

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 19.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	24.233.949,12
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	46.155,70
5. Потраживања	414.420,51
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	206.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	24.900.525,33

Коментар

Према табели.

У ПРЕТХОДНОМ извештајном периоду има неслагања стања на дан извода банке и ЕРС апликације на име намирења према Пореској управи, а

тиче се делимично реализованих налога према њима као повериоцу приликом намирења у скалду са Нацртом решења за главну деобу, (реализовано 19.786.775,530 динара, а за 994.905,58 динара нису прошли налози у банци).

Разлика од 19.786.775,53 динара је исплаћена Пореској управи на име намирења по главној деоби.

Стање у ЕРС у на дан 30.06.2023. године је 24.233.949,12 динара. Извод број 29 НЛБ Комерцијалне банке на дан 30.06.2023. године са стањем 4.447.172,77 динара.

У овом извештајном периоду имамо и даље неслагање, ПАС није одлучио по жалби.:

Дана 17.05.2023. године РС Пореска управа - филијала Пожаревац доноси и доставља стечајном управнику РЕШЕЊЕ којим утврђује сторно камате на рачуну обједињене наплате за стечајног дужника у укупном износу од 994.905,58 динара.

Након пријема Решења РС Пореске управе, стечајни управник дана 27.04.2023. године доставља суду поднесак ради измене листе

утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца Пореску управу у делу-укупном износу од 994.905,58 динара ради измене листе.

Суд доноси Решење СТ.11/2016 од 22.05.2023.године којим одбија захтев стечајном управнику.

Дана 06.06.2023.године Привредном суду у Пожаревцу предата је жалба против Решења ПС у Пожаревцу ст.11/2016 од 22.05.2023.године којим се ОДБИЈА захтев стечајног управника којим је тражена измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања за пријаву број 21, Пореске управе-филијале Пожаревац за умањено потраживање у износу од 994.905,58 динара у

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.233.949,12
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	414.420,51
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	206.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.900.525,33

Коментар

У извештајном периоду нема промена.

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	24.233.949,12
2. Дати аванси	0,00	46.155,70
3. Потраживања	0,00	414.420,51
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	206.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.900.525,33

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00	46.155,70
2. Потраживања	0,00	66.181,11	66.181,11	414.420,51
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	206.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.181,11	66.181,11	666.576,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена на умањењу. Прилив од 66.181,11 динара је због наплате потраживања од дужника стечајног дужника из поступка извршења.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	66.181,11			
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	66.181,11	0,00	0,00	0,00

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	9.458,40	600.000,00	0,00	0,00	9.458,40
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	95.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00
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	104.458,40	615.000,00	15.000,00	0,00	119.458,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	539,00	6.000,00	0,00	404,00	135,00
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	15.000,00	855,00	855,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	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	165.539,00	72.000,00	45.855,00	1.259,00	210.135,00

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	5.744.972,67	0,00	0,00	5.744.972,67
2. I исплатни ред	20.734.676,26	0,00	0,00	20.734.676,26
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.765.742,38	0,00	0,00	165.765.742,38
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	192.245.391,31	0,00	0,00	192.245.391,31

Коментар

Према табели.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	24.233.949,12
2.	Укупан прилив		65.777,11
3.	Укупан одлив		855,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	24.298.871,23

Коментар

Према табели.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		404,00
3.	Укупан одлив		404,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Према табели. Исплата се односила на две (2) птт пошљице.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Ђорђебић-адвокат	0,00
2. Јасна економик-кљ+њиговођа	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажована лица су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.298.871,23
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		46.155,70
5. Потраживања		414.420,51
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		206.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.965.447,44

Коментар

Према табели.

У овом извештајном периоду има неслагања стања на дан извода банке и ЕРС апликације на име намирења према Пореској управи, а тиче се делимично реализованих налога према њима као повериоцу приликом намирења у скалду са Нацртом решења за главну деобу, (реализовано 19.786.775,53 динара, а за 994.905,58 динара нису прошли налози у банци).

Разлика од 19.786.775,53 динара је исплаћена Пореској управи на име намирења по главној деоби.

Стање у ЕРС у на дан 30.09.2023.године је 24.298.871,23 динара. Извод број 35 НЛБ Комерцијалне банке на дан 31.08.2023.године са стањем 4.512.094,88 динара.(није било извода у септембру 2023.године)

У овом извештајном периоду имамо и даље неслагање, ПАС је одлучио по жалби и не може се поступати по одлуци.

У наставку је хронологија. Чињеница је да ће Пореска управа поднети захтев за измену листе. У наредном извештајном периоду очекује се решавање овог питања.

Дана 17.05.2023.године РС Пореска управа -филијала Пожаревац доноси и доставља стечајном управнику РЕШЕЊЕ којим утврђује сторно камате на рачуну обједињене наплате за стечајног дужника у укупном износу од 994.905,58 динара. Након пријема Решења РС Пореске управе, стечајни управник дана 27.04.2023.године доставља суду поднесак ради измене листе утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца Пореску управу у делу-укупном износу од 994.905,58 динара ради измене листе. Суд доноси Решење СТ.11/2016 од 22.05.2023.године којим одбија захтев стечајном управнику. Дана 06.06.2023.године Привредном суду у Пожаревцу предата је жалба против Решења РС у Пожаревцу ст.11/2016 од 22.05.2023.године којим се ОДБИЈА захтев стечајног управника којим је тражена измена коначне листе утврђених и оспорених потраживања за пријаву број 21, Пореске управе-филијале Пожаревац за умањено потраживање у износу од 994.905,58 динара у 1.исплатном реду.

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

05.07.2023. Поднесак архиву

Захтев за досатвом информација из досијеа на основу захтева Вишег јавног тужилаштва.

04.07.2023. Захтев Полиције

захтев за доставу досијеа стечајних поверилаца.

05.07.2023. Допис Архиву

на захтев полиције доставља се допис Историјском архиву у Пожаревцу.

05.07.2023. Поднесак суду

поднесак за стварне трошкове јун 2023.године.

05.07.2023. Поднесак суду

Поднесак суду за решење о прелиминарној накнади трошкова стечајном управнику за 01.08-31.10.2023.г

11.07.2023. Решење суда

Одређена је накнада трошкову сетчајном управнику.

11.07.2023. Решење суда

Одобравају се трошкови за 06/2023

18.07.2023. Поднесак суду

Одговор на закључак суда од 06.07.2023.

20.07.2023. Поднесак суду

Достава кварталног извештаја за 04-06/2023.

20.07.2023. Одбору поверилаца и е- надзору

Достава кварталног извештаја за 04-06/2023.

02.08.2023. Поднесак суду

План трошкова за 08/2023

02.08.2023. Понесак суду

Ставрни трошкови за 07/2023

03.08.2023. Допис-прадаја документације Полицији

Предаја документације са списком.

09.08.2023. Допис Полицији у Великом Градишту

допис у вези оружја које се води на стечајног дужника а није у поседу истог

23.08.2023. Пресуда ПАС а

Пресуда у вези измене листе Пореске управе.

23.08.2023. Решење суда

Одобравају се трошкови за 07/2023

11.09.2023. Поднесак суду

План трошкова за 09/2023

11.09.2023. Поднесак суду

стварни трошкови за 08/2023

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ЈУЛ 2023-накнада трошкова ст.управника	31.07.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
АВГУСТ 2023-накнада трошкова ст.управника	31.08.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
СЕПТЕМБАР 2023-накнада трошкова ст.управника	30.09.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 855,00
Књиговодствене услуге			
ЈУЛ 2023-књиговођа	31.07.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
АВГУСТ 2023-књиговођа	31.08.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
СЕПТЕМБАР 2023-књиговођа	30.09.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00

Књиговодствене услуге	
	Укупно: 15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈУЛ 2023-адвокат	31.07.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
АВГУСТ 2023-адвокат	31.08.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2023-адвокат	30.09.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	45.855,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	60.855,00
-------------------------	------------------

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 Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	24.233.949,12
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2023.	Салма Јанош	64.516,00
10.08.2023.	Салма Јанош	1.262,00
18.08.2023.	ЂОРЈАН ЗР	403,11
		Укупно: 66.181,11

Укупни приливи:	66.181,11
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
02.08.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	212,00
02.08.2023.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	192,00
		Укупно: 404,00

Платни промет		
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
		Укупно: 855,00

Укупни одливи:	1.259,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	24.298.871,23
---	----------------------

