

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: 09.10.2019.  
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: 01.02.2019. до: 31.03.2019. 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 01.02.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.026.001,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	188.842.510,19
4.	Залихе	46.140.639,80
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>317.730.242,60</b>

**Коментар**

У почетном стечајном билансу, на дан отварања поступка стечаја, садржана је имовина стечајног дужника евидентирана њеним пописом и проценом стечајног управника, а чине је:

- готовинска средства затечена на рачунима стечајног дужника:
  - \* Благајна 0,00
  - \* Unicredit banka 170-30017863000-66.....4.460.658,45
  - \* Комерцијална банка 205-182466-61 .....35.836,67

\* Erste banka 340-11016176-78 .....4.231.158,94  
 \* Управа за трезор 840-656723-29 .....9.766.215,39  
 \* Raiffeisen banka 265-1100310002103-45 .....66.905,03  
 \* Raiffeisen banka 265-6410310003295-86 .....10.238,59  
 \* Raiffeisen banka 265-1040310001228-60 .....120,92  
 (извод банке од 04.03.2019. године, обзиром да у претходне три године није било промена на рачуну, те банка није у могућности да достави претходни извод, јер је исти архивиран у банчином систему).  
 \* Raiffeisen banka 265-013000000467673 .....89.186,55  
 \* Erste banka 340-10024362-45 .....511.563,29  
 (стање на рачуну 4.319,37 ЕУР прерачунато у динаре по средњем курсу НБС за ЕУР на дан 31.01.2019. - 118,4347)  
 \* Unicredit banka 170-0030017863320 .....46.929,75  
 (стање на рачуну 396,25 ЕУР прерачунато у динаре по средњем курсу НБС за ЕУР на дан 31.01.2019. - 118,4347)  
 \* Unicredit banka 170-0030017863088-93 ..... 242.127,80  
 (стање на рачуну 2.334,50 CHF прерачунато у динаре по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.01.2019. - 103,7172)  
 \* Raiffeisen banka 265-014000000466362..... 565.060,24  
 (стање на рачуну 4.771,07 ЕУР прерачунато у динаре по средњем курсу НБС за ЕУР на дан 31.01.2019. - 118,4347)

- 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 317.730.242,60 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.026.001,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.011,26	188.846.521,45
3. Залихе	12.000.000,00	58.140.639,80
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>12.004.011,26</b>	<b>329.734.253,86</b>

### Коментар

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

Повећање вредности потраживања последица је погрешно евидентираног потраживања од ВFC Lafarge доо, које је услед неажурног књижења у периоду пре отварања поступка стечаја, евидентирано на дан отварања стечаја у износу мањем од стварног потраживања.

У посматраном извештајном периоду стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретног уговора са Lafarge БФЦ доо ( продаја гранулисана ВП троске). За потребе спровођења наведене продаје кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање комплетне количине ових залиха евидентираних на дан отварања стечаја те формирао нове позиције истих залиха: у секцији залиха "гранулисана ВП троска" (197.445,77 тона) формиране су секције од 724,84 т, 3.194,54 т, 377,94 т и 193.148,45 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	355,71	20.025.645,92
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.003.765,00	187.842.756,45
3.	Залихе	12.000.000,00	46.140.639,80
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>13.004.120,71</b>	<b>316.730.133,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду, дошло је до умањења готовинских средстава услед курсних разлика при преносу средстава на нове рачуне стечајног дужника.

Такође, ЕФИ-јем је било евидентирано потраживање по основу датих аванса у износу од 1.003.765,00 динара, за које су стечајном управнику достављени рачуни из 2018. године, те је наведено потраживање отписано у овом извештајном периоду.

У посматраном извештајном периоду стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретног уговора са Lafarge БФЦ доо ( продаја гранулисана ВП троске). За потребе спровођења наведене продаје кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање комплетне количине ових залиха евидентираних на дан отварања стечаја те формирао нове позиције истих залиха: у секцији залиха "гранулисана ВП троска" (197.445,77 тона) формиране су секције од 724,84 т, 3.194,54 т, 377,94 т и 193.148,45 т. За наведени износ умањења залиха по процењеној вредности приказан у табели, услед отписа целокупне количине залиха гранулисана ВП троске и формирања нових позиција залиха у истој укупној вредности, у табели 1б се појавило повећање вредности залиха за исти износ. Укупна вредност залиха није промењена.

## 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
2.	Залихе	0,00	448.655,26	686.860,21	45.902.434,85
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>39.801.799,38</b>	<b>51.133.475,63</b>	<b>285.372.810,98</b>

### Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања или искоришћени дати аванси стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја у износу од 50.446.615,42 динара.

Повећање процењене вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираног износа наплате истих. Такође, наплаћена су и 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, у секцији залиха приказан износ повећања вредности односи се на евидентирање процењене вредности у ЕРС-у за потребе продаје истих при испуњењу двострано теретног уговора ( образложење дато у табелама 1б и 1в ). Стечајни дужник је у извештајном

периоду продао залихе гранулисане ВП троске у количини од 3.919,38 тона за укупан износ процењене вредности залиха од 686.860,21 рсд (укупан износ ликвидационе вредности продатих залиха 238.204,95 рсд).

## 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	507.957,91			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	50.446.615,42			
4.	Залихе	0,00	0,00	686.860,21	686.860,21
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)	455.029,67		781.729,67	326.700,00
13.	Предујам за покретање стечаја	481.064,30			
<b>Укупно</b>		<b>51.890.667,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.589,88</b>	<b>1.013.560,21</b>

#### Коментар

У извештајном периоду са девизног рачуна Ерсте банке на коме је стечајни дужник имао депонована средства у периоду пре отварања стечаја, иста су конвертована у динаре и пренета на нов рачун стечајног дужника, како Ерсте банка не би обрачунала провизију услед преноса средстава и гашења старог рачуна. Приликом трансфера средстава кроз ЕРС, трансакција је једино могла бити евидентирана као уплата других финансијских прихода (507.957,91). За исти износ у секцији "списак готовинских одлива" појавиће се трошак платног промета који није реално настао, као што није настао ни сам прилив, већ је реч о конвертовању девизних у динарска средства.

Наплаћена су и потраживања настала у периоду пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника као и искоришћени дати аванси (50.446.615,42).

Остварена је наплата по основу испуњења двостраног уговора закљученог у периоду пре отварања поступка стечаја са Lafarge БФЦ доо за продату гранулисану ВП троску (686.860,21).

Потраживања у извештајном периоду која се односе на потраживања од Са group доо Београд настала по основу Уговора о регулисању међусобних односа од 21.02.2019. године, као и потраживања од Унимер доо настала у периоду пре отварања стечаја, а која су накнадно тј у овом кварталу евидентирана (455.029,67).

Са депозита Привредног суда у Пожаревцу, пренет је неискоришћен део средстава предујмљених за вођење стечајног поступка (481.064,30).

Детаљна спецификација свих прилива приказана је у прилогу извештаја "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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	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>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</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	0,00	23.905,00	23.905,00	15.000,00	8.905,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	50.730,37	50.730,37	31.200,79	19.529,58
5. Пошта и телефон	0,00	15.202,00	15.202,00	10.504,00	4.698,00
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	511.556,12	1.741,40	511.556,12	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	0,00	423.410,39	423.412,38	140.581,01	282.829,38
15. Књиговодствене услуге	0,00	27.000,00	27.000,00	7.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	13.686.482,31	13.686.482,31	3.465.082,31	10.221.400,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	7.500,00	7.500,00	5.790,00	1.710,00
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	0,00	39.099.918,64	39.067.452,64	39.047.143,65	52.774,99
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>53.845.704,83</b>	<b>53.303.426,10</b>	<b>43.233.857,88</b>	<b>10.611.846,95</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 у месецу фебруару 2019. године, а све у складу са Решењем стечајног судије од 29.03.2019. године којим се одобрава исплата наведених трошкова. Решењима суда од 11.04.2019. и од 19.04.2019. одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу марту 2019.

## 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 платни промет - У извештајном периоду средства са девизног рачуна Ерсте банке из периода пре отварања стечаја, су конвертована у динаре и пренета на нов динарски рачун стечајног дужника у Комерцијалној банци, како Ерсте банка не би обрачунала провизију услед преноса средстава и гашења старог рачуна. Приликом конверзије из девизних у динарска средства кроз ЕРС, трансакција је једино могла бити евидентирана као исплата провизије на рачуну Ерсте банке, те унета кроз секцију "камате и други финансијски приходи" на рачун Комерцијалне банке. ( у табели прилива евидентиран је прилив који се односи на овај трансфер новчаних средстава);

\* позиција остало - На рачуну стечајног дужника код Raiffeisen banke ( бизнис картице ) број 265-013000000467673 на дан отварања стечаја 31.01.2019. налазила су се средства у износу од 89.186,55 динара. Дана 01.02.2019. године банка је извршила наплату потрошње са бизнис картице за период 01.01 - 31.01.2019. године те искористила средства у износу од 32.466,00 динара. Како су наведена средства била евидентирана ЕФИ-јем на дан отварања стечаја, за потребе отписа наведених средстава ( обзиром да се иста односе на трошкове пре отварања поступка стечаја), стечајни управник је приказао трошак у овој секцији за наведени износ.

## 2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Решењем о отварању поступка стечаја одређен је термин испитног рочишта за 08.04.2019. године.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.02.2019.	20.026.001,63
2.	Укупан прилив		51.834.272,51
3.	Укупан одлив		43.277.463,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		355,71
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	28.582.455,34

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан отварања стечаја приказано је на следећим изводима пословних банака:

- број 14 од 31.01.2019. - UniCredit Bank Srbija a.d. (4.460,658,45 РСД );
- број 6 од 01.06.2018. - Комерцијална банка (35.836,67 РСД);
- број 6 од 31.01.2019. - Ерсте банка а.д (4.231.158,94 РСД );
- број 7 од 31.01.2019. - Министарство финансија - Управа за трезор (9.766.215,39 РСД);
- број 10 од 31.10.2018. - Raiffeisen bank - 265-110031000210345 ( 66.905,03 РСД );
- број 25 од 15.11.2017. - Raiffeisen bank - 265-6410310003295-86 (10.238,59 РСД );
- број 1 од 04.03.2019. - Raiffeisen bank - 265-6410310003502-44 (120,92 РСД );

(извод банке од 04.03.2019. године, обзиром да у претходне три године није било промена на рачуну, те банка није у могућности да достави претходни извод, јер је исти архивиран у банчином систему).

- број 1/155936100279 од 31.01.2019. - Raiffeisen bank - 265-013000004676-73 (89.186,55 РСД);
- број 4 од 03.04.2018. - Ерсте банка (4.319,37 EUR);
- број 1 од 30.01.2019. - UniCredit Bank Srbija a.d. ( 396,25 EUR );
- број 1 од 25.12.2018. - UniCredit Bank Srbija a.d. (2.334,50 CHF );
- број 2/151627783597 од 30.11.2018. - Raiffeisen bank ( 4.771,07 EUR ).

Крајње стање на пословним рачунима на крају извештајног периода 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 );
- број 1 од 25.12.2018. - UniCredit Bank Srbija a.d. (2.334,50 CHF );
- број 11 од 29.03.2019. - Комерцијална банка - ( 27.690.858,01 РСД );
- број 1 од 05.03.2019. - Комерцијална банка ( 4.771,01 ЕУР);

Такође, у извештајном периоду, дошло је до смањења вредности средњег курса ЕУР-а што за последицу има приказан износ умањења по основу курсних разлика ( средњи курс ЕУР на дан 31.01.2019. = 118,4347; средњи курс ЕУР на дан 31.03.2019. = 117,9720 ).

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник нема орочених средстава.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.02.19.	0,00
2.	Укупан прилив		56.394,79
3.	Укупан одлив		56.394,79
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су готовински рачуни на име стварно насталих трошкова у фебруару месецу и то: трошкова горива повереника стечајног управника - 31.200,79 рсд, трошкова птт услуга - 9.004,00 рсд, трошкова телефона - 1.500,00 рсд, новог печата са ознаком "у стечају" - 8.900,00 рсд, таксе за оверу ОП обрасца код јавног бележника - 1.125,00 рсд и накнаде за промене у Агенцији за привредне регистре - 4.665,00 рсд, све у укупном износу од 56.394,79 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	0,00	63.065,15	15.596,80	47.468,35
2. Михајловић Немања	0,00	63.065,15	15.596,80	47.468,35
3. Алексић Љиљана	0,00	63.065,15	15.596,80	47.468,35
4. Арсић Љиљана	0,00	63.065,15	15.596,80	47.468,35
5. Дабић Слободан	0,00	9.493,67	9.493,67	0,00
6. Павић Владимир	0,00	638.703,67	638.703,67	0,00
7. Адвокат Радомир Милошевић	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
8. Марјановић Млађан	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
9. Кабић Александар	0,00	9.493,67	9.493,67	0,00
10. Палић Милица	0,00	9.493,67	9.493,67	0,00
11. Игњатовић Ивана	0,00	79.603,63	34.116,00	45.487,63
12. Адвокат Сенка Михај	0,00	81.862,07	81.862,07	0,00

1.	Јовановић Дејан	0,00	63.065,15	15.596,80	47.468,35
2.	Сташа плус , Милица Палић ПР	0,00	27.000,00	7.000,00	20.000,00
3.	Draper & Draper LLC	0,00	12.662.516,57	2.744.516,57	9.918.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.136.892,70</b>	<b>3.612.663,32</b>	<b>10.524.229,38</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има три ангажована лица по уговору о делу за потребе пописа имовине ( позиције 5,9 и 10 ); 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 1,2,3,4 и 13 ); једно лице ангажовано по уговору о делу за рад у ЕРС-у ( позиција 11 ); књиговодствену агенцију ( позиција 14 ); адвоката Марјановић Млађана из Београда ( позиција 8 ); Правни тим адвоката за поступање у арбитражном поступку у Швајцарској: Сенка Михај, Небојша Анђелковић, де Радомир Милошевић, др Мирослав Пауновић, др Владимир Павић и др Душан Поповић ( позиције 6,7,12 ); адвокатску канцеларију Draper & Draper LLC, за поступање пред Окружним судом округа Колумбија у САД-у ( позиција 15 );

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 фебруар 2019. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
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 стечајном билансу на крају извештајног периода садржана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника:

\* 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) ..... 46.746,41 РСД

\* Unicredit banka 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.



## 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)

У извештајном периоду стечајни управник је спровео почетне активности у поступку: ушао у посед, израдио нов печат и штамбиљ, раскинуо уговоре о раду са затеченим запосленима, спровео попис имовине стечајног дужника, доставио обавештења о отварању стечаја, отворио нове рачуне стечајног дужника, наставио двостранотеретне уговоре у циљу завршетка започетих послова те ангажовао лица за рад по уговору о делу, сачинио ЕФИ за потребе одржавања поверилачког рочишта, као и сачинио ванредни финансијски извештај и порески биланс на дан отварања стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности у вези уновчења имовине. Решење о банкротству донето је на првом поверилачком рочишту дана 05.03.2019. године.

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

У извештајном периоду није било активности у вези намирења поверилаца.

Испитно рочиште одржано заказано је за 08.04.2019. године.

### 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

Стечајни управник поднео је стечајном судији дана 26.03.2019. године предлог 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.

### VI Остале активности

Дана 05.03.2019. године одржано је прво поверилачко рочиште, на коме су изабрани: Председник скупштине поверилаца - Железнице Србије и Чланови одбора поверилаца: Република Србија Министарство привреде и сви државни органи, које заступа Државно правобранилаштво - председник; Србијагас и Фонд за развој ( разлучни поверилац ).

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће у следећем кварталном периоду за потребе одржавања испитног рочишта испитати све благовремене пријаве потраживања

Такође, стечајни управник ће приступити процени вредности имовине стечајног дужника и поступку уновчења исте.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 09.10.2019.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.02.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6047-14847-657440-35653	28.02.2019.	Lafarge BFC doo	127.207,46
20-6047-14848-657441-35654	31.03.2019.	Lafarge BFC doo	559.652,75
<b>Укупно:</b>			<b>686.860,21</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
002/2019	11.02.2019.	Универ доо	12.942,62
007/2019 - ПРЕ СТЕЧАЈА	11.02.2019.	Универ доо	11.456,25
003/2019	28.02.2019.	CA Group doo	93.580,80
004/2019	22.03.2019.	CA Group doo	10.350,00
Предрачун март 2019	22.03.2019.	CA Group doo	326.700,00
006/2019	31.03.2019.	CA Group doo	326.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>781.729,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.468.589,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.02.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3176048	21.03.2019.	Република Србија, Министарство привреде	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН 02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 03/2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>700.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.материјал 02/2019	28.02.2019.	Солидност биро	15.000,00

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 03/2019	31.03.2019.	Солидност биро	8.905,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.905,00</b>

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	31.200,79
Трошкови горива повереника 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	19.529,58
<b>Укупно:</b>			<b>50.730,37</b>

Пошта и телефон			
Пошта 02/2019	28.02.2019.	ЈП Пошта Србије	9.004,00
Тел 02/2019	28.02.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
Пошта 03/2019	31.03.2019.	ЈП Пошта Србије	3.198,00
тел 03/2019	31.03.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.202,00</b>

Платни промет			
01 03 2019	01.03.2019.	Комерцијална банка ад	390,00
02 02 2019 - Трезор	02.02.2019.	Министарство финансија РС Управа за трезор	326,40
29 03 2019	29.03.2019.	Комерцијална банка ад	1.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.741,40</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
поп.комисија 1 - 02/2019	28.02.2019.	Палић Милица	9.493,67
поп.комисија 2 - 02/2019	28.02.2019.	Кабић Александар	9.493,67
поп.комисија 3 - 02/2019	28.02.2019.	Дабић Слободан	9.493,67
Уговор о делу - Љиљана Алексић 02/2019	21.02.2019.	Алексић Љиљана	15.596,80
Уговор о делу - Љиљана Арсић 02/2019	21.02.2019.	Арсић Љиљана	15.596,80
Уговор о делу - Милош Миливојевић 02/2019	21.02.2019.	Миливојевић Милош	15.596,80
Уговор о делу - Немања Михајловић 02/2019	21.02.2019.	Михајловић Немања	15.596,80
Уговор о делу - Дејан Јовановић 02/2019	21.02.2019.	Јовановић Дејан	15.596,80
ЕРС 02/2019	08.02.2019.	Игњатовић Ивана	34.116,00
Уговор о делу - Љиљана Алексић 03/2019	31.03.2019.	Алексић Љиљана	47.468,35
Уговор о делу - Љиљана Арсић 03/2019	31.03.2019.	Арсић Љиљана	47.468,35
Уговор о делу - Милош Миливојевић 03/2019	31.03.2019.	Миливојевић Милош	47.468,35
Уговор о делу - Немања Михајловић 03/2019	31.03.2019.	Михајловић Немања	47.468,35
Уговор о делу - Дејан Јовановић 03/2019	31.03.2019.	Јовановић Дејан	47.468,35
ЕРС 03/2019	31.03.2019.	Игњатовић Ивана	45.487,63

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>423.410,39</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 02/2019	28.02.2019.	Саша плус , Милица Палић ПР	7.000,00
књиговођа 03/2019	31.03.2019.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>27.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
проф. др. Павић Владимир 01/2019	01.02.2019.	Павић Владимир	241.606,79
проф. др. Павић Владимир 02/2019	28.02.2019.	Павић Владимир	397.096,88
адв Сенка Михај 02/2019	21.02.2019.	Адвокат Сенка Михај	81.862,07
Draper & Draper 02/2019	18.02.2019.	Draper & Draper LLC	2.744.516,57
Draper & Draper исплата 02/2019	31.03.2019.	Draper & Draper LLC	9.918.000,00
Marjanovic law 03 2019	14.03.2019.	Марјановић Млађан	40.000,00
Marjanovic law 03/1 2019	31.03.2019.	Марјановић Млађан	23.400,00
адв Радомир Милошевић	31.03.2019.	Адвокат Радомир Милошевић	240.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.686.482,31</b>

Административне таксе			
ОП образац	11.02.2019.	Јавни бележник Наталија Антонијевић	1.125,00
АПР - прво решење	28.02.2019.	Агенција за привредне регистре РС	1.820,00
АПР - промена законског заступника	11.02.2019.	Агенција за привредне регистре РС	2.845,00
Провизија Рајфајзен банке 03/2019	05.03.2019.	Raiffeisen banka Srbija ad	405,00
Овера пуномоћја Havel & Partners	04.03.2019.	Јавни бележник Наталија Антонијевић	1.305,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.500,00</b>

Остало			
Печат 02/2019	28.02.2019.	СРФ Оптимус Д	8.900,00
Трошкови вагања 02/2019	28.02.2019.	ПЗ Агроздравље	2.799,89
Измештање троске 02/2019	28.02.2019.	CA Group doo	7.235.574,35
Трошкови вагања - берне 02/2019	28.02.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.350,00
Превод Решење и Пуномоћје	25.03.2019.	Worldwide доо	8.524,99
Трошкови измештања покретне имовине	01.03.2019.	Alpha international plus doo	21.600,00
Трошкови вагања - берне 03/2019	31.03.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	22.650,00
Измештање троске 03/2019	31.03.2019.	CA Group doo	30.821.052,64
Измештање троске 03/2019 - 1	31.03.2019.	CA Group doo	936.000,77
Raiffeisen banka - трошкови јануар 2019	01.02.2019.	Raiffeisen banka Srbija ad	32.466,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>39.099.918,64</b>

<b>Остало</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>53.335.890,11</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>54.035.890,11</b>
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-265105-76  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100508247-79

<b>Стање на рачунима на дан 01.02.2019.</b>	<b>20.026.001,63</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.02.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	507.957,91
<b>Укупно:</b>		<b>507.957,91</b>

Наплата потраживања		
28.02.2019.	Утва силоси ад	3.327.480,53
04.03.2019.	Титан цементара Косјерић	320.717,22
12.03.2019.	Титан цементара Косјерић	96.950,08
01.02.2019.	Титан цементара Косјерић	210.469,93
12.02.2019.	Гумотехника, Драгана Гајиновић ПР	15.000,00
14.02.2019.	Титан цементара Косјерић	37.771,35
21.03.2019.	Гумотехника, Драгана Гајиновић ПР	15.000,00
28.02.2019.	Lafarge BFC doo	406.645,03
28.03.2019.	Lafarge BFC doo	237.348,32
29.03.2019.	Утва силоси ад	3.321.522,89
05.03.2019.	Draper & Draper LLC	2.744.516,57
28.02.2019.	Адвокат Сенка Михај	81.862,07
28.02.2019.	Павић Владимир	638.703,67
28.02.2019.	СА Group doo	7.235.574,35
31.03.2019.	СА Group doo	936.000,77
31.03.2019.	СА Group doo	30.821.052,64
<b>Укупно:</b>		<b>50.446.615,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2019.	Унимер доо	11.456,25
13.03.2019.	Унимер доо	12.942,62
26.03.2019.	СА Group doo	93.580,80
26.03.2019.	СА Group doo	10.350,00
27.03.2019.	СА Group doo	326.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>455.029,67</b>

Предујам за покретање стечаја		
21.03.2019.	Република Србија, Министарство привреде	481.064,30
<b>Укупно:</b>		<b>481.064,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>51.890.667,30</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.02.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2019.	Солидност биро	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Гориво и мазиво		
29.03.2019.	Мијушковић Жељко	31.200,79
<b>Укупно:</b>		<b>31.200,79</b>

Пошта и телефон		
29.03.2019.	Мијушковић Жељко	1.500,00
29.03.2019.	ЈП Пошта Србије	9.004,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.504,00</b>

Платни промет		
01.03.2019.	Комерцијална банка ад	390,00
02.02.2019.	Министарство финансија РС Управа за трезор	326,40
29.03.2019.	Комерцијална банка ад	1.025,00
27.03.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	509.564,72
26.03.2019.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>511.556,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2019.	Палић Милица	9.493,67
29.03.2019.	Кобић Александар	9.493,67
29.03.2019.	Дабић Слободан	9.493,67
29.03.2019.	Игњатовић Ивана	34.116,00
29.03.2019.	Алексић Љиљана	15.596,80
29.03.2019.	Арсич Љиљана	15.596,80
29.03.2019.	Миливојевић Милош	15.596,80
29.03.2019.	Михајловић Немања	15.596,80
29.03.2019.	Јовановић Дејан	15.596,80
<b>Укупно:</b>		<b>140.581,01</b>

Књиговодствене услуге		
29.03.2019.	Сташа плус , Милица Палић ПР	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.03.2019.	Draper & Draper LLC	2.744.516,57
28.02.2019.	Адвокат Сенка Михај	81.862,07
28.02.2019.	Павић Владимир	241.606,79
28.02.2019.	Павић Владимир	397.096,88
<b>Укупно:</b>		<b>3.465.082,31</b>

Административне таксе		
29.03.2019.	Агенција за привредне регистре РС	2.845,00
29.03.2019.	Јавни бележник Наталија Антонијевић	1.125,00
29.03.2019.	Агенција за привредне регистре РС	1.820,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.790,00</b>

Остало		
29.03.2019.	ПЗ Агроздравље	2.799,89
29.03.2019.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.350,00
28.02.2019.	CA Group doo	7.235.574,35

<b>Остало</b>		
31.03.2019.	CA Group doo	936.000,77
31.03.2019.	CA Group doo	30.821.052,64
29.03.2019.	СРФ Оптимус Д	8.900,00
01.02.2019.	Raiffeisen banka Srbija ad	32.466,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.047.143,65</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>43.333.857,88</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>28.582.455,34</b>
---	----------------------