

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: 15.01.2020.  
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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<br>01.04.2019. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 28.582.455,34         |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 177.762.845,36        |
| 4.                         | Залихе                                      | 45.902.434,85         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>314.968.826,53</b> |

**Коментар**

У почетном стечајном билансу, садржана је имовина стечајног дужника у следећој структури:

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 28.582.455,34 рсд:

\* Благајна .....0,00 РСД

\* Комерцијална банка 205-182466-61 .....35.836,67 РСД

\* Unicredit banka 170-0030017863320 ..... 396,25 EUR

прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.03.2019. године (117,9720) ..... 46.746,40 РСД  
 \* Unicredit банка 170-0030017863088-93...2..334,50 CHF  
 прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.03.2019. године (105,4451)..... 246.161,59 РСД  
 \* Комерцијална банка 205-265105-76 (нов динарски рачун)..... 27.690.858,01 РСД  
 \* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (нов девизни рачун).. 4.771,07 EUR  
 прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.03.2019. године (117,9720)..... 562.852,67 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 укупном износу од 314.968.826,53 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 1.829,35                               | 28.584.284,69               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 177.762.845,36              |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 45.902.434,85               |
| 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                                   | 57.889.100,00               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 1.185.000,00                |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>1.829,35</b>                        | <b>314.970.655,88</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

Приказан износ повећања готовинских средстава у износу од 1.829,35 динара, односи се на курсне разлике за EUR и CHF при гашењу старих девизних рачуна и преносу девизних средстава на нов рачун стечајног дужника.

## 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                                  | 28.584.284,69               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 177.762.845,36              |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 45.902.434,85               |
| 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                                  | 57.889.100,00               |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 1.185.000,00                |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>314.970.655,88</b>       |

### Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења и корекције вредности имовине.

**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  | 134.289.849,30        | 179.938.456,37                                    | 132.114.238,29              |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 43.230,48             | 66.200,23   | 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  | 57.889.100,00               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>134.333.079,78</b> | <b>180.004.656,60</b>                             | <b>240.714.794,37</b>       |

**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 179.938.456,37 динара.

Повећање процењене вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираног износа наплате истих: Са group - 130.850.557,27 рсд; МФПУ - 3.424.292,03 рсд; Гумотехника - 15.000,00 рсд ( постоје потраживања од дужника стечајног дужника која су услед неажурног књижења у периоду пре отварања поступка стечаја, евидентирана на дан отварања стечаја у износу мањем од стварног потраживања ).

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

Такође, стечајни дужник је у извештајном периоду продао залихе гранулисане ВП троске у количини од 377,94 тона за укупан износ процењене вредности залиха од 66.200,23 рсд (укупан износ ликвидационе вредности продатих залиха 22.969,75 рсд).

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 179.938.456,37                         |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 66.200,23                                  | 66.200,23                            |
| 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)           | 737.914,00                             |                   | 1.064.614,00                               | 326.700,00                           |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>180.676.370,37</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.130.814,23</b>                        | <b>392.900,23</b>                    |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала у периоду пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника, потраживања из првог квартала 2019. године, те су искоришћени дати аванси из периода пре отварања стечаја, све у укупном износу од 179.938.456,37.

Фактурисана је вредност продатих залиха по основу испуњења двостраног уговора закљученог у периоду пре отварања стечаја са La Farge BFC ( 66.200,23 ).

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, као и потраживање од Општине Кучево по основу трошкова у предмету У.9846/17.

Детаљна спецификација свих прилива приказана је у прилогу извештаја "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  | 5.974,00                                       | 5.974,00   | 5.974,00                               | 0,00  |
| 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 различног/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  |
| <b>Укупно</b>  | <b>600.000,00</b>                                 | <b>305.974,00</b>                              | <b>305.974,00</b>  | <b>305.974,00</b>                      | <b>600.000,00</b>                               |

### 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 8.905,00  | 27.140,00                                     | 27.140,00   | 27.325,00                             | 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 мазиво                           | 19.529,58   | 46.887,53                                     | 46.887,53   | 51.417,11                             | 15.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.698,00  | 8.409,00                                      | 8.409,00  | 9.608,00                              | 3.499,00  |
| 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  | 17.303,89                                     | 14.238,18   | 17.303,89                             | 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  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 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           | 282.829,38  | 1.108.420,97                                  | 1.108.427,69  | 960.027,51                            | 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) | 10.221.400,00                                     | 809.653,74                                    | 809.653,74  | 10.824.353,74                         | 206.700,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |

## 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 18. Административне таксе              | 1.710,00  | 9.075,00                                      | 12.075,00   | 10.785,00                             | 0,00  |
| 19. ПДВ                                | 0,00  | 10.446,00                                     | 10.446,00   | 10.446,00                             | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                             | 52.774,99   | 132.130.793,80                                | 132.136.318,79  | 130.955.094,76                        | 1.228.474,03                                    |
| 24. Тарифа АЛСУ                        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп  |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                          | <b>10.611.846,95</b>                              | <b>134.228.129,93</b>                         | <b>134.233.595,93</b>   | <b>142.926.361,01</b>                 | <b>1.913.615,87</b>                             |

### 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 марта, априла и маја 2019. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 11.04.2019., 19.04.2019., 23.05.2019 и 19.06.2019. године којима се одобрава исплата наведених трошкова. Решењем суда од 25.07.2019. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу јуну 2019.

### Напомена:

\* позиција платни промет - У извештајном периоду средства са девизног рачуна Уникредит банке из периода пре отварања стечаја, су пренета на нов девизни рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци, у износу мањем од ЕФИ-јем евидентираног, услед повлачења провизије банке у износу од 26 ЕУР односно 3.065,71 рсд.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | 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 | 0,00  | 292.533.709,00  | 0,00                      | 0,00  | 292.533.709,00   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 12.440,00   | 0,00                      | 0,00  | 12.440,00  |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 2.328.563,42  | 0,00                      | 0,00  | 2.328.563,42   |
| 4. III исплатни ред   | 0,00  | 60.063.461.053,81   | 0,00                      | 0,00  | 60.063.461.053,81  |
| 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  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>   | <b>60.358.335.766,23</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>60.358.335.766,23</b>   |

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 08.04.2019. године и 28.06.2019. године испитане су све благовремене пријаве потраживања, изузев пријава број 6 и 35. Термин допусног испитног рочишта одређен је за 13.09.2019. године.

Закључцима Привредног суда у Пожаревцу број Ст.18/2018 од 08.04.2019. године и 28.06.2019. године о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања поверилаца у износима 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 исти буде правоснажно усвојен, повериоцу се утврђује стечајно потраживање и разврстава у трећи исплатни ред.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2019. | 28.582.455,34  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 180.604.560,26 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 203.160.524,90 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 1.829,35       |
| 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)    | 30.06.2019. | 6.028.320,05   |

**Коментар**

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

- број 6 од 01.06.2018. - Комерцијална банка - стари рачун из периода пре отварања стечаја (35.836,67 РСД);
- број 1 од 30.01.2019. - UniCredit Bank Srbija a.d. ( 396,25 EUR односно 46.746,40 РСД);
- број 1 од 25.12.2018. - UniCredit Bank Srbija a.d. (2.334,50 CHF односно 246.161,59 РСД);
- број 12 од 01.04.2019. - Комерцијална банка - ( 27.690.858,01 РСД);
- број 1 од 05.03.2019. - Комерцијална банка ( 4.771,01 ЕУР односно - 562.852,67 РСД).

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

- број 34 од 28.06.2019. - Комерцијална банка ( 5.173.795,75 РСД )
- број 2 од 18.04.2019.-Комерцијална банка (5.141,32 EUR односно 606.223,84 РСД)
- број 1 од 18.04.2019.-Комерцијална банка (2.334,50 CHF односно 248.300,46 РСД )

Напомена: Средњи курс НБС за ЕУР на дан 31.03.2019. износи 117,9720, а средњи курс НБС за CHF на дан 31.03.2019. године износи 105,4451.

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.

Такође, стечајни дужник на крају извештајног периода има орочена динарска средства у Војвођанској банци у износу од 60.000.000,00 РСД.

**36** Орочена средства

|    |                                      |  |               |
|----|--------------------------------------|--|---------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода |  | 0,00          |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   |  | 60.000.000,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник је дана 14.05.2019. године орочио динарска средства у износу од 50.000.000,00 РСД и дана 19.06.2019. године у износу од 10.000.000,00 РСД на период од 90 дана уз ефективну каматну стопу на годишњем нивоу од 3,10 % у Војвођанској банци.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 71.810,11 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 71.810,11 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 0,00      |

**Коментар**

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

- у месецу марту: трошкови горива повереника стечајног управника 19.529,58 рсд, трошкови птт услуга 3.198,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд, трошкови накнаде Рајфајзен банци за гашење старих рачуна 405,00 рсд, такса за оверу пуномоћја адвокатској канцеларији Havel & Partners 1.305,00 рсд;
- у месецу априлу: трошкови горива повереника стечајног управника 15.887,53 рсд, трошкови птт услуга 903,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд, таксе за оверу ОП обрасца приликом промене седишта друштва 765,00 рсд, такса за ванредни ФИ АПР-у 500,00 рсд, таксе за промену седишта друштва АПР-у 2.845,00 рсд и 4.200,00 рсд;
- у месецу мају: трошкови горива повереника стечајног управника 16.000,00 рсд, трошкови птт услуга 1.007,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд, таксе за оверу ОП обрасца при промени седишта друштва 765,00 рсд.

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

| Име и презиме |                              | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|------------------------------|---|---|--|---|
| 1.            | Миливојевић Милош            | 47.468,35   | 181.291,18  | 155.979,30                                     | 72.780,23   |
| 2.            | Марјановић Млађан            | 63.400,00   | 369.684,80  | 226.384,80                                     | 206.700,00  |
| 3.            | Михајловић Немања            | 47.468,35   | 181.291,18  | 155.979,30                                     | 72.780,23   |
| 4.            | Петровић Бојана              | 0,00  | 65.502,18   | 43.668,12                                      | 21.834,06   |
| 5.            | Алексић Љиљана               | 47.468,35   | 181.291,18  | 155.979,30                                     | 72.780,23   |
| 6.            | Арсић Љиљана                 | 47.468,35   | 181.291,18  | 155.979,30                                     | 72.780,23   |
| 7.            | Игњатовић Ивана              | 45.487,63   | 136.462,89  | 136.462,89                                     | 45.487,63   |
| 8.            | Адвокат Сенка Михај          | 0,00  | 439.968,94  | 439.968,94                                     | 0,00  |
| 9.            | Јовановић Дејан              | 47.468,35   | 181.291,18  | 155.979,30                                     | 72.780,23   |
| 10.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00                                      | 20.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                              | <b>366.229,38</b>   | <b>1.978.074,71</b>                                       | <b>1.686.381,25</b>                            | <b>657.922,84</b>   |

#### 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 1,3,5,6 и 9); једно лице ангажовано по уговору о делу за рад у ЕРС-у (позиција 7); једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 4); књиговодствену агенцију (позиција 10); адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 2); Правни тим адвоката за поступање у арбитражном поступку у Швајцарској: Сенка Михај (позиција 8);

У извештајном периоду нису достављени рачуни ангажоване адвокатске канцеларије 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, а иста је ангажована у овом периоду.

Ангажованим лицима су у складу са Решењем стечајног судије којим се одобрава исплата, исплаћене накнаде по уговорима за месец март, април и мај 2019. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |   | На дан | 30.06.2019.           |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   |        | <b>247.136.014,64</b> |

#### 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 6.028.320,04 рсд;

\* Благајна .....0,00 РСД

\* Комерцијална банка 205-265105-76 .....5.173.795,75 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

прерачунато 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.

## 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 36 благовремених пријава потраживања на испитним рочиштима одржаним 08.04.2019 и 28.06.2019. 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

У месецу јуну стечајни управник је сачинио позив проценитељима за достављање понуда за вршење процене вредности имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду стечајни дужник је остао при испуњењу двостранотеретног уговора из периода пре стечаја закљученог са Lafarge BFC уновчио залихе гранулисане ВП троске у количини од 377,94 тоне.

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

У извештајном периоду стечајни дужник је спровео компензацију међусобних потраживања и обавеза са Са group doo Beograd, за укупан износ од 386.314.873,43 динара, на основу Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, захтева за излучење ни отписа имовине. Позив за достављање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника, стечајни управник ће објавити у наредном извештајном периоду.

### 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 извештајном периоду промењена је адреса седишта друштва у Шалиначка бб, обзиром да је стечајни дужник отказао уговор о закупу пословног простора у ул. Излетничка бб у Смедереву.



Стечајни управник је потписао уговоре за заступање са ангажованим адвокатским канцеларијама у предметима у Словачкој и САД-у, те са ангажованим правним тимовима сачињавао изјашњења у наведеним предметима.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Стечајни управник ће у следећем кварталном периоду за потребе одржавања испитног рочишта заказног за 13.09.2019. године испитати још две благовремено пристигле пријаве потраживања Такође, стечајни управник ће приступити процени вредности имовине стечајног дужника и поступку уновчења исте.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ               |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                 |                     |
| 20-6047-14850-657449-35662                 | 30.04.2019.  | Lafarge BFC doo | 66.200,23           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>66.200,23</b>    |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                     |
| 007/2019                                   | 04.04.2019.  | CA Group doo    | 22.650,00           |
| Потраживање - судска такса                 | 24.04.2019.  | Општина Кучево  | 18.214,00           |
| 008/2019                                   | 30.04.2019.  | CA Group doo    | 326.700,00          |
| 010/2019                                   | 16.05.2019.  | CA Group doo    | 24.750,00           |
| 011/2019                                   | 05.06.2019.  | CA Group doo    | 326.700,00          |
| 012/2019                                   | 05.06.2019.  | CA Group doo    | 18.900,00           |
| 013/2019                                   | 30.06.2019.  | CA Group doo    | 326.700,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>1.064.614,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>1.130.814,23</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                                    | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ             |
|--|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>               |              |  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                           |              |  |                   |
| Такса на жалбу - Општина Кучево 05/2019          | 09.05.2019.  | Марјановић Млађан  | 460,00            |
| Такса У-9846/17 05/2019                          | 20.05.2019.  | Марјановић Млађан  | 1.714,00          |
| Такса Ивана Живић - другостепена пресуда и жалба | 31.05.2019.  | Марјановић Млађан  | 3.800,00          |
| <b>Укупно:</b>                                   |              |  | <b>5.974,00</b>   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>  |              |  |                   |
| ПН 04/2019                                       | 30.04.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| ПН 05/2019                                       | 31.05.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| ПН 06/2019                                       | 30.06.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                   |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>      |              |  |                   |
| НТ 04/2019                                       | 30.04.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 05/2019                                       | 31.05.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 06/2019                                       | 30.06.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                   |              |  | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал   |             |                |                  |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------|
| канц.материјал<br>04/2019 | 30.04.2019. | Солидност биро | 9.700,00         |
| канц.материјал<br>05/2019 | 31.05.2019. | Солидност биро | 8.720,00         |
| канц.материјал<br>06/2019 | 30.06.2019. | Солидност биро | 8.720,00         |
| <b>Укупно:</b>            |             |                | <b>27.140,00</b> |

| Гориво и мазиво                          |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Трошкови горива<br>повереника<br>04/2019 | 30.04.2019. | Мијушковић Жељко | 15.887,53        |
| Трошкови горива<br>повереника<br>05/2019 | 31.05.2019. | Мијушковић Жељко | 16.000,00        |
| Трошкови горива<br>повереника<br>06/2019 | 30.06.2019. | Мијушковић Жељко | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                  | <b>46.887,53</b> |

| Пошта и телефон |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Пошта 04/2019   | 30.04.2019. | ЈП Пошта Србије   | 903,00          |
| Пошта 05/2019   | 31.05.2019. | ЈП Пошта Србије   | 1.007,00        |
| Пошта 06/2019   | 30.06.2019. | ЈП Пошта Србије   | 1.999,00        |
| тел 04/2019     | 30.04.2019. | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| тел 05/2019     | 31.05.2019. | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| тел 06/2019     | 30.06.2019. | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>8.409,00</b> |

| Платни промет           |             |                                  |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 01 04 2019              | 01.04.2019. | Комерцијална банка ад            | 590,00           |
| 15 04 2019              | 15.04.2019. | Комерцијална банка ад            | 55,00            |
| 16 04 2019              | 16.04.2019. | Комерцијална банка ад            | 2.100,00         |
| 19 04 2019              | 19.04.2019. | Комерцијална банка ад            | 974,31           |
| 22 04 2019              | 22.04.2019. | Комерцијална банка ад            | 55,00            |
| 14 05 2019              | 14.05.2019. | Комерцијална банка ад            | 4.190,00         |
| 01 06 2019              | 01.06.2019. | Комерцијална банка ад            | 590,00           |
| 24 05 2019              | 24.05.2019. | Комерцијална банка ад            | 1.054,71         |
| 19 06 2019              | 19.06.2019. | Комерцијална банка ад            | 3.600,00         |
| 25 06 2019              | 25.06.2019. | Комерцијална банка ад            | 974,16           |
| 26 06 2019              | 26.06.2019. | Комерцијална банка ад            | 55,00            |
| 16 04 2019<br>unikredit | 16.04.2019. | UniCredit bank Srbija ad Beograd | 3.065,71         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                                  | <b>17.303,89</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу                     |             |                   |           |
|--|-------------|-------------------|-----------|
| Уговор о делу -<br>Љиљана Алексић<br>04/2019       | 30.04.2019. | Алексић Љиљана    | 47.468,35 |
| Уговор о делу -<br>Љиљана Арсић<br>04/2019         | 30.04.2019. | Арсић Љиљана      | 47.468,35 |
| Уговор о делу -<br>Милош<br>Миливојевић<br>04/2019 | 30.04.2019. | Миливојевић Милош | 47.468,35 |
| Уговор о делу -<br>Немања<br>Михајловић<br>04/2019 | 30.04.2019. | Михајловић Немања | 47.468,35 |
| ЕРС 04/2019  | 30.04.2019. | Игњатовић Ивана   | 45.487,63 |

| Бруто зараде по уговору о делу            |             |                   |                     |
|---|-------------|-------------------|---------------------|
| Уговор о делу - Дејан Јовановић 04/2019   | 30.04.2019. | Јовановић Дејан   | 47.468,35           |
| Уговор о делу - Бојана Петровић 04/2019   | 30.04.2019. | Петровић Бојана   | 21.834,06           |
| Уговор о делу - Бојана Петровић 05/2019   | 31.05.2019. | Петровић Бојана   | 21.834,06           |
| ЕРС 05/2019                               | 31.05.2019. | Игњатовић Ивана   | 45.487,63           |
| Уговор о делу - Дејан Јовановић 05/2019   | 31.05.2019. | Јовановић Дејан   | 61.042,60           |
| Уговор о делу - Љиљана Алексић 05/2019    | 31.05.2019. | Алексић Љиљана    | 61.042,60           |
| Уговор о делу - Љиљана Арсић 05/2019      | 31.05.2019. | Арсић Љиљана      | 61.042,60           |
| Уговор о делу - Милош Миливојевић 05/2019 | 31.05.2019. | Миливојевић Милош | 61.042,60           |
| Уговор о делу - Немања Михајловић 05/2019 | 31.05.2019. | Михајловић Немања | 61.042,60           |
| ЕРС 06/2019                               | 25.06.2019. | Игњатовић Ивана   | 45.487,63           |
| Уговор о делу - Бојана Петровић 06/2019   | 25.06.2019. | Петровић Бојана   | 21.834,06           |
| Уговор о делу - Дејан Јовановић 06/2019   | 25.06.2019. | Јовановић Дејан   | 72.780,23           |
| Уговор о делу - Љиљана Алексић 06/2019    | 25.06.2019. | Алексић Љиљана    | 72.780,23           |
| Уговор о делу - Љиљана Арсић 06/2019      | 25.06.2019. | Арсић Љиљана      | 72.780,23           |
| Уговор о делу - Милош Миливојевић 06/2019 | 25.06.2019. | Миливојевић Милош | 72.780,23           |
| Уговор о делу - Немања Михајловић 06/2019 | 25.06.2019. | Михајловић Немања | 72.780,23           |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                   | <b>1.108.420,97</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                             |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| књиговођа 04/2019     | 30.04.2019. | Саша плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| књиговођа 05/2019     | 31.05.2019. | Саша плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| књиговођа 06/2019     | 30.06.2019. | Саша плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                             | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |            |
|--|-------------|---------------------|------------|
| Маријановић law 04/2019                  | 30.04.2019. | Марјановић Млађан   | 65.550,00  |
| адв Сенка Михај 03/2019                  | 30.04.2019. | Адвокат Сенка Михај | 25.476,00  |
| Маријановић law 05/2019                  | 31.05.2019. | Марјановић Млађан   | 97.434,80  |
| адв Сенка Михај 05/2019                  | 31.05.2019. | Адвокат Сенка Михај | 105.311,92 |
| адв Сенка Михај 04/2019                  | 30.04.2019. | Адвокат Сенка Михај | 309.181,02 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                   |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Marjanovic law 06/2019                   | 30.06.2019. | Марјановић Млађан | 206.700,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                   | <b>809.653,74</b> |

| Административне таксе                               |             |                                     |                 |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| АПР - промена седишта Шалиначка бб                  | 01.04.2019. | Агенција за привредне регистре РС   | 2.845,00        |
| АПР - ванредни ФИ                                   | 01.04.2019. | Агенција за привредне регистре РС   | 500,00          |
| Оп образац - приликом промене седишта Смед. Паланка | 15.04.2019. | Јавни бележник Наталија Антонијевић | 765,00          |
| ОП образац - Шалиначка бб                           | 09.05.2019. | Јавни бележник Наталија Антонијевић | 765,00          |
| АПР - накнада 18 04 2019 Смед. Паланка              | 18.04.2019. | Агенција за привредне регистре РС   | 4.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                                      |             |                                     | <b>9.075,00</b> |

| ПДВ            |             |  |                  |
|----------------|-------------|--|------------------|
| ПДВ 03/2019    | 15.04.2019. | Министарство финансија РС Пореска управа | 10.446,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |  | <b>10.446,00</b> |

| Остало                                    |             |                                    |                       |
|---|-------------|------------------------------------|-----------------------|
| Архивирање 03/2019                        | 10.04.2019. | Iron Mountain doo                  | 241.428,89            |
| Оглас ИР 28 06 2019                       | 16.04.2019. | Привредни суд у Пожаревцу          | 3.412,50              |
| Архивирање 02/2019                        | 23.04.2019. | Iron Mountain doo                  | 241.861,57            |
| Трошкови вагања - берне 04/2019           | 30.04.2019. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 24.750,00             |
| Печат бр 1 15 05 2019                     | 15.05.2019. | СРФ Оптимус Д                      | 1.700,00              |
| Измештање троске 04/2019                  | 30.04.2019. | CA Group doo                       | 34.299.229,60         |
| Трошкови вагања - берне 05/2019           | 31.05.2019. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 18.900,00             |
| Архивирање 05/2019                        | 31.05.2019. | Iron Mountain doo                  | 241.397,70            |
| Архивирање 04/2019                        | 30.04.2019. | Iron Mountain doo                  | 241.393,15            |
| Измештање троске 05/2019 - 1              | 31.05.2019. | CA Group doo                       | 23.917.888,03         |
| Измештање троске 05/2019                  | 31.05.2019. | CA Group doo                       | 16.385.210,72         |
| АПР - 2018                                | 26.06.2019. | Агенција за привредне регистре РС  | 3.000,00              |
| Трошкови вагања - берне 06/2019           | 30.06.2019. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 12.450,00             |
| Измештање троске 06/2019                  | 30.06.2019. | CA Group doo                       | 56.248.228,92         |
| Архивирање 06/2019                        | 30.06.2019. | Iron Mountain doo                  | 241.306,09            |
| Накнада за заштиту и унапређење ж.средине | 30.06.2019. | ЛПА Град Смедрево                  | 8.636,63              |
| <b>Укупно:</b>                            |             |                                    | <b>132.130.793,80</b> |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>134.228.129,93</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>134.534.103,93</b> |
|-------------------------|-----------------------|

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 **01.04.2019.** **28.582.455,34**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Датум извода               | Налогодавац                              | Износ                 |
|----------------------------|--|-----------------------|
| <b>Наплата потраживања</b> |  |                       |
| 09.04.2019.                | Министарство финансија РС Пореска управа | 33.833.857,00         |
| 19.04.2019.                | СА Group doo                             | 326.700,00            |
| 30.04.2019.                | Утва силоси ад                           | 3.321.035,81          |
| 30.04.2019.                | СА Group doo                             | 34.299.229,60         |
| 16.05.2019.                | Гумотехника, Драгана Гајиновић ПР        | 15.000,00             |
| 31.05.2019.                | Утва силоси ад                           | 3.321.097,75          |
| 28.05.2019.                | Министарство финансија РС Пореска управа | 3.823.543,00          |
| 28.06.2019.                | Утва силоси ад                           | 3.319.836,39          |
| 31.05.2019.                | СА Group doo                             | 23.917.888,03         |
| 31.05.2019.                | СА Group doo                             | 16.385.210,72         |
| 30.04.2019.                | Адвокат Сенка Михај                      | 25.476,00             |
| 31.05.2019.                | Адвокат Сенка Михај                      | 309.181,02            |
| 31.05.2019.                | Адвокат Сенка Михај                      | 105.311,92            |
| 25.04.2019.                | Lafarge BFC doo                          | 127.207,46            |
| 30.05.2019.                | Lafarge BFC doo                          | 559.652,75            |
| 30.06.2019.                | СА Group doo                             | 56.248.228,92         |
| <b>Укупно:</b>             |  | <b>179.938.456,37</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| 19.04.2019.                         | СА Group doo   | 22.650,00         |
| 24.04.2019.                         | Општина Кучево | 18.214,00         |
| 21.05.2019.                         | СА Group doo   | 326.700,00        |
| 31.05.2019.                         | СА Group doo   | 24.750,00         |
| 13.06.2019.                         | СА Group doo   | 326.700,00        |
| 13.06.2019.                         | СА Group doo   | 18.900,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                | <b>737.914,00</b> |

**Укупни приливи: 180.676.370,37**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 25.06.2019.     | Марјановић Млађан | 460,00          |
| 25.06.2019.     | Марјановић Млађан | 1.714,00        |
| 25.06.2019.     | Марјановић Млађан | 3.800,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>5.974,00</b> |

| Прелиминарна награда стечајног управника |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 19.04.2019.                              | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 24.05.2019.                              | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 25.06.2019.                              | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |  | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 19.04.2019.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 24.05.2019.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 25.06.2019.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>150.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 19.04.2019.             | Солидност биро | 8.905,00         |
| 24.05.2019.             | Солидност биро | 9.700,00         |
| 25.06.2019.             | Солидност биро | 8.720,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                | <b>27.325,00</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 19.04.2019.     | Мијушковић Жељко | 19.529,58        |
| 24.05.2019.     | Мијушковић Жељко | 15.887,53        |
| 25.06.2019.     | Мијушковић Жељко | 16.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>51.417,11</b> |

| Пошта и телефон |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 19.04.2019.     | ЈП Пошта Србије   | 3.198,00        |
| 24.05.2019.     | ЈП Пошта Србије   | 903,00          |
| 25.06.2019.     | ЈП Пошта Србије   | 1.007,00        |
| 19.04.2019.     | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| 24.05.2019.     | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| 25.06.2019.     | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>9.608,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 01.04.2019.    | Комерцијална банка ад            | 590,00           |
| 15.04.2019.    | Комерцијална банка ад            | 55,00            |
| 16.04.2019.    | Комерцијална банка ад            | 2.100,00         |
| 19.04.2019.    | Комерцијална банка ад            | 974,31           |
| 22.04.2019.    | Комерцијална банка ад            | 55,00            |
| 14.05.2019.    | Комерцијална банка ад            | 4.190,00         |
| 01.06.2019.    | Комерцијална банка ад            | 590,00           |
| 24.05.2019.    | Комерцијална банка ад            | 1.054,71         |
| 19.06.2019.    | Комерцијална банка ад            | 3.600,00         |
| 25.06.2019.    | Комерцијална банка ад            | 974,16           |
| 26.06.2019.    | Комерцијална банка ад            | 55,00            |
| 16.04.2019.    | UniCredit bank Srbija ad Beograd | 3.065,71         |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>17.303,89</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |           |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 19.04.2019.                    | Алексић Љиљана    | 47.468,35 |
| 19.04.2019.                    | Арсић Љиљана      | 47.468,35 |
| 19.04.2019.                    | Миливојевић Милош | 47.468,35 |
| 19.04.2019.                    | Михајловић Немања | 47.468,35 |
| 19.04.2019.                    | Јовановић Дејан   | 47.468,35 |
| 19.04.2019.                    | Игњатовић Ивана   | 45.487,63 |
| 24.05.2019.                    | Петровић Бојана   | 21.834,06 |
| 24.05.2019.                    | Игњатовић Ивана   | 45.487,63 |
| 24.05.2019.                    | Јовановић Дејан   | 47.468,35 |
| 24.05.2019.                    | Алексић Љиљана    | 47.468,35 |
| 24.05.2019.                    | Арсић Љиљана      | 47.468,35 |
| 24.05.2019.                    | Миливојевић Милош | 47.468,35 |
| 24.05.2019.                    | Михајловић Немања | 47.468,35 |
| 25.06.2019.                    | Алексић Љиљана    | 61.042,60 |
| 25.06.2019.                    | Арсић Љиљана      | 61.042,60 |
| 25.06.2019.                    | Петровић Бојана   | 21.834,06 |
| 25.06.2019.                    | Игњатовић Ивана   | 45.487,63 |
| 25.06.2019.                    | Јовановић Дејан   | 61.042,60 |
| 25.06.2019.                    | Миливојевић Милош | 61.042,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 25.06.2019.                    | Михајловић Немања | 61.042,60         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>960.027,51</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 19.04.2019.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| 24.05.2019.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| 25.06.2019.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                              | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|
| 16.04.2019.                              | Draper & Draper LLC       | 9.918.000,00         |
| 19.04.2019.                              | Марјановић Млађан         | 40.000,00            |
| 19.04.2019.                              | Марјановић Млађан         | 23.400,00            |
| 19.04.2019.                              | Адвокат Радомир Милошевић | 240.000,00           |
| 24.05.2019.                              | Марјановић Млађан         | 65.550,00            |
| 25.06.2019.                              | Марјановић Млађан         | 97.434,80            |
| 30.04.2019.                              | Адвокат Сенка Михај       | 25.476,00            |
| 31.05.2019.                              | Адвокат Сенка Михај       | 309.181,02           |
| 31.05.2019.                              | Адвокат Сенка Михај       | 105.311,92           |
| <b>Укупно:</b>                           |                           | <b>10.824.353,74</b> |

| Административне таксе |                                     |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 19.04.2019.           | Raiffeisen banka Srbija ad          | 405,00           |
| 19.04.2019.           | Јавни бележник Наталија Антонијевић | 1.305,00         |
| 24.05.2019.           | Агенција за привредне регистре РС   | 2.845,00         |
| 25.06.2019.           | Јавни бележник Наталија Антонијевић | 765,00           |
| 24.05.2019.           | Агенција за привредне регистре РС   | 4.200,00         |
| 24.05.2019.           | Јавни бележник Наталија Антонијевић | 765,00           |
| 24.05.2019.           | Агенција за привредне регистре РС   | 500,00           |
| <b>Укупно:</b>        |                                     | <b>10.785,00</b> |

| ПДВ            |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 15.04.2019.    | Министарство финансија РС Пореска управа | 10.446,00        |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>10.446,00</b> |

| Остало         |                                    |                       |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| 19.04.2019.    | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 22.650,00             |
| 22.04.2019.    | Привредни суд у Пожаревцу          | 3.412,50              |
| 19.04.2019.    | Alpha international plus doo       | 21.600,00             |
| 24.05.2019.    | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 24.750,00             |
| 24.05.2019.    | Worldwide doo                      | 8.524,99              |
| 24.05.2019.    | CA Group doo                       | 34.299.229,60         |
| 25.06.2019.    | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 18.900,00             |
| 25.06.2019.    | СРФ Оптимус Д                      | 1.700,00              |
| 26.06.2019.    | Агенција за привредне регистре РС  | 3.000,00              |
| 31.05.2019.    | CA Group doo                       | 23.917.888,03         |
| 31.05.2019.    | CA Group doo                       | 16.385.210,72         |
| 30.06.2019.    | CA Group doo                       | 56.248.228,92         |
| <b>Укупно:</b> |                                    | <b>130.955.094,76</b> |

| Орочење средстава |                                   |                      |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 14.05.2019.       | Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 50.000.000,00        |
| 19.06.2019.       | Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 10.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                   | <b>60.000.000,00</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>203.232.335,01</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b> |  | <b>66.028.320,04</b> |
|---|--|----------------------|



