

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: 12.02.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
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 почетку 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 прерачунато 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 почетку периода износи 385.573.748,42 РСД.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	6.688,53	37.363.659,12
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	167.916.221,75
3. Залихе	11.738.825,30	57.618.290,40
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	11.745.513,83	326.319.262,25

Коментар

Приказан износ повећања готовинских средстава у износу од 6.688,53 динара, односи се на курсне разлике за CHF у току овог извештајног периода.

У посматраном извештајном периоду стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретних уговора са Lafarge БФЦ доо и са Титан доо Косјерић (продаја гранулисане ВП троске). За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине ових залиха на почетку извештајног периода, те формирао нове позиције истих залиха: у секцији "гранулисана ВП троска" (193.148,45 тона) формиране су секције од 86,82 т, 134,67 т, 2.354,06 т, 8.373,79 т, 3.283,14 т и 178.915,97 т.

За наведени износ повећања по процењеној вредности приказан у табели, услед формирања нових секција већ постојећих залиха, у следећој табели ће се појавити смањење вредности залиха за исти износ, због отписа истих ради раздвајања на секције за продају и секцију залиха која остаје непродата.

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	37.363.659,12
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.110.200,56	166.806.021,19
3.	Залихе	11.738.825,30	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		12.849.025,86	313.470.236,39

Коментар

У извештајном периоду отписано је потраживање из датих аванса адвоката Сенке Михај у износу од 131.880,17 рсд, услед погрешног уноса почетног стања на дан отварања стечаја. Такође, отписано је потраживање од Lafage BFC у износу од 978.320,39 рсд, услед погрешног уноса истог на дан израде ЕФИ-ја. Накнадним увидом у документацију стечајног дужника, те књижењем непрокњижених рачуна и уплата, стечајни управник је утврдио да су износи наведених потраживања наплаћени у целости у периоду пре отварања поступка стечаја.

У посматраном извештајном периоду стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретних уговора са Lafarge БФЦ доо и са Титан доо Косјерић (продаја гранулисане ВП троске). За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине ових залиха на почетку извештајног периода, те формирао нове позиције истих залиха: у секцији "гранулисана ВП троска" (193.148,45 тона) формиране су секције од 86,82 т, 134,67 т, 2.354,06 т, 8.373,82 т, 3.283,14 т и 178.915,94 т.

За наведени износ умањења залиха по процењеној вредности приказан у табели, услед отписа целокупне количине залиха гранулисане ВП троске и формирања нових позиција залиха у истој укупној вредности, у табели 1б се појавило повећање вредности залиха за исти износ.

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	5.617.483,58	11.032.076,21	161.391.428,56
2.	Залихе	0,00	2.257.278,31	3.122.274,10	45.014.469,31
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	7.874.761,89	14.154.350,31	269.826.988,85

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања или искоришћени дати аванси стечајног дужника од дужника Са group, Утва силиси, Гумотехника и НРК Management доо, у укупном износу од 11.032.076,21 динара. Повећање вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираних износа наплате истих (наплаћено је више потраживање од УТВА силиси за износ 5.130.677,08; Гумотехника ПР за износ 20.000,00 и НРК Management доо за износ 466.806,60).

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

Стечајни дужник је у извештајном периоду продао залихе гранулисане ВП троске у количини од 14.232,48 т, ЕФИ-јем одређене ликвидационе вредности од 864.995,79 рсд за износ купопродајне цене од 3.122.274,10 рсд, што за последицу има приказан износ

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	641.162,76			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	11.032.076,21			
4.	Залихе	20.203,04	0,00	3.122.274,10	3.102.071,06
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)	679.050,00		1.005.750,00	326.700,00
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.372.492,01	0,00	4.128.024,10	3.428.771,06

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на орочене депозите;
- наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и потраживања из периода трајања стечаја а до 30.09.2019. године у износу од 11.032.076,21 рсд.
- наплаћена купопродајна цена за уновчених 86,82 т ВП гранулисане троске, док је фактурисана укупна уновчена количина залиха (14.232,48 т за износ купопродајне цене од 3.122.274,10 рсд); Купци залиха имају валуте плаћања 45 и 60 дана, те ће ненаплаћен износ уновчених залиха у овом извештајном периоду од 3.102.071,06 рсд бити наплаћен у јануару и фебруару 2020. године;
- 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; ненаплаћен износ односи се на фактуру за децембар месец 2019. године.

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

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	500.000,00	500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	20.280,00	387.981,00	387.981,00	30.180,00	378.081,00
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	620.280,00	687.981,00	1.187.981,00	830.180,00	478.081,00

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
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 мазиво	14.972,46	44.761,35	44.761,35	44.772,43	14.961,38
5. Пошта и телефон	2.716,00	19.910,00	19.910,00	15.436,00	7.190,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.279,00	4.279,00	4.279,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.547,20	14.547,20	14.547,20	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	302.400,00	0,00	0,00	0,00	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	1.290.552,64	1.293.666,68	1.293.668,52	428.106,96
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	605.057,18	1.153.208,86	2.616.758,00	808.479,18	949.786,86
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	168.011,00	60.000,00	60.000,00	208.011,00	20.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506.573,11	1.267.172,44	1.313.454,45	1.251.961,96	521.783,59
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.059.672,59	3.940.591,49	5.453.536,68	3.727.315,29	2.272.948,79

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 септембра, октобра и новембра 2019. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 15.10.2019, 21.11.2019 и 13.12.2019, којима се одобрава исплата наведених трошкова. Решењем суда од 24.01.2020. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу децембару 2019. године.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Напомена: Позиција 16 - укупне неизмирене обавезе према адвокатима на крају претходног извештајног периода износе 604.840,41 РСД у структури: Марјановић Млађан - 179.856,00; Младеновић Душан - 30.000,00 и Havel&Partners - 3.360,76 ЕУР што прерачунато по средњем курсу ЕУР на дан 30.09.2019. (117,5283 РСД) износи 394.984,41. Наведене обавезе на почетку овог извештајног периода износе укупно 605.057,18 РСД у истој структури, али са обрачунатим средњим курсом ЕУР на дан 31.12.2019. године (117,5928). Услед курсних разлика, тј повећања вредности средњег курса за ЕУР, појављује се неслагање у динарском износу обавеза за 216,77 динара.

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	292.533.709,00	0,00	0,00	0,00	292.533.709,00
2. I исплатни ред	12.440,00	421.259,03	0,00	0,00	433.699,03
3. II исплатни ред	2.328.563,42	0,00	0,00	0,00	2.328.563,42
4. III исплатни ред	60.064.615.852,81	5.064.398,09	0,00	0,00	60.069.680.250,90
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	60.359.490.565,23	5.485.657,12	0,00	0,00	60.364.976.222,35

Коментар

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

Решењем ПАС бр. 8Пвж 493/2019 од 02.10.2019, потврђено је Решење Привредног суда у Пожаревцу којим се утврђује повериоцу Фонд за развој РС различито 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).

До дана израде овог извештаја, десет стечајних поверилаца покренуло је односно наставило парничне поступке за утврђивање својих оспорених потраживања за укупан износ потраживања од 4.292.710.518,66 РСД.

У извештајном периоду повериоци Живић Ивана и Поповић Миланче утврдили су у парничном поступку своја потраживања у износима и у редовима приказаним у табели, док је стечајни поверилац Николић Милош наставио парничне поступке за утврђивање свог оспореног потраживања.

Укупан износ потраживања у спору на крају извештајног периода износи 4.286.645.338,92 РСД.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	37.356.970,59
2.	Укупан прилив		83.314.114,58
3.	Укупан одлив		78.499.117,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		6.688,53
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)	31.12.2019.	42.178.655,84

Коментар

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

- број 60 од 01.10.2019. - 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)

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

- број 84 од 31.12.2019. - Комерцијална банка (8.229.896,36 РСД)
- број 4 од 17.10.2019.- Комерцијална банка (8.415,08 EUR односно 989.552,82 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.959.206,66 РСД)

Напомена: 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. Средњи курс НБС за ЕУР на дан 31.12.2019. износи 117,5928, а средњи курс НБС за CHF на дан 31.12.2019. године износи 108,4004.

У извештајном периоду прилив од 71.000.000,00 рсд односи се на повраћај орочених депозита, док се одлив у износу од 74.000.000,00 рсд односи на орочен депозит.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	71.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	74.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства у Војвођанској банци и то:

- до дана 12.11.2019. године - 56.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 3,34 % на годишњем нивоу;
- до дана 18.11.2019. године - 15.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 2,83 % на годишњем нивоу.

По истеку наведених орочења, стечајни дужник је орочио слободна новчана средства у Банци Поштанска штедионица ад у укупном износу од 74.000.000,00 рсд на период од 60 дана:

- до дана 13.01.2020. године - 59.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 3,05 % на годишњем нивоу;
- до дана 17.01.2020. године - 15.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 2,65 % на годишњем нивоу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		58.377,43
3.	Укупан одлив		58.377,43
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

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

- у месецу септембру: трошкови горива повереника стечајног управника 14.972,46 рсд, трошкови птт услуга 1.216,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу октобру: трошкови горива повереника стечајног управника 14.996,20 рсд, трошкови птт услуга 1.900,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу новембру: трошкови горива повереника стечајног управника 14.803,77 рсд, трошкови птт услуга 1.710,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд и трошкови одржавања рачунара 4.279,00 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	217.814,80	218.340,69	72.254,34
2. Адвокат Душан Младеновић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Марјановић Млађан	179.856,00	196.108,00	323.278,00	52.686,00
4. Михајловић Немања	72.780,23	217.814,80	218.340,69	72.254,34
5. Алексић Љиљана	72.780,23	217.814,80	218.340,69	72.254,34
6. Арсић Љиљана	72.780,23	217.814,80	218.340,69	72.254,34
7. Аврамовић Ана	21.834,06	65.344,42	65.502,18	21.676,30
8. Игњатовић Ивана	45.487,63	136.134,22	136.462,89	45.158,96
9. Јовановић Дејан	72.780,23	217.814,80	218.340,69	72.254,34
10. Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
11. Draper & Draper LLC	0,00	867.100,86	0,00	867.100,86
Укупно	661.078,84	2.503.761,50	1.766.946,52	1.397.893,82

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 1,4,5,6 и 9); једно лице ангажовано по уговору о делу за рад у ЕРС-у (позиција 8); једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 7); књиговодствену агенцију (позиција 10); адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 3); адвоката Душана Младеновића из Пожаревца за заступање у парничним поступцима по оспореним потраживањима бивших запослених (позиција 2); адвокатску канцеларију Draper & Draper LLC, за поступање пред Окружним судом округа Колумбија у САД-у (позиција 11); адвокатску канцеларију Havel & Partners s.r.o., за потребе поступка у Словачкој против стечајног управника Пикаро s.r.o. - у стечају ради утврђивања оспореног потраживања Железара Смедерево доо, као и друштво ангажовано за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника.

Ангажованим лицима су у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по уговорима за месец септембар, октобар и новембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.178.655,84
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		164.826.713,03
4. Залихе		45.014.469,31
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		315.440.929,16

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 42.178.655,84 рсд:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 8.229.896,36 РСД

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 8.415,08 EUR прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.12.2019. године (117,5928)..... 989.552,82 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.12.2019. године (108,4004)..... 32.959.206,66 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 74.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на почетку периода износи 389.440.929,16 РСД.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Настављено је испуњење двостранотеретних уговора у циљу завршетка започетих послова, за које потребе је ангажовано пет лица по уговору о делу; Наплаћена су делимично потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајном управнику је достављен Извештај о прелиминарној процени вредности имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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

На поднети излучни захтев адвоката Мануеле Милићевић у име 15 физичких лица у погледу утврђивања права својине у једнаким деловима на гаражи 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, стечајни управник је донео одлуку о одбијању истог.

Стечајном управнику је достављен прелиминарни извештај о процени вредности имовине.

У посматраном извештајном периоду стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретних уговора са Lafarge БФЦ доо и са Титан доо Косјерић (продаја гранулисане ВП троске). За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, отписане су постојеће количине ових залиха на почетку извештајног периода, те формиране нове позиције истих залиха: отписано је 193.148,45 т, а формиране су секције од 86,82 т, 134,67 т, 2.354,06 т, 8.373,79 т, 3.283,14 т и 178.915,97 т.

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 месецу октобру стечајни дужник је приио Решење Привредног суда у Пожаревцу Р.5/2019 којим се признаје Арбитражна одлука број

163397 од 11.05.2018. донета од стране Арбитражног трибунала пред Лондонским судом за међународну арбитражу. На наведено решење стечајни дужник јеизјавио жалбу. Дана 26.12.2019. Привредни апелациони суд је потврдио првостепено решење.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду по усвајању 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: 12.02.2020.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-15314-671273-36531	31.10.2019.	Титан цементара Косјерић	20.203,04
20-6047-15316-679310-36914	16.12.2019.	Титан цементара Косјерић	547.741,72
20-6047-15464-679312-36916	31.12.2019.	Lafarge BFC doo	573.322,06
20-6047-15315-671274-36920	30.11.2019.	Титан цементара Косјерић	31.346,29
20-6047-15463-681882-36932	31.12.2019.	Титан цементара Косјерић	1.949.660,99
Укупно:			3.122.274,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
020/2019	04.10.2019.	CA Group doo	7.200,00
021/2019	31.10.2019.	CA Group doo	326.700,00
022/2019	06.11.2019.	CA Group doo	9.900,00
023/2019	30.11.2019.	CA Group doo	326.700,00
025/2019	12.12.2019.	CA Group doo	8.550,00
027/2019	31.12.2019.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:			1.005.750,00
Укупни приходи:			4.128.024,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Симић Славиша_такса на одговор на тужбу	11.10.2019.	Основни суд у Смедереву	9.900,00
П.346/2019_трош кови Поповић Миланче	30.10.2019.	Поповић Миланче	217.748,00
П.245/2019_трош кови Ивана Живић	30.10.2019.	Живић Ивана	160.333,00
Укупно:			387.981,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 11/2019	29.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 12/2019	25.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2019	29.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2019	25.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			687.981,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 10/2019	31.10.2019.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 11/2019	29.11.2019.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 12/2019	25.12.2019.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:			26.160,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 10/2019	31.10.2019.	Мијушковић Жељко	14.996,20
Трошкови горива повереника 11/2019	30.11.2019.	Мијушковић Жељко	14.803,77
Трошкови горива повереника 12/2019	31.12.2019.	Мијушковић Жељко	14.961,38
Укупно:			44.761,35

Пошта и телефон			
тел 10/2019	31.10.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
Пошта 10/2019	31.10.2019.	ЈП Пошта Србије	1.900,00
птп - брза пошта 11/2019	05.11.2019.	Марјановић Млађан	6.110,00
тел 11/2019	29.11.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
Пошта 11/2019	29.11.2019.	ЈП Пошта Србије	1.710,00
мтс 12/2019	06.12.2019.	Телеком Србија ад	4.656,00
тел 12/2019	25.12.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00

Пошта и телефон			
Пошта 12/2019	25.12.2019.	ЈП Пошта Србије	1.034,00
Укупно:			19.910,00

Текуће одржавање			
Одржавање рачунара 11/2019	14.11.2019.	Мијушковић Жељко	4.279,00
Укупно:			4.279,00

Платни промет			
01 10 2019	01.10.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
17 10 2019	17.10.2019.	Комерцијална банка ад	55,00
18 10 2019 - ино трошак	18.10.2019.	Комерцијална банка ад	1.200,00
18 10 2019 - провизија за девизно плаћање	18.10.2019.	Комерцијална банка ад	1.200,00
25 10 2019	25.10.2019.	Комерцијална банка ад	1.123,15
01 11 2019	01.11.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
12 11 2019	12.11.2019.	Комерцијална банка ад	3.600,00
18 11 2019	18.11.2019.	Комерцијална банка ад	2.400,00
29 11 2019	29.11.2019.	Комерцијална банка ад	1.371,52
02 12 2019	02.12.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
10 12 2019	10.12.2019.	Комерцијална банка ад	90,00
12 12 2019	12.12.2019.	Комерцијална банка ад	330,00
23 12 2019	23.12.2019.	Комерцијална банка ад	233,43
24 12 2019	24.12.2019.	Комерцијална банка ад	1.041,82
25 12 2019	25.12.2019.	Комерцијална банка ад	132,28
Укупно:			14.547,20

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2019	31.10.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Уговор о делу - Ана Аврамовић 10/2019	31.10.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
Уговор о делу - Дејан Јовановић 10/2019	31.10.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Алексић 10/2019	31.10.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Арсић 10/2019	31.10.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Милош Миливојевић 10/2019	31.10.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
Уговор о делу - Немања Михајловић 10/2019	31.10.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
ЕРС 11/2019	29.11.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Уговор о делу - Ана Аврамовић 11/2019	29.11.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
Уговор о делу - Дејан Јовановић 11/2019	29.11.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Алексић 11/2019	29.11.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Љиљана Арсић 11/2019	29.11.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
Уговор о делу - Милош Миливојевић 11/2019	29.11.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Немања Михајловић 11/2019	29.11.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
Уговор о делу - Ана Аврамовић 12/2019	25.12.2019.	Аврамовић Ана	21.676,30
ЕРС 12/2019	25.12.2019.	Игњатовић Ивана	45.158,96
Уговор о делу - Дејан Јовановић 12/2019	25.12.2019.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 12/2019	25.12.2019.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 12/2019	25.12.2019.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 12/2019	25.12.2019.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 12/2019	25.12.2019.	Михајловић Немања	72.254,34
Укупно:			1.290.552,64

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2019	31.10.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 11/2019	29.11.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 12/2019	25.12.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 10/2019	31.10.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 10/2019	31.10.2019.	Марјановић Млађан	117.900,00
адв Душан Младеновић 11/2019	29.11.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 11/2019	30.11.2019.	Марјановић Млађан	25.522,00
адв Душан Младеновић 12/2019	25.12.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 12/2019	31.12.2019.	Марјановић Млађан	52.686,00
Draper & Draper исплата 12/2019	25.12.2019.	Draper & Draper LLC	867.100,86
Укупно:			1.153.208,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 10/2019	30.10.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Порез 11/2019	30.11.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Порез 12/2019	25.12.2019.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
Превод енглески - српски Арбитражна одлука	01.11.2019.	Worldwide доо	147.190,84
Трошкови вагања - берне 10/2019	31.10.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel доо	9.900,00

Остало			
Архивирање 10/2019	31.10.2019.	Iron Mountain doo	240.515,44
Превод - словачки Арбитражна одлука	14.11.2019.	Worldwide doo	277.232,57
Такса за истицање фирме - 2019	30.10.2019.	ЛПА Град Смедрево	62.000,00
Трошкови вагања - берне 11/2019	30.11.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	8.550,00
Архивирање 11/2019	30.11.2019.	Iron Mountain doo	240.642,12
Трошкови вагања - берне 12/2019	31.12.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.500,00
Архивирање 12/2019	31.12.2019.	Iron Mountain doo	240.641,47
Трошкови транспорта решетке 12/2019	31.12.2019.	Alpha international plus doo	30.000,00
Укупно:			1.267.172,44

Укупно обавезе стечајне масе:	3.940.591,49
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.628.572,49
-------------------------	---------------------

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
 Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	108.356.970,59
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	465.797,26
18.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69.041,10
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	92.344,69
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13.979,71
Укупно:		641.162,76

Наплата потраживања		
03.10.2019.	СА Group doo	18.900,00
30.10.2019.	Гумотехника, Драгана Гајиновић ПР	20.000,00
31.10.2019.	Утва силиси ад	3.308.957,23
01.11.2019.	СА Group doo	326.700,00
27.12.2019.	НРК Management doo	735.972,49
29.11.2019.	Утва силиси ад	3.310.700,04
31.12.2019.	Утва силиси ад	3.310.846,45
Укупно:		11.032.076,21

Имовина		
17.12.2019.	Титан цементара Косјерић	20.203,04
Укупно:		20.203,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2019.	CA Group doo	7.200,00
21.11.2019.	CA Group doo	9.900,00
25.11.2019.	CA Group doo	326.700,00
20.12.2019.	CA Group doo	8.550,00
30.12.2019.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:		679.050,00

Повраћај орочених средстава		
12.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	56.000.000,00
18.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.000.000,00
Укупно:		71.000.000,00

Укупни приливи:		83.372.492,01
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
12.12.2019.	Република Србија, Министарство привреде	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Судски трошкови		
17.10.2019.	Привредни суд у Пожаревцу	20.280,00
29.11.2019.	Основни суд у Смедереву	9.900,00
Укупно:		30.180,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2019.	Солидност биро	8.720,00
29.11.2019.	Солидност биро	8.720,00
24.12.2019.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:		26.160,00

Гориво и мазиво		
25.10.2019.	Мијушковић Жељко	14.972,46
29.11.2019.	Мијушковић Жељко	14.996,20
24.12.2019.	Мијушковић Жељко	14.803,77
Укупно:		44.772,43

Пошта и телефон		
25.10.2019.	ЈП Пошта Србије	1.216,00
25.10.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
29.11.2019.	ЈП Пошта Србије	1.900,00
29.11.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
24.12.2019.	Марјановић Млађан	6.110,00

Пошта и телефон		
24.12.2019.	ЈП Пошта Србије	1.710,00
24.12.2019.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		15.436,00

Текуће одржавање		
24.12.2019.	Мијушковић Жељко	4.279,00
Укупно:		4.279,00

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
18.10.2019.	Комерцијална банка ад	1.200,00
18.10.2019.	Комерцијална банка ад	1.200,00
25.10.2019.	Комерцијална банка ад	1.123,15
01.11.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
12.11.2019.	Комерцијална банка ад	3.600,00
18.11.2019.	Комерцијална банка ад	2.400,00
17.10.2019.	Комерцијална банка ад	55,00
29.11.2019.	Комерцијална банка ад	1.371,52
02.12.2019.	Комерцијална банка ад	590,00
10.12.2019.	Комерцијална банка ад	90,00
12.12.2019.	Комерцијална банка ад	330,00
23.12.2019.	Комерцијална банка ад	233,43
24.12.2019.	Комерцијална банка ад	1.041,82
25.12.2019.	Комерцијална банка ад	132,28
Укупно:		14.547,20

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
25.10.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
25.10.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
25.10.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
25.10.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
25.10.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
25.10.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
29.11.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
29.11.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
29.11.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
29.11.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
29.11.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
29.11.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
29.11.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
24.12.2019.	Аврамовић Ана	21.834,06
24.12.2019.	Јовановић Дејан	72.780,23
24.12.2019.	Алексић Љиљана	72.780,23
24.12.2019.	Арсић Љиљана	72.780,23
24.12.2019.	Миливојевић Милош	72.780,23
24.12.2019.	Михајловић Немања	72.780,23
24.12.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63
Укупно:		1.293.668,52

Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
29.11.2019.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
24.12.2019.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2019.	Havel & Partners sro	395.201,18
25.10.2019.	Марјановић Млађан	179.856,00
25.10.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
29.11.2019.	Марјановић Млађан	117.900,00
29.11.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
24.12.2019.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2019.	Марјановић Млађан	25.522,00
Укупно:		808.479,18

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.10.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	168.011,00
29.11.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
24.12.2019.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Укупно:		208.011,00

Остало		
25.10.2019.	БГ Преводи	17.820,00
25.10.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	7.200,00
29.11.2019.	Iron Mountain doo	241.032,58
29.11.2019.	Iron Mountain doo	240.520,53
29.11.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.900,00
29.11.2019.	ЛПА Град Смедрево	62.000,00
23.12.2019.	Worldwide доо	277.232,57
23.12.2019.	Worldwide доо	147.190,84
24.12.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	8.550,00
25.12.2019.	Iron Mountain doo	240.515,44
Укупно:		1.251.961,96

Орочење средстава		
12.11.2019.	Поштанска штедионица ад	59.000.000,00
18.11.2019.	Поштанска штедионица ад	15.000.000,00
Укупно:		74.000.000,00

Укупни одливи:		78.557.495,29
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	116.178.655,84
---	-----------------------