

Привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 2.Ст.18/2018
Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07342691
Датум отварања стечајног поступка: 31.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јованка Хенц
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 11.02.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-265105-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.028.320,04
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	132.507.138,52
4.	Залихе	45.879.465,10
5.	Удели или акције код других лица	3.646.990,98
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	57.889.100,00
8.	Опрема	1.185.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		247.136.014,64

Коментар

У стечајном билансу на почетку извештајног периода садржана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 6.028.320,04 рсд:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-765.173.795,75 РСД

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (нов девизни рачун)..... 5.141,32 EUR

прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.06.2019. године (117,9121). 606.223,84 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (нов девизни рачун)..... 2.334,50 CHF

перачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.06.2019. године (106,3613). 248.300,45 РСД;

- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,
 - ликвидациона вредност залиха,
 - ликвидациона вредност удела и акција код других правних лица,
 - ликвидациона вредност некретнина и
 - ликвидациона вредност опреме,
- а све у укупном износу од 247.136.014,64 динара.

Такође, у стечајној маси налазе се и орочена динарска средства у укупном износу од 60.000.000,00 РСД у Војвођанској банци.

Ликвидациона вредност стечајне масе на крају периода износи 307.136.014,64 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.741,52	6.031.061,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	132.507.138,52
3. Залихе	0,00	45.879.465,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	3.646.990,98
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	700.000,00	58.589.100,00
7. Опрема	0,00	1.185.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	702.741,52	247.838.756,16

Коментар

Приказан износ повећања готовинских средстава у износу од 2.741,52 динара, односи се на курсне разлике за CHF у току овог извештајног квартала.

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине обзиром да је новопронађена непокретност - гаража број 1, површине 14 мкв, у посебном делу стамбене зграде – помоћној згради број 2, у ул. Краљице Наталије бр. 5 у Београду, која се налази на катастарској парцели број 2151, све уписано у ЛН 447 КО Стари Град.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.031.061,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.274.567,00	131.232.571,52
3. Залихе	0,00	45.879.465,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	3.646.990,98
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	58.589.100,00
7. Опрема	0,00	1.185.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.274.567,00	246.564.189,16

Коментар

По добијању обавештења од дужника MGK Pack D.D. из Републике Хрватске да ће се у складу са њиховим усвојеним УППР-ом

исплаћивати дуг у ЕУР у једнаким ануитетима, два пута годишње у наредних 8 година, стечајни управник је отписао потраживање у динарима (са одређеним процентом наплате од 10%) и исто евидентирао у ЕУР (са одређеним процентом наплате од 100 %) на дан уплате прве доспеле рате 26.07.2019. године.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	51.446.636,31	64.496.314,54	118.182.893,29
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	45.879.465,10
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.646.990,98
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	58.589.100,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.446.636,31	64.496.314,54	227.483.449,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања или искоришћени дати аванси стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја као и из првог квартала 2019. године у износу од 64.496.314,54 динара.

Повећање процењене вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираних износа наплате истих: Са group - 51.436.636,31 рсд и Гумотехника - 10.000,00 рсд.

Спецификација приказаних наплаћених потраживања дата је у секцији "спецификација прилива" у прилогу овог извештаја.

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	471.939,28			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	64.496.314,54			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.139.556,32		83.872.884,78	49.733.328,46
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	99.107.810,14	0,00	83.872.884,78	49.733.328,46

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на орочене депозите;
- наплаћена су потраживања настала у периоду пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и потраживања из периода трајања стечаја, те су искоришћени дати аванси из периода пре отварања стечаја, све у износу од 64.496.314,54 рсд.
- наплаћена потраживања у извештајном периоду односе се на потраживања од Са group доо Београд настала по основу Уговора о регулисању међусобних односа од 21.02.2019. године, потраживање по основу неискоришћеног депозита од Арбитражног суда у Женеви и потраживање од MGK Pack DD (стечајни управник је отписао ЕФИ-јем евидентирано потраживање у РСД (са опредељеним процентом наплате од 10%) и исто евидентирао у ЕУР (са опредељеним процентом наплате од 100 %) на дан уплате прве доспеле рате 26.07.2019. године.

Детаљна спецификација евидентираних потраживања и свих прилива приказана је у прилозима извештаја "спецификација излазних рачуна" и "спецификација прилива".

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	67.036,00	67.036,00	46.756,00	20.280,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	367.036,00	367.036,00	346.756,00	620.280,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	8.720,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00	8.720,00
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 мазииво	15.000,00	44.294,20	44.294,20	44.321,74	14.972,46
5. Пошта и телефон	3.499,00	9.017,00	9.017,00	9.800,00	2.716,00
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	15.409,15	15.411,51	15.409,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	432.000,00	432.000,00	129.600,00	302.400,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	431.222,84	1.293.673,68	1.294.456,00	1.293.673,68	431.222,84
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	206.700,00	1.843.167,80	1.851.483,39	1.445.027,39	604.840,41

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	168.011,00	168.011,00	0,00	168.011,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	218.335,00	218.335,00	218.335,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	261.691,50	261.691,50	261.691,50	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.228.474,03	52.209.225,73	95.263.779,32	52.931.126,65	506.573,11
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.913.615,87	56.580.985,06	99.644.638,92	56.435.145,11	2.059.455,82

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја и завршетак започетих послова из периода пре отварања стечаја. Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе из месеца јуна, јула и августа 2019. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 25.07.2019., 27.08.2019., 26.09.2019. године, којима се одобрава исплата наведених трошкова. Решењем суда од 15.10.2019. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу септембру 2019. године.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	292.533.709,00	0,00	0,00	0,00	292.533.709,00
2. I исплатни ред	12.440,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
3. II исплатни ред	2.328.563,42	0,00	0,00	0,00	2.328.563,42
4. III исплатни ред	60.063.461.053,81	1.154.799,00	0,00	0,00	60.064.615.852,81
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	60.358.335.766,23	1.154.799,00	0,00	0,00	60.359.490.565,23

Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 08.04.2019. године, 28.06.2019. године и 13.09.2019. године испитане су све благовремене пријаве потраживања, изузев пријаве број 35, која је одбачена Решењем суда.

На допунском рочишту одржаном дана 13.09.2019. године утврђена су потраживања у трећем исплатном реду у укупном износу приказаном у табели.

Укупна наведена потраживања утврђена су Закључцима о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Пожаревцу број Ст.18/2018 од 08.04.2019., 28.06.2019. и 13.09.2019. године у износима и по исплатним редовима приказаним у табели.

Напомена: Повериоцу Фонд за развој РС је условно признато различно право односно право на одвојено намирење из продаје заложене имовине стечајног дужника (троска / згура и сви њени производи и полупроизводи у тежини од 1.191.206.000,00 кг), уколико предлог стечајног управника за брисање заложног права поднет у складу са чланом 49. став 3. Закона о стечају буде правоснажно одбијен. У супротном, односно уколико исти буде правоснажно усвојен, повериоцу се утврђује стечајно потраживање и разврстава у трећи исплатни ред.

Девет стечајних поверилаца покренуло је односно наставило парничне поступке за утврђивање својих оспорених потраживања за укупан износ потраживања од 4.278.307.681,19 рсд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	6.028.320,04
2.	Укупан прилив		113.053.688,40
3.	Укупан одлив		81.727.779,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.741,52
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	37.356.970,59

Коментар

Почетно стање крајње стање на пословним рачунима у овом извештајном периоду приказано је на следећим изводима пословних банака:

- број 35 од 01.07.2019. - Комерцијална банка (5.173.795,75 РСД)
- број 3 од 26.07.2019.- Комерцијална банка (5.141,32 EUR односно 606.223,84 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (2.334,50 CHF односно 248.300,46 РСД)

Крајње стање на пословним рачунима на крају извештајног периода приказано је на следећим изводима пословне банке:

- број 59 од 27.09.2019. - Комерцијална банка (3.019.698,46 РСД)
- број 3 од 26.07.2019.- Комерцијална банка (11.775,84 EUR односно 1.383.994,46 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.953.277,67 РСД)

Напомена: Средњи курс НБС за ЕУР на дан 30.06.2019. износи 117,9121, а средњи курс НБС за CHF на дан 30.06.2019. године износи 106,3613. Средњи курс НБС за ЕУР на дан 30.09.2019. износи 117,5283, а средњи курс НБС за CHF на дан 30.09.2019. године износи 108,3809.

У извештајном периоду прилив од 14.000.000,00 рсд односи се на повраћај орочених депозита, док се одлив у износу од 25.000.000,00 рсд односи на орочен депозит.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	60.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	71.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник је орочио слободна новчана средства у Војвођанској банци уз следеће услове:

- дана 09.07.2019. године - 4.000.000,00 РСД на 30 дана уз каматну стопу од 2,85 % на годишњем нивоу; по истеку орочења дана 19.09.2019. године орочено је још 11.000.000,00 РСД тј укупно 15.000.000,00 РСД на 90 дана уз каматну стопу од 2,83 % на годишњем нивоу;
- дана 12.08.2019. године - 56.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 3,34 % на годишњем нивоу.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		54.121,74
3.	Укупан одлив		54.121,74
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су готовински рачуни на име следећих стварно насталих трошкова:

- у месецу јуну: трошкови горива повереника стечајног управника 15.000,00 рсд, трошкови птт услуга 1.999,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу јулу: трошкови горива повереника стечајног управника 14.552,18 рсд, трошкови птт услуга 1.756,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу августу: трошкови горива повереника стечајног управника 14.769,56 рсд, трошкови птт услуга 1.545,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд.

4 // **Списак ангажованих правних и физичких лица**

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Миливојевић Милош	72.780,23	218.340,69	218.340,69	72.780,23
2. Фимакс доо	0,00	432.000,00	129.600,00	302.400,00
3. Михајловић Немања	72.780,23	218.340,69	218.340,69	72.780,23
4. Алексић Љиљана	72.780,23	218.340,69	218.340,69	72.780,23
5. Арсић Љиљана	72.780,23	218.340,69	218.340,69	72.780,23
6. Аврамовић Ана	0,00	65.502,18	43.668,12	21.834,06
7. Марјановић Млађан	206.700,00	204.156,00	231.000,00	179.856,00
8. Адвокат Душан Младеновић	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
9. Игњатовић Ивана	45.487,63	136.468,05	136.468,05	45.487,63
10. Адвокат Сенка Михај	0,00	1.154.027,39	1.154.027,39	0,00
11. Јовановић Дејан	72.780,23	218.340,69	218.340,69	72.780,23
12. Havel & Partners sro	0,00	394.984,41	0,00	394.984,41
13. Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	636.088,78	3.628.841,48	2.906.467,01	1.358.463,25

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има пет ангажованих лица по уговору о делу за обављање послова припреме, обраде и контроле пословног процеса и документације у вези сакупљања, транспортовања, складиштења и/или измештања троске (позиције 1,3,4,5 и 11); једно лице ангажовано по уговору о делу за рад у ЕРС-у (позиција 9); једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 6); књиговодствену агенцију (позиција 13); адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 7); Правни тим адвоката за поступање у арбитражном поступку у Швајцарској: Сенка Михај (позиција 10); адвокатску канцеларију Havel & Partners s.r.o., за потребе подношења тужбе у Словачкој против стечајног управника Пикаро s.r.o. - у стечају ради утврђивања оспореног потраживања Железара Смедерево доо (позиција 12), и адвоката Душана Младеновића из Пожаревца за заступање у парничним поступцима по оспореним потраживањима бивших запослених (позиција 8).

Ангажованим лицима су у складу са Решењима стечајног судије којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по уговорима за месец јун, јул и август 2019. године.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.356.970,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		167.916.221,75
4. Залихе		45.879.465,10
5. Удели или акције код других лица		3.646.990,98
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		58.589.100,00
8. Опрема		1.185.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		314.573.748,42

Коментар

У стечајном билансу на крају извештајног периода садржана је имовина стечајног дужника коју чине:
- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 37.356.970,59 рсд;

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 3.019.698,46 РСД

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 11.775,84 EUR прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.09.2019. године (117,5283)..... 1.383.994,46 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачуно по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.09.2019. године (108,3809)..... 32.953.277,67 РСД;

- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,
- ликвидациона вредност залиха,
- ликвидациона вредност удела и акција код других правних лица,
- ликвидациона вредност некретнина и
- ликвидациона вредност опреме.

а све у износима приказаним у табели.

Такође, у стечајној маси налазе се и орочена динарска средства у укупном износу од 71.000.000,00 РСД у Војвођанској банци.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на крају периода износи 385.573.748,42 РСД.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је испитао једну пријаву потраживања на испитном рочишту одржаном 13.09.2019 године.

Такође, настављено је испуњење двостранотеретних уговора у циљу завршетка започетих послова, за које потребе су закључени уговори о делу са пет ангажованих лица;

Наплаћена су делимично потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 20.08.2019. године доставио члановима одбора поверилаца Листу свих достављених понуда, те је Одбор поверилаца дана 04.09.2019. године доставио стечајном управнику своју Одлуку да је изабрао економски повољнију понуду понуђача „Фимакс“ доо Смедеревска Паланка. У септембру месецу закључен је Уговор са наведеном проценитељском кућом.

Дана 23.09.2019. стечајни управник се обратио стечајном судији захтевом за продужетак рока за нуђење на продају имовине под заложним правом из члана 133а Закона о стечају. Стечајни судија је својим Решењем од 27.09.2019. године одобрио продужетак од додатних 6 месеци.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било деоба, компензација нити преноса потраживања поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду евидентирана је новопронађена имовина - непокретност, гаража број 1, површине 14 мкв, у посебном делу стамбене зграде – помоћној згради број 2, у ул. Краљице Наталије бр. 5 у Београду, која се налази на катастарској парцели број 2151, све уписано у ЛН 447 КО Стари Град.

Уговор са изабраним проценитељем Фимакс доо закључен је у септембру месецу. Рок за достављање извештаја је 20 радних дана, те се извештај очекује у месецу октобру.

У извештајном периоду није било излучења имовине нити отписа исте.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

На основу поднетог предлога стечајног управника од 26.03.2019. године за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно, за период од 01.02.2019. године до закључења поступка стечаја, у складу са чланом 12 став 1 и 2 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник РС“ бр. 1/2011 и 10/2012), а која обухвата трошкове стручног особља канцеларије АЛСУ, стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је дана 03.04.2019. године Решење којим се одобравају трошкови стечајног управника у износу и за период наведен у предлогу.

VI Остале активности

У јулу месецу Арбитражно веће у арбитражном поступку стечајног дужника против Пикара донело одлуку којом је у целости усвојило тужбени захтев стечајног дужника, досудило трошкове поступка и одбило све противтужбене захтеве Пикара. О донетој одлуци обавештена је канцеларија Havel&Partners а за потребе вођења поступка против стечајног управника пикаро срo - у стечају.

Стечајни управник се изјашњавао на два захтева за информације од јавног значаја Центра за владавину права Решењима којима се одбијају наведени захтеви.

Дана 02.08.2019. године по налогу суда у Њујорку објављена су на огласној табли суда и у Сл. гласнику РС документа из поступка признања и извршења арбитражне одлуке Суда за међународну арбитражу у Лондону од 11.маја 2018. године, који су покренули НРК Management и НРК Engineering пред Окружним судом за округ Колумбија у САД, а који је привремено прекинут по захтеву стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду по добијању извештаја о процени вредности имовине, приступиће се уновчењу исте.

Такође, наставиће се са испуњењем двостранотеретних уговора закључених у периоду пре отварања поступка стечаја (Са group doo - измештање залиха троске из круга ХБИС-а , Lafarge VFC и Титан доо Косјерић - продаја уговорених количина ВП гранулисане троске).

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 11.02.2020.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Предујам из Арбитражног поступка	11.07.2019.	Арбитражни суд у Женеви	32.700.262,46
014/2019	05.07.2019.	CA Group doo	12.450,00
MGK PAKK d.d. Hrvatska	01.07.2019.	MGK Pack D.D.	12.648.125,33
015/2019	01.08.2019.	CA Group doo	326.700,00
016/2019	16.08.2019.	CA Group doo	6.150,00
017/2019	02.09.2019.	CA Group doo	326.700,00
018/2019	10.09.2019.	CA Group doo	18.900,00
019/2019	30.09.2019.	CA Group doo	326.700,00
Ca group_2018	25.09.2019.	CA Group doo	37.506.896,99
Укупно:			83.872.884,78
Укупни приходи:			83.872.884,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Демоња Ђорђе - такса на одговор на тужбу	27.08.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	46.756,00
P-5/2019 такса на жалбу против решења	30.09.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	20.280,00
Укупно:			67.036,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 08/2019	30.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 09/2019	25.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2019	30.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2019	25.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			367.036,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2019	31.07.2019.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 08/2019	30.08.2019.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 09/2019	25.09.2019.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:			26.160,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 07/2019	31.07.2019.	Мијушковић Жељко	14.552,18
Трошкови горива повереника 08/2019	31.08.2019.	Мијушковић Жељко	14.769,56
трошкови горива повреника 09/2019	30.09.2019.	Мијушковић Жељко	14.972,46
Укупно:			44.294,20

Пошта и телефон			
Пошта 07/2019	31.07.2019.	ЈП Пошта Србије	1.756,00
Пошта 08/2019	31.08.2019.	ЈП Пошта Србије	1.545,00
тел 07/2019	31.07.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
тел 08/2019	31.08.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
тел 09/2019	25.09.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
Пошта 09/2019	30.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.216,00
Укупно:			9.017,00

Платни промет			
01 07 2019	01.07.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
09 07 2019	09.07.2019.	Комерцијална банка ад	2.400,00
25 07 2019	25.07.2019.	Комерцијална банка ад	876,82
01 08 2019	01.08.2019.	Комерцијална банка ад	645,00
06 08 2019	06.08.2019.	Комерцијална банка ад	55,00
12 08 2019	12.08.2019.	Комерцијална банка ад	3.600,00
29 08 2019	29.08.2019.	Комерцијална банка ад	935,51
01 09 2019	01.09.2019.	Комерцијална банка ад	390,00
02 09 2019	02.09.2019.	Комерцијална банка ад	200,00
12 09 2019	12.09.2019.	Комерцијална банка ад	796,59
16 09 2019	16.09.2019.	Комерцијална банка ад	120,08
19 09 2019	19.09.2019.	Комерцијална банка ад	3.600,00
27 09 2019	27.09.2019.	Комерцијална банка ад	1.200,15
Укупно:			15.409,15

Вештачења и процене			
Проценитељ - аванс	19.09.2019.	Фимакс доо	129.600,00
Проценитељ - 70%	30.09.2019.	Фимакс доо	302.400,00
Укупно:			432.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2019	31.07.2019.	Игњатовић Ивана	45.492,79
Уговор о делу - Ана Аврамовић 07/2019	31.07.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
Уговор о делу - Дејан Јовановић 07/2019	31.07.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Алексић 07/2019	31.07.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Арсић 07/2019	31.07.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Милош Миливојевић 07/2019	31.07.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
Уговор о делу - Немања Михајловић 07/2019	31.07.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
ЕРС 08/2019	30.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Уговор о делу - Ана Аврамовић 08/2019	30.08.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
Уговор о делу - Дејан Јовановић 08/2019	30.08.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Алексић 08/2019	30.08.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Арсић 08/2019	30.08.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Милош Миливојевић 08/2019	30.08.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
Уговор о делу - Немања Михајловић 08/2019	31.08.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
ЕРС 09/2019	25.09.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Уговор о делу - Ана Аврамовић 09/2019	25.09.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
Уговор о делу - Дејан Јовановић 09/2019	25.09.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Алексић 09/2019	25.09.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Арсић 09/2019	25.09.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Милош Миливојевић 09/2019	25.09.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
Уговор о делу - Немања Михајловић 09/2019	25.09.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
Укупно:			1.293.673,68

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2019	31.07.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 08/2019	30.08.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 09/2019	25.09.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Havel & Partners 05/2019	05.08.2019.	Havel & Partners sro	394.984,41
адв Сенка Михај 07/2019	31.07.2019.	Адвокат Сенка Михај	305.198,93
адв Сенка Михај 09/2019	01.09.2019.	Адвокат Сенка Михај	848.828,46
адв Душан Младеновић 07/2019	31.07.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 08/2019	30.08.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marijanovic law 08/2019	31.08.2019.	Марјановић Млађан	24.300,00
адв Душан Младеновић 09/2019	25.09.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marijanovic law 09/2019	30.09.2019.	Марјановић Млађан	179.856,00
Укупно:			1.843.167,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 31.01.-30.09.2019.	30.09.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	168.011,00
Укупно:			168.011,00

ПДВ			
ПДВ 09/2019	31.08.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа	218.335,00
Укупно:			218.335,00

Трошкови оглашавања			
Оглас ДИР 13 09 2019	06.08.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
Оглас - документација суда у Њујорку	06.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	258.279,00
Укупно:			261.691,50

Остало			
Трошкови вагања - берне 07/2019	31.07.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	6.150,00
Архивирање 07/2019	31.07.2019.	Iron Mountain doo	240.966,31
Трошкови вагања - берне 08/2019	31.08.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	18.900,00
Измештање троске 07/2019	31.07.2019.	CA Group doo	51.436.636,31
Архивирање 08/2019	31.08.2019.	Iron Mountain doo	241.032,58
Превод са француског 09/2019	05.09.2019.	БГ Преводи	17.820,00
Трошкови вагања - берне 09/2019	30.09.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	7.200,00
Архивирање 09/2019	30.09.2019.	Iron Mountain doo	240.520,53
Укупно:			52.209.225,73

Укупно обавезе стечајне масе:	56.580.985,06
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	56.948.021,06
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-265105-76
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100508247-79
 Комерцијална банка А.Д.- Београд CHF, 205-0070100508247-79
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **66.028.320,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8.323,36
08.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	9.369,86
12.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	377.807,70
17.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	76.438,36
Укупно:		471.939,28

Наплата потраживања		
02.07.2019.	Lafarge BFC doo	66.200,23
17.07.2019.	CA Group doo	326.700,00
31.07.2019.	Утва силоси ад	3.315.173,90
31.07.2019.	Адвокат Сенка Михај	305.198,93
15.08.2019.	Адвокат Сенка Михај	1.562.291,21
30.08.2019.	Утва силоси ад	3.316.074,87
31.07.2019.	CA Group doo	51.436.636,31
27.09.2019.	Утва силоси ад	3.309.210,63
30.09.2019.	Адвокат Сенка Михај	848.828,46
29.08.2019.	Гумотехника, Драгана Гајиновић ПР	10.000,00
Укупно:		64.496.314,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.07.2019.	Арбитражни суд у Женеви	32.700.262,46
19.08.2019.	CA Group doo	326.700,00
23.08.2019.	CA Group doo	6.150,00
10.09.2019.	CA Group doo	326.700,00
26.07.2019.	MGK Pack D.D.	779.743,86
Укупно:		34.139.556,32

Повраћај орочених средстава		
08.08.2019.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	4.000.000,00
17.09.2019.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	10.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи: 113.107.810,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.09.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	46.756,00
Укупно:		46.756,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.07.2019.	Солидност биро	8.720,00
29.08.2019.	Солидност биро	8.720,00
26.09.2019.	Солидност биро	8.720,00
		Укупно: 26.160,00

Гориво и мазиво		
25.07.2019.	Мијушковић Жељко	15.000,00
29.08.2019.	Мијушковић Жељко	14.552,18
26.09.2019.	Мијушковић Жељко	14.769,56
		Укупно: 44.321,74

Пошта и телефон		
25.07.2019.	ЈП Пошта Србије	1.999,00
29.08.2019.	ЈП Пошта Србије	1.756,00
26.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.545,00
26.09.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
25.07.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
29.08.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
		Укупно: 9.800,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
09.07.2019.	Комерцијална банка ад	2.400,00
25.07.2019.	Комерцијална банка ад	876,82
01.08.2019.	Комерцијална банка ад	645,00
06.08.2019.	Комерцијална банка ад	55,00
12.08.2019.	Комерцијална банка ад	3.600,00
29.08.2019.	Комерцијална банка ад	935,51
01.09.2019.	Комерцијална банка ад	390,00
02.09.2019.	Комерцијална банка ад	200,00
12.09.2019.	Комерцијална банка ад	796,59
16.09.2019.	Комерцијална банка ад	120,08
19.09.2019.	Комерцијална банка ад	3.600,00
27.09.2019.	Комерцијална банка ад	1.200,15
		Укупно: 15.409,15

Вештачења и процене		
26.09.2019.	Фимакс доо	129.600,00
		Укупно: 129.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
25.07.2019.	Петровић Бојана	21.834,06
25.07.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
25.07.2019.	Арсид Љиљана	72.780,23
25.07.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
25.07.2019.	Миљивојевић Милош	72.780,23
25.07.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
29.08.2019.	Игњатовић Ивана	45.492,79
29.08.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
29.08.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
29.08.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23

Бруто зараде по уговору о делу		
29.08.2019.	Арсиф Љиљана	72.780,23
29.08.2019.	Миљивојевић Милош	72.780,23
29.08.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
26.09.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
26.09.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
26.09.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
27.09.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
27.09.2019.	Арсиф Љиљана	72.780,23
27.09.2019.	Миљивојевић Милош	72.780,23
27.09.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
Укупно:		1.293.673,68

Књиговодствене услуге		
25.07.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
29.08.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
26.09.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2019.	Марјановић Млађан	100.000,00
31.07.2019.	Адвокат Сенка Михај	305.198,93
29.08.2019.	Марјановић Млађан	106.700,00
29.08.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
26.09.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
26.09.2019.	Марјановић Млађан	24.300,00
30.09.2019.	Адвокат Сенка Михај	848.828,46
Укупно:		1.445.027,39

ПДВ		
16.09.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа	218.335,00
Укупно:		218.335,00

Трошкови оглашавања		
06.08.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	3.412,50
26.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	258.279,00
Укупно:		261.691,50

Остало		
25.07.2019.	ЛПА Град Смедрево	8.636,63
25.07.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	12.450,00
29.08.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	6.150,00
12.09.2019.	Iron Mountain doo	241.861,57
12.09.2019.	Iron Mountain doo	241.428,89
12.09.2019.	Iron Mountain doo	241.397,70
12.09.2019.	Iron Mountain doo	241.393,15
12.09.2019.	Iron Mountain doo	241.306,09
12.09.2019.	Iron Mountain doo	240.966,31
31.07.2019.	CA Group doo	51.436.636,31
26.09.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	18.900,00
Укупно:		52.931.126,65

Орочење средстава		
09.07.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	4.000.000,00
12.08.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	6.000.000,00
19.09.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни одливи:		81.781.901,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		108.356.970,59
---	--	-----------------------

