дунав

Пслат захтев за најам сале ради одржавања јавног надметања продаје имовине стечајног дужника Челик ад-у стечају за 13.09.2021.године.

30.07.2021. Ургенција јавном извршитељу Марку Николићу

Поднет предлог за извршење од стране пуномоћника стечајног дужника Челик ад-у стечају, извршни дужник СЗР Електрометал Петар Чабовић ПР Костолац.

09.08.2021. Орочење динарских средстава

Пслат позив за достављање понуда за орочење депозита Челик ад-у стечају и то: Banca Intesa ad Beograd, UniCredit bank Srbija ad Beograd, Комерцијална банка ад Београд, Raiffeisen banka ad Beograd, АИК банка ад Београд, Erste bank ad Novi Sad, Банка поштанска штедионица ад Београд, OTP banka Srbija ad Novi Sad i Eurobank ad Beograd.

10.08.2021. Позив за достављање понуде за оглашавање продаје имовине ЧЕЛИК АД-у стечају

Пслат позив за достављање понуда ради оглашавања продаје имовине Челик ад-у стечају дневним листовима: Данас, Курир, Информер, Ало и Српски телеграф.

11.08.2021. Оглас о продаји имовине

Достављен листу Данас и Курир као најповољнијим понуђачима.

13.08.2021. Текст огласа за објаву 13.08.2021.године

Достављен АЛСУ текст огласа о продаји имовине стечајног дужника заказаној за 13.09.2021.године ради истицања на сајт Агенције.

13.08.2021. Оглас о продаји имовине ОП

Фотокопије огласа о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем објављених у дневним листовима Данас и Курир 13.08.2021.године достављени одбору поверилаца.

13.08.2021. Оглас о продаји имовине заинтересованим лицима

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

17.08.2021. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.07-31.07.2021.године

Предат Привредном суду.

17.08.2021. Поднесак суду

Достављене копије огласа о продаји имовине стечајног дужника објављених у дневном листу Данас и листу Курир као и на интернет страни Агенције за лиценцирање стечајних управника.

17.08.2021. Извештај суду

Предат извештај пуномоћника за период јул 2021.године.

20.08.2021. Оглас о продаји имовине заинтересованом лицу

Фотокопија огласа о објављеној продаји имовине стечајног дужника у листу Данас и Курир достављен DU INTEGRAL PLUS DOO Смедерево.

24.08.2021. Захтев Историјском архиву Пожаревац за доставу података

Захтев стечајног управника упућен Историјском архиву Пожаревац за доставу података о радном стажу за бившег запосленог код правног претходника стечајног дужника Радовановић Живка из Кисилева, општина Велико Градиште, ради регулисања престанка својства осигураника код Пореске управе.

25.08.2021. Записник о примопредаји продајне документације

Предата продајна документација за целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу DU INTEGRAL PLUS DOO Смедерево за учешће у поступку продаје имовине Челик ад-у стечају.

26.08.2021. Записник о примопредаји продајне документације

Предата продајна документација за имовинску целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу NERIN METALI DOO Конарево за учешће у поступку продаје имовине Челик ад-у стечају.

31.08.2021. Захтев Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање

Захтев стечајног управника упућен надлежном Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање-Филијала Пожаревац за утврђивање престанка својства осигураника са датумом од 30.06.2014.године.

01.09.2021. Поднесак суду

План трошкова за септембар 2021.године.

01.09.2021. Оглас о продаји имовине заинтересованом лицу

Фотокопија огласа о објављеној продаји имовине стечајног дужника у дневном листу Данас и листу Курир достављен ПД ЦЕНТАР-ПРОМЕТ ДОО Пожаревац.

01.09.2021. Записник о примопредаји продајне документације

Предата продајна документација за целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу МЕТАЛКА ТРАДЕ ДОО Смедерево за учешће у поступку продаје имовине Челик ад-у стечају.

02.09.2021. Уговор о ороченом депозиту

Закључен са Eurobank ad Beograd. Орочена су средства у износу од RSD 25.000.000,00, на период од 19.08.2021. до 18.10.2021.године по номиналној каматној стопи од 1,60% на годишњем нивоу.

06.09.2021. Записник о примопредаји продајне документације

Предата продајна документација за целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу Тошић Срђану из Тоболца, општина Трстеник за учешће у поступку продаје имовине Челик ад-у стечају.

06.09.2021. Записник о примопредаји продајне документације

Предата продајна документација за целину бр.1 са прилозима потенцијалном купцу PD WEG KOLEKTOR DOO Београд за учешће у поступку продаје имовине Челик ад-у стечају.

08.09.2021. Приговор на опомену

Приговор Пореској управи Филијали Пожаревац.

09.09.2021. Извештај пуномоћника Привредном суду о стању у судским споровима

За август 2021.године.

10.09.2021. Решење о образовању Комисије за спровођење продаје имовине јавним надметањем

Образована Комисија која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања коју чини покретна имовина у имовинској целини 1 за 13.09.2021.године.

13.09.2021. Записник о регистрацији за јавно надметање број 1 за целину 1

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

13.09.2021. Записник о јавном надметању број 1 за целину 1

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

14.09.2021. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец август 2021.године.

16.09.2021. Уговор о купопродаји покретне имовине

Закључен са купцем имовинске целине 1 DU INTEGRAL PLUS DOO Смедерево.

20.09.2021. Записник о примопредаји покретне имовине-опреме

Примопредаја између стечајног дужника Челик ад-у стечају и купца имовинске целине 1 DU INTEGRAL PLUS DOO Смедерево.

23.09.2021. Поднесак суду

Обавештење суду о о извршеној продаји имовине стечајног дужника заказаној за 13.09.2021.године.

23.09.2021. Обавештење АЛСУ

Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

23.09.2021. Обавештење одбору поверилаца

Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

28.09.2021. Поднесак суду

План трошкова за октобар 2021.године.

29.09.2021. Предлог за извршење Основном суду у Великом Градишту

Поднет предлог за извршење Основном суду у Великом Градишту од стране пуномоћника стечајног дужника Челик ад-у стечају, извршни дужник Ненад Узелац.

29.09.2021. Изјашњење пуномоћника по пресуди П.131/2020 од 15.10.2020.године

Изјашњење пуномоћника по пресуди Привредног суда у Пожаревцу.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4950-21425-738907-45521	16.09.2021.	ДУ ИНТЕГРАЛ ПЛУС ДОО	160.000,00
Укупно:			160.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ду интеграл доо-откуп продајне документације	24.08.2021.	ДУ ИНТЕГРАЛ ПЛУС ДОО	12.000,00
Нерин метали-откуп продајне документације	25.08.2021.	Нерин метали доо	12.000,00
Металка траде -откуп продајне документације	01.09.2021.	МЕТАЛКА ТРАДЕ ДОО	12.000,00
Срђан Тошић -откуп продајне документације	06.09.2021.	Тошић Срђан	12.000,00
WEG КОЛЕКТОР -откуп продајне документације	06.09.2021.	WEG КОЛЕКТОР	12.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			220.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЈУЛ 2021-судска такса ИИ 151/21	20.07.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.700,72
АВГУСТ 2021-судска такса ИИ 256/18	08.09.2021.	Марко Марковић ПР Јавни извршитељ	5.830,92
АВГУСТ 2021-судска такса ИИ 595/20	08.09.2021.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	15.000,00
СЕПТЕМБАР 2021-судска такса П.131/2020. пЖ 5725/20	09.09.2021.	ПРО ВОДИНГ ДОО	1.469.500,00
СЕПТЕМБАР 2021-судска такса П.162/2019	09.09.2021.	Роберт Миловановић, адвокат	15.000,00
СЕПТЕМБАР 2021-судска такса П.162/2019 по жалби	09.09.2021.	Привредни суд Пожаревац	7.266,00

Судски трошкови			
СЕПТЕМБАР 2021-судска такса ии 349/20	17.09.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	5.385,60
СЕПТЕМБАР 2021-судска такса пж 2537/20	08.09.2021.	ЈКП Кучево	79.490,00
СЕПТЕМБАР 2021-судска такса ии 54/19	30.09.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	9.216,00
Укупно:			1.615.389,24

Прелиминарна награда ст. управника			
ЈУЛ 2021-награда намирење разлучних- коначно	20.07.2021.	Мирковић Јасмина	94.351,75
Укупно:			94.351,75

Накнада трошкова стечајног управника			
ЈУЛ 2021-накнада трошкова ст.управника	31.07.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
АВГУСТ 2021- накнада трошкова ст.управника	31.08.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2021-накнада трошкова ст.управника	30.09.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.739.740,99
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
СЕПТЕМБАР 2021-пошта	30.09.2021.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	726,00
Укупно:			726,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	599,92
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	801,85
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			7.206,77

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈУЛ 2021- адм.сарадник	31.07.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
АВГУСТ 2021- адм.сарадник	31.08.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
СЕПТЕМБАР 2021- адм.сарадник	30.09.2021.	Лазовић Наталија	9.032,00
Укупно:			27.096,00

Књиговодствене услуге			
АВГУСТ 2021- књиговођа	31.08.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
СЕПТЕМБАР 2021-књиговођа	30.09.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ЈУЛ 2021- књиговодство	31.07.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛ 2021-адвокат	31.07.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
АВГУСТ 2021- адвокат	31.08.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2021-адвокат	30.09.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
АВГУСТ 2021- оглас Данас	31.08.2021.	CAS Media doo Beograd	35.552,35
АВГУСТ 2021- оглас Курир	08.09.2021.	Мирковић Јасмина	34.371,00
Укупно:			69.923,35

Остали трошкови стечајне масе			
ЈУЛ 2021-тонер	05.07.2021.	БИРО ИНК ПР	300,00
ЈУЛ 2021- складиштење накнадне имовине	31.07.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	12.000,00
АВГУСТ 2021- складиштење накнадне имовине	31.08.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	12.000,00
СЕПТЕМБАР 2021-закуп сале	13.09.2021.	АВАЛА АД ПОЖАРЕВАЦ	980,00
СЕПТЕМБАР 2021- складиштење накнадне имовине	30.09.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	7.999,92

Остали трошкови стечајне масе			
СЕПТЕМБАР 2021-тонер	03.09.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
Укупно:			33.779,92
Укупно обавезе стечајне масе:			183.732,04
Укупни трошкови:			1.923.473,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-235238-49
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 00-701-0047880.1
 Eurobank ad Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	27.434.733,90
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.007,11
Укупно:		7.007,11
Уплаћени депозити		
31.08.2021.	ДУ ИНТЕГРАЛ ПЛУС ДОО	30.573,68
26.08.2021.	Нерин метали доо	30.573,68
06.09.2021.	WEG КОЛЕКТОР	30.573,68
06.09.2021.	Тошић Срђан	30.574,00
Укупно:		122.295,04
Наплата потраживања		
22.07.2021.	ЈОЦИЋ ДРАГАН	100.038,31
Укупно:		100.038,31
Имовина		
16.09.2021.	ДУ ИНТЕГРАЛ ПЛУС ДОО	161.426,32
Укупно:		161.426,32
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.08.2021.	ДУ ИНТЕГРАЛ ПЛУС ДОО	12.000,00
25.08.2021.	Нерин метали доо	12.000,00
01.09.2021.	МЕТАЛКА ТРАДЕ ДОО	12.000,00
06.09.2021.	WEG КОЛЕКТОР	12.000,00
06.09.2021.	Тошић Срђан	12.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		450.766,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.07.2021.	Привредни суд Пожаревац	2.939,00
20.07.2021.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	8.700,72
08.09.2021.	Марко Марковић ПР Јавни извршитељ	5.830,92
08.09.2021.	Јавни извршитељ Драгана Стојков	15.000,00

Судски трошкови		
09.09.2021.	Привредни суд Пожаревац	7.266,00
09.09.2021.	ПРО ВОДИНГ ДОО	1.469.500,00
09.09.2021.	Роберт Миловановић, адвокат	15.000,00
Укупно:		1.524.236,64

Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2021.	Мирковић Јасмина	94.351,75
Укупно:		94.351,75

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
08.09.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
24.09.2021.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	599,92
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
31.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	801,85
09.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
16.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
21.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
24.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	395,00
30.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		7.206,77

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
08.09.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
24.09.2021.	Лазовић Наталија	9.031,80
Укупно:		27.095,40

Књиговодствене услуге		
20.07.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
08.09.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
24.09.2021.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
08.09.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
24.09.2021.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
08.09.2021.	CAS Media doo Beograd	35.552,35
08.09.2021.	Мирковић Јасмина	34.371,00
Укупно:		69.923,35

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2021.	БИРО ИНК ПР	500,00
20.07.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	12.000,00
08.09.2021.	БИРО ИНК ПР	300,00
08.09.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	12.000,00
24.09.2021.	ПД ПРИМ доо Костолац	12.000,00
Укупно:		36.800,00

Орочење средстава		
19.08.2021.	Eurobank ad Beograd	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00
Повраћај депозита		
16.09.2021.	Нерин метали доо	30.573,68
16.09.2021.	WEG KOLEKTOR	30.573,68
21.09.2021.	Тошић Срђан	30.574,00
Укупно:		91.721,36
Укупни одливи:		26.926.335,27
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		25.959.165,41