

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	882.225,65
2.	Орочена средства	24.000.000,00
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		26.357.916,09

Коментар

Према табели.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	882.225,65
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	0,00	1.229.534,74
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	200.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.357.916,09

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	882.225,65
2.	Дати аванси	0,00	46.155,70
3.	Потраживања	442.585,65	786.949,09
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		442.585,65	1.915.330,44

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине 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	46.155,70
2.	Потраживања	0,00	139.876,46	744.945,73
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	200.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	139.876,46	991.101,43

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	161.556,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	181.879,82			
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		343.435,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је прилива на име камате на средства која су орочена и наплате потраживања од дужника стечајног 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.500,00	600.000,00	65.181,40	68.681,40	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	13.500,00	630.000,00	95.181,40	88.681,40	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	27.036,32	0,00	-27.036,32	0,00	0,00
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	212,00	6.000,00	154,00	366,00	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	9.000,00	2.895,00	2.895,00	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	24.422,34	0,00	-24.421,52	0,00	0,82
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	13.143,47	27.096,00	8.967,00	17.934,00	4.176,47
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	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	0,36	6.000,00	-0,36	0,00	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	204.828,45	93.096,00	5.557,80	51.195,00	159.191,25

Коментар

Према табели (отписани износи који представљају техничку грешку на име дуга, јер дуговање не постоји ни по ком основу).

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	163.635.401,85	0,00	0,00	163.635.401,85
5. III исплатни ред - различни 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	194.676.465,93	0,00	0,00	194.676.465,93

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	882.225,65
2. Укупан прилив		343.069,98
3. Укупан одлив		139.510,40
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)	30.09.2022.	1.085.785,23

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		366,00
3. Укупан одлив		366,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Према табели, плаћање преко благајне за ПТТ трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Ђорђевић-адвокат	20.000,00
2. Јасна економик-књиовођа	10.000,00
3. Наталија Лазовић-сарадник	17.934,00
Укупно	47.934,00

Коментар

Ангажована лица у скалду са одобрењем стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.085.785,23
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		744.945,73
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		26.076.886,66

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

05.07.2022. Поднесак суду-захтев за исплату трошкова

Предат захтев суду за исплату трошкова за месец јун 2022.године.

14.07.2022. Орочење динарских средстава

Упућени су позиви банкама да доставе понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника и то: Банка Intesa ад Београд, UniCredit Bank Србија ад Београд, NLB Комерцијална банка ад Београд, OTP банка Србија ад Нови Сад, Raiffeisen банка ад Београд, АИК Банка ад Београд, Erste Bank ад Нови Сад, Банка Поштанска штедионица ад Београд и Eurobank Direktna ад Београд.

15.07.2022. Поднесак суду

Предат Извештај пуномоћника о споровима и правним активностима за јун 2022.године.

19.07.2022. Захтев РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Голубац

Захтев РГЗ-у-Служба за катастар непокретности Голубац за издавање уверења о историјату кретања промена на парцелама и објектима имовине стечајног дужника и исправе о правном основу промена за период од 12.07.2011.године до отварања стечаја над стечајним дужником 13.07.2016.године за ЛН бр. 2037 К.О. Усије за број парцеле 2681, број зграде 1.

20.07.2022. Извештај суду

Квартални извештај за период април-јун 2022.године достављен суду.

20.07.2022. Молба стечајном судији

Молба стечајном судији ради доношења одлуке о захтеву стечајног управника за измену Коначне листе утврђених и оспорених потраживања за повериоце Прокић Видосаву и Радовановић Јасмину, а имајући у виду налог Привредног апелационог суда из решења 7 Пвж. 263/21 од 30.06.2021.године.

20.07.2022. Извештај АЛСУ

Квартални извештај за период април-јун 2022.године достављен АЛСУ.

20.07.2022. Квартални извештај одбору поверилаца

Квартални извештај за период април-јун 2022.године достављен мејлом одбору поверилаца.

20.07.2022. Извештај

Изјашњење пуномоћника-адвоката Душана Ђорђевића у вези питања побијања правних радњи ПЕК ПЕТРОЛ доо Кучево.

27.07.2022. Поднесак суду

План трошкова за август 2022.године.

29.07.2022. Уговор о ороченом депозиту

Закључен са Eurobank Direktna ад Београд. Орочена су средства у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 18.07-18.10.2022.године по номиналној каматној стопи од 4.60% на годишњем нивоу.

11.08.2022. Предлог за исплату стварно насталих трошкова у периоду 01.07-31.07.2022.

Предлог стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова у периоду 01.07-31.07.2022.године.

11.08.2022. Извештај суду

Предат Извештај пуномоћника за период јул 2022.године.

31.08.2022. Поднесак суду

План трошкова за септембар 2022.године.

05.09.2022. Службена белешка

Изјашњење Књиговодствене агенције "ЈАСНА-ЕКОНОМИК" из Пожаревца о исплати купопродајне цене из Уговора о купопродаји непокретности, купац ПЕК ПЕТРОЛ доо из Кучева.

12.09.2022. Извештај пуномоћника Привредном суду о стању у судским споровима

За август 2022.године.

13.09.2022. Извештај

Изјашњење пуномоћника о извршним поступцима који су у току.

13.09.2022. Извештај

Изјашњење пуномоћника о парничним поступцима који су у току.

13.09.2022. Молба МФ-Сектор за другостепени порески и царински поступак

Молба Министарству финансија-Сектору за другостепени порески и царински поступак пуномоћника Душана Ђорђевића за прекоредно решавање предмета по жалби од 07.12.2021.године.

13.09.2022. Молба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Молба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде пуномоћника Душана Ђорђевића за прекоредно решавање предмета по жалби од 18.01.2022.године.

15.09.2022. Поднесак суду

Предлог за исплату стварно насталих трошкова за август 2022.године.

29.09.2022. Поднесак суду

План трошкова за октобар 2022.године.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ЈУЛ 2022-судска такса ИИ 71/22	06.07.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	11.931,72
ЈУЛ 2022-такса катастру Голубац	27.07.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	750,00
ЈУЛ 2022-такса катастру В.Градиште	15.07.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.010,00
ЈУЛ 2022-судска такса ИИ 67/22	20.07.2022.	Привредни суд Пожаревац	23.917,00
АВГУСТ 2022-судска такса ИИ 125/22	21.07.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	31.072,68
			Укупно: 68.681,40
Накнада трошкова стечајног управника			
ЈУЛ 2022-накнада трошкова ст.управника	31.07.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
АВГУСТ 2022-накнада трошкова ст.управника	31.08.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2022-накнада трошкова ст.управника	30.09.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 98.681,40

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ЈУЛ 2022-птт трошак	20.07.2022.	СРБИЈА ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
АВГУСТ 2022-птт трошак	01.08.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
			Укупно: 246,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	775,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Укупно:			2.895,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈУЛ 2022-сарадник	01.07.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
Укупно:			8.967,00

Књиговодствене услуге			
ЈУЛ 2022-књиговођа	01.07.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
АВГУСТ 2022-књиговођа	01.08.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
СЕПТЕМБАР 2022-књиговођа	01.09.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛ 2022-адвокат	01.07.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
АВГУСТ 2022-адвокат	01.08.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2022-адвокат	01.09.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.108,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			155.789,40
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **24.882.225,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161.556,16
Укупно:		161.556,16
Наплата потраживања		
20.07.2022.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ	111.550,00
15.08.2022.	Салма Јанош	35.164,91
29.09.2022.	Салма Јанош	35.164,91
Укупно:		181.879,82
Укупни приливи:		343.435,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.010,00
15.07.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	11.931,72
20.07.2022.	Привредни суд Пожаревац	23.917,00
27.07.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	750,00
31.08.2022.	Јавни извршитељ-Зорица Милошевић	31.072,68
Укупно:		68.681,40
Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
31.08.2022.	Мирковић Јасмина	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.07.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	120,00
31.08.2022.	СРБИЈА ПТТ САОБРАЋАЈ	120,00
30.09.2022.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	126,00
Укупно:		366,00

Платни промет		
15.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	775,00
20.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
27.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.07.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	675,00
30.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
Укупно:		2.895,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
31.08.2022.	Лазовић Наталија	8.967,00
Укупно:		17.934,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
31.08.2022.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
31.08.2022.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		139.876,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	25.085.785,23
---	----------------------