

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 6. ст. 11/2016
Датум израде извештаја: 17.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
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.

На почетку извештајног периода има неслагања стања на дан извода банке и ЕРС апликације на име намирања према Пореској управи, а тиче се делимично реализованих налога према њима као повериоцу приликом намирања 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 намирања 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.

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.298.871,23
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	24.965.447,44

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	24.298.871,23
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	24.965.447,44

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	46.155,70
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	666.576,21

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нема прилива.

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	450.000,00	2.340,00	2.340,00	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	110.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	121.000,00
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	119.458,40	461.000,00	13.340,00	2.340,00	130.458,40

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	135,00	6.000,00	0,00	0,00	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	17.000,00	6.370,00	6.370,00	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	70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	29.265,00	21.765,00	4.265,00	17.500,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	210.135,00	113.265,00	83.135,00	4.020.635,00	272.635,00

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 - 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	192.245.391,31	0,00	0,00	192.245.391,31

Коментар

Према табели, није било одлива.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	24.298.871,23
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.022.975,00
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)	31.12.2023.	20.275.896,23

Коментар

Према табели, у току извештајног периода орочена су новчана средства стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара код Еуробанк директне ад Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било исплате преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Ђорђевић-адвокат	0,00
2. Јасна економик-књиговођа	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.275.896,23
2. Орочена средства		4.000.000,00
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		24.942.472,44

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 31.12.2023.године је 24.275.896,23 динара. Извод број 41 НЛБ Комерцијалне банке на дан 31.12.2023.године са стањем 489.119,88 динара. (орочено је 4.000.000,00 динара код Еуробанк директне банке).

У овом извештајном периоду имамо и даље неслагање, поново је поднета жалба и предмет је у ПАС -у. 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

02.10.2023. Поднесак суду

План трошкова за 10/2023

02.10.2023. Захтев Министарству грађевинарства за конверзију

Послат захтев за конверзију права коришћења у право својине без накнаде.

04.10.2023. Извештај адвоката

примљен извешта за септембар 2023.године

13.10.2023. Поднесак суду

одговор на закључак суда.

20.10.2023. Допис Историјском архиву Пожаревац

ургенција Архиву у вези израде допуне листе категорија за стечајног дужника.

20.10.2023. Достава кварталног извештаја суду

достављено суду за 3. квартал.

20.10.2023. Поднесак суду

предат суду захтев за измену коначне листе повеица Пореске управе.

20.10.2023. Поднесак суду

предат захтев за одређивање прелиминарне накнаде трошкова за период 01.11.23-31.01.2024.године

19.10.2023. Одбору поверилаца дсостављен квартални извештај

извештај за период октобар-децембар 2023.године

06.11.2023. Поднесак суду

предато изјашњење на закључак суда од 03.11.2023.године

21.11.2023. Ургенција ПАС-у

адвокат ургирао за прекоредно решавање парнице П.128/2021.

20.11.2023. Извештај адвоката за 10/2023

предат извештај

21.11.2023. Жалба Пореској управи

предата жалба на решење пореза за оружје 2023.године.

18.12.2023. Поднесак суду

предато изјашњење на Р4, електронским путем по налогу судије.

18.12.2023. Решење суда

Одбија се предлог за измену коначне листе Пореске управе.

18.12.2023. Поступак орочавања средстава стечајног дужника

покренуте активности ради орочавања средстава (позиви банкама да досатве понуде, избор понуде)

18.12.2023. Извештај адвоката за 11/2023

примљен извештај

21.12.2023. Захтев Одбору поверилаца

за давање сагласности за трајни отпис оружја у корист Републике Србије.

21.12.2023. Захтев за допуну процене имовине ЧЕЛИК АД у стечају

послат захтев проценитељској кући која је радила целокупну процену за потребом процене земљишта на коме стечајни дужник има прав коришћења.

22.12.2023. Поднесак суду

предат одговор на закључак суда од 18.12.2023.године.

25.12.2023. Жалба против решења суда

поднета Жалба на решење суда о измени коначне листе Пореске управе.

Број предмета: 6. ст. 11/2016

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЧЕЛИК АД Велико Градиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
НОВЕМБАР 2023- такса на жалбу порез за оружје	21.11.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.340,00
			Укупно: 2.340,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ОКТОБАР 2023- накнада трошкова ст.управника	01.10.2023.	Мирковић Јасмина	5.000,00
НОВЕМБАР 2023- накнада трошкова ст.управника	01.11.2023.	Мирковић Јасмина	3.000,00
ДЕЦЕМБАР 2023- накнада трошкова ст.управника	01.12.2023.	Мирковић Јасмина	3.000,00
			Укупно: 11.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 13.340,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			6.370,00

Књиговодствене услуге			
ОКТОБАР 2023-књиговођа	01.10.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
НОВЕМБАР 2023-књиговођа	01.11.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
ДЕЦЕМБАР 2023-књиговођа	01.12.2023.	ЈАСНА ЕКОНОМИК	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ОКТОБАР 2023-адвокат	01.10.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
НОВЕМБАР 2023-адвокат	01.11.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2023-адвокат	01.12.2023.	АДВОКАТ ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ОКТОБАР-накнада за животну средину за 2022	01.10.2023.	Локална пореска администрација Велико Градиште	1.361,00
ОКТОБАР-накнада за животну средину за 2023	01.10.2023.	Локална пореска администрација Велико Градиште	2.904,00
ДЕЦЕМБАР 2023-порез на оружје за 2022.годину	01.12.2023.	Пореска управа	8.140,00
ДЕЦЕМБАР 2023-порез на оружје за 2023.годину	01.12.2023.	Пореска управа	9.360,00
Укупно:			21.765,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ОКТОБАР-тарифа б. АЛСУ	01.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 83.135,00

Укупни трошкови: 96.475,00

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	24.298.871,23
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.11.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.340,00
Укупно:		2.340,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
09.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
31.10.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
21.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
30.11.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.800,00
31.12.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		6.370,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.10.2023.	Локална пореска администрација Велико Градиште	2.904,00
09.10.2023.	Локална пореска администрација Велико Градиште	1.361,00
Укупно:		4.265,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
19.12.2023.	Eurobank direktna ad Beograd	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни одливи:	4.022.975,00
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	24.275.896,23
--------------------------------------	---------------

