

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: 12.03.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-265105-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.117.338,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	165.320.359,94
4.	Залихе	70.102.275,52
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		340.961.065,33

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 42.117.338,89 рсд:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 8.476.874,47 РСД

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (1.851,07 EUR прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.06.2020. године (117,5760)..... 217.641,41 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунао по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.06.2020. године (109,9252)..... 33.422.823,01 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 83.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на почетку периода износи 423.961.065,33 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.117.338,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	165.320.359,94
3. Залихе	43.821.076,40	113.923.351,92
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	25.000,00	1.210.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	43.846.076,40	384.807.141,73

Коментар

Стечајни дужник је дана 13.03.2020. са купцем Lafarge БФЦ доо (продаја методом непосредне погодбе) закључио Уговор о продаји свих преосталих количина гранулисана ВП троске, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (91.200,19 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у јулу, августу и септембру: 20.656,52 т, 29.496,02 т, 15.484,66 т и секцију непродатих залиха од 25.562,99 т.

Приказан износ повећања вредности залиха од 17.145.635,72 рсд настао је услед формирања нових позиција постојећих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају и секцију непродатих залиха.

Такође, дана 04.08.2020. године стечајни дужник је закључио Уговор о купопродаји залиха деметализоване високопећне троске број 437 са проглашеним купцем Несам инжењеринг доо Грчац, матични број 20593130, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу. У овом извештајном периоду стечајни дужник је прокњижио ликвидациону вредност деметализоване ВП троске од 88,20 рсд/т за укупну количину од 175.035,70 т, чиме је приказано повећање ликвидационе вредности за укупан износ од 11.237.291,94 рсд.

За потребе спровођења ових продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (175.035,70 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у августу и септембру: 6.356,20 т и 926,50 т и секцију непродатих залиха од 167.753,00 т.

Приказан износ повећања вредности залиха од 15.438.148,74 рсд настао је услед формирања нових позиција постојећих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају и секцију непродатих залиха.

Из свега наведеног прозилази да укупан приказан износ повећања ликвидационе вредности залиха настао је услед прокњижене продајне вредности (као нове ликвидационе) за укупну количину залиха деметализоване ВП троске, као и услед формирања нових позиција залиха за потребе спровођења продаја кроз ЕРС износи 43.821.076,40 рсд (17.145.635,72 рсд + 11.237.291,94 рсд + 15.438.148,74 рсд). За износ од 32.583.784,46 рсд (отпис услед формирања нових секција) у наредној табели приказано је умањење ликвидационе вредности залиха.

Приказан износ повећања на позицији опреме, односи се накнадно евидентиран један комад непокретне имовине - канцеларијског намештаја, а који није био евидентиран на дан отварања поступка стечаја.

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	360.413,62	41.756.925,27
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	165.320.359,94
3.	Залихе	32.583.784,46	81.339.567,46
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	1.210.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		32.944.198,08	351.862.943,65

Коментар

Приказан износ умањења готовине односи се на негативне курсне разлике за CHF (- 360.421,58 рсд) и позитивне курсне разлике за EUR (+ 7,96 рсд) на почетку и на крају периода.

Стечајни дужник је дана 13.03.2020. са купцем Lafarge БФЦ доо (продаја методом непосредне погодбе) закључио Уговор о продаји свих преосталих количина гранулисана ВП троске, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (91.200,19 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у јулу, августу и септембру: 20.656,52 т, 29.496,02 т, 15.484,66 т и секцију непродатих залиха од 25.562,99 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 17.145.635,72 рсд настао је услед отписа постојећих залиха у секцији "гранулисана ВП троска".

Такође, дана 04.08.2020. године стечајни дужник је закључио Уговор о купопродаји залиха деметализоване високопећне троске број 437 са проглашеним купцем Несам инжењеринг доо Грчац, матични број 20593130, а које количине ће купац сукцесивно измештати, за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења ових продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (175.035,70 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у августу и септембру: 6.356,20 т и 926,50 т и секцију непродатих залиха од 167.753,00 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 15.438.148,74 рсд настао је услед отписа постојећих залиха у секцији "деметализована ВП троска".

Из свега наведеног прозилази да укупан приказан износ умањења ликвидационе вредности залиха износи 32.583.784,46 рсд и настао је услед отписа постојећих залиха за потребе спровођења продаја кроз ЕРС. За наведени износ, у претходној табели приказано је повећање ликвидационе вредности залиха.

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	6.039.859,46	12.482.953,80	158.877.265,60
2. Залихе	129.821,28	0,00	12.852.306,46	68.357.439,72
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	1.210.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	129.821,28	6.039.859,46	25.335.260,26	290.680.796,30

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја до 30.06.2020. годиуне, од дужника Ca group (339.750,00 рсд), Гумомеханика (10.000,00 рсд), Lafarge BFC (5.243.975,67 рсд), Интеркомерц (79.279,82 рсд), Несам инжењеринг (6.029.859,46 рсд) и MGK Pack DD (6.634,52 EUR односно 780.088,85 рсд), све у укупном износу од 12.482.953,80 рсд. Повећање вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираног износа наплате истих (наплаћено је више потраживање од дужника Гумомеханика ПР за износ 10.000 и од дужника Несам инжењеринг - 6.029.859,46 рсд). 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 укупној количини од 65.637,20 т по испостављеним фактурама за количине преузете у јулу, августу и септембру месецу за износ од 12.339.793,60 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 123.397,94 рсд, а што укупно износи 12.216.395,66 динара. Такође, стечајни дужник је продао залихе демедализоване ВП троске у укупној количини од 7.282,90 т по испостављеним фактурама за количине преузете у августу и септембру месецу за износ од 642.334,14 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 6.423,34 рсд, а што укупно износи 635.910,80 динара.

У извештајном периоду уновчене су залихе укупне ликвидационе вредности 12.982.127,74 рсд за укупан нето износ купопродајне цене од 12.852.306,46 рсд, обзиром да су Купци платили ПДВ од 1% = 129.821,28 рсд што за последицу има приказано смањење вредности залиха за износ пореза.

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	681.754,57			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	15.630.900,60			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	12.482.953,80			
4.	Залихе	9.334.390,74	555.010,67	12.852.306,46	2.962.905,05
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)	722.550,00		1.059.651,68	337.101,68
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.852.549,71	555.010,67	13.911.958,14	3.300.006,73

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите.

2. У поступку продаје јавним прикупљањем понуда одржане 29.07.2020. године Несам инжењеринг доо је уплатио два депозита за две имовинске целине (за ВП комадасту троску 3.582.032,52 и за деметализовану троску 6.173.509,14), од којих му је депозит у износу од 3.582.032,52 враћен, обзиром да његова понуда није прихваћена. Стечајни дужник у складу са Уговором о купопродаји деметализоване троске, издаје фактуре за преузете количине у месецу, и исте наплаћује из положеног депозита. За потребе спровођења кроз ЕРС наведених продаја деметализоване троске, стечајни управник је након спроведене сваке месечне продаје, враћао полагачу преостали неискоришћен износ депозита, и накнадно евидентирао депозит, а за потребе будућих продаја. Из наведеног се у приливима појављује износ депозита од 15.630.900,96 рсд, од којих су износи од 3.582.032,52 рсд и 6.173.509,14 рсд стварни депозити, док разлика од 5.875.358,74 рсд представља износе накнадно евидентираних депозита у ЕРСу за потребе спровођења продаја и наплата из постојећег депозита.

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 30.06.2020. године у приказаном износу.

4. Наплаћена купопродајна цена за уновчених 50.152,54 т гранулисане ВП троске од купца Lafarge BFC износи 9.334.390,74 рсд, те наплаћена из депозита купопродајна цена за уновчених 6.356,20 т деметализоване ВП троске од купца Несам инжењеринг износи 555.010,67 рсд, док је фактурисана укупна преузета количина залиха гранулисане и деметализоване троске у извештајном периоду за 72.820,10 т за износ купопродајне цене од 12.852.306,46; За уновчене залихе у септембру Купци имају валуту плаћања 08.10.2020. године, те ће ненаплаћен износ уновчених залиха у овом извештајном периоду од 2.962.905,05 рсд бити наплаћен у наредном извештајном периоду.

12. Потраживања у извештајном периоду односе се на потраживања по основу откупа продајне документације за учешће у поступку продаје залиха троске заказане за 20.10.2020. године (два откупа од по 24.000,00 рсд) и потраживања од Са group доо Београд настала по основу Уговора о регулисању међусобних односа од 21.02.2019. године; ненаплаћен износ односи се на фактуре Са group доо Београд за септембар месец 2020. године које доспевају на наплату у октобру 2020. године.

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

Напомена:

12. Стечајни дужник је пре отварања стечаја имао закључен уговор и на основу истог уплаћен аванс друштву Несам инжењеринг доо за вршење услуге изношења отпадног ватросталног шута. Стечајни дужник је наставио испуњење двостранотеретног уговора, и након извршене услуге и књиговодственог сравњења, преостали износ уплаћеног аванса евидентиран је накнадно у износу од 1.101,68 рсд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	118.842,00	84.987,83	84.987,83	203.829,83	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 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	218.842,00	384.987,83	384.987,83	503.829,83	100.000,00

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	26.010,00	26.010,00	26.160,00	8.570,00
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	13.494,00	40.901,00	40.901,00	42.242,00	12.153,00
5. Пошта и телефон	2.483,00	6.609,00	6.609,00	6.878,00	2.214,00
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	13.810,43	13.810,43	13.810,43	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	422.256,18	1.238.684,76	1.266.783,00	1.257.407,28	403.533,66
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	517.641,48	202.752,00	202.752,00	325.806,00	394.587,48
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Административне таксе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	137.580,00	161.040,00	161.040,00	137.580,00	161.040,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	503.734,20	6.858.203,20	7.001.627,86	6.855.588,24	506.349,16
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				9.424.713,85	
Укупно	1.648.908,86	8.668.010,39	8.839.533,29	18.213.185,80	1.528.447,30

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови неопходни за вођење поступка стечаја и завршетак започетих послова из периода пре отварања стечаја.

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе из месеца јуна, јула и августа 2020. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 23. јула, 31. августа и 21. септембра којима се одобрава исплата

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

наведених трошкова.

Решењем суда од 2. новембра 2020. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу септембру 2020. године.

Напомена_депозит: У поступку продаје имовине одржане 29.07.2020. године, учеснику чија понуда није била прихваћена враћен је депозит уплаћен за учешће у продаји у износу од 3.582.032,52 рсд, док се износ од 5.842.681,33 рсд односи на враћање неискоришћеног депозита кроз ЕРС полагачу, а за потребе спровођења кроз ЕРС продаја дематализоване троске, односно наплате купопродајне цене из депозита положеног у јулу 2020. године.

Напомена: У секцији 16 - накнаде за заступање стање на крају претходног извештајног периода износи 517.631,76 РСД а на почетку овог извештајног периода износи 517.641,48 РСД. Приказана разлика односи се на курсне разлике, обзиром да је обавеза према адв. канцеларији Havel&Partners евидентирана у еврима (2.260 EUR), а средњи курс ЕУР на дан 30.06.2020 износи 117,5760 док на дан 30.09.2020. износи 117,5803 РСД, што чини приказану разлику од 9,72 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	292.533.709,00	0,00	0,00	0,00	292.533.709,00
2. I исплатни ред	433.699,03	0,00	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	60.071.169.406,54	2.770.093,49	0,00	0,00	60.073.939.500,03
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	60.366.465.377,99	2.770.093,49	0,00	0,00	60.369.235.471,48

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 разлучних 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.

У досадашњем току стечајног поступка 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 стечајни поверилац Демона Ђорђе утврдио је своје потраживање у укупном износу од 2.770.093,49 рсд, на основу правоснажне пресуде П. 93/2020 од 12.06.2020. године правоснажна 13.07.2020. године.

На дан 30.09.2020. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	42.117.338,89
2.	Укупан прилив		121.803.429,71
3.	Укупан одлив		115.667.895,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		360.413,62
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	47.892.459,35

Коментар

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

- број 44 од 10.07.2020.- Комерцијална банка (8.476.874,47 РСД)
- број 3 од 02.06.2020.- Комерцијална банка (1.851,07 EUR односно 217.641,41 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 33.422.823,02 РСД)

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

- број 61 од 30.09.2020.- Комерцијална банка (13.799.642,09 РСД)
- број 4 од 27.07.2020.- Комерцијална банка (8.485,59 EUR односно 997.738,22 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 33.062.401,43 РСД)
- евидентиран износ депозита од 32.677,61 рсд за потребе спровођења продаје у ЕРС-у деметализоване ВП троске преузете у септембру месецу 2020. године.

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 30.06.2020. износи за ЕУР = 117,5760 РСД , а за CHF = 109,9252 РСД.

Средњи курс НБС на дан 30.09.2020. износи за ЕУР = 117,5803 РСД , а за CHF = 108,7398 РСД.

У извештајном периоду прилив од 83.000.000,00 рсд односи се на повраћај орочених депозита, док се одлив у износу од 97.000.000,00 рсд односи на орочен депозит.

Приказан износ негативних курсних разлика предствља умањење за CHF (- 360.421,58 рсд) и повећање за EUR (+ 7,96 рсд) у посматраном периоду.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	83.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	97.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства у Војвођанској банци ад у укупном износу од 83.000.000,00 рсд на период од 90 дана до дана 15.07.2020. године уз каматну стопу од 2,17 % на годишњем нивоу.

По истеку наведеног орочења, дана 15.07.2020. године, орочен је депозит у Банци Поштанска штедионица ад у износу од 90.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 2,05 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 12.10.2020. године.

Такође, дана 07.09.2020. године, орочен је депозит у Еуробанка ад у износу од 7.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 1,72 % на годишњем нивоу на период од 45 дана односно до 22.10.2020. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		49.120,00
3.	Укупан одлив		49.120,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

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

- у месецу јуну 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 13.494,00 рсд, трошкови птт услуга 983,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

- у месецу јулу 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 14.878,00 рсд, трошкови птт услуга 655,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

• у месецу августу 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 13.870,00 рсд, трошкови птт услуга 740,00 рсд и трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Миливојевић Милош	72.254,34	180.635,85	216.763,02	36.127,17
2. Адвокат Душан Младеновић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Марјановић Млађан	221.910,00	112.752,00	235.806,00	98.856,00
4. Михајловић Немања	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
5. Алексић Љиљана	72.254,34	252.890,19	216.763,02	108.381,51
6. Арсић Љиљана	72.254,34	207.401,76	216.763,02	62.893,08
7. Аврамовић Ана	21.676,30	65.028,90	65.028,90	21.676,30
8. Игњатовић Ивана	39.308,18	117.924,54	117.924,54	39.308,18
9. Јовановић Дејан	72.254,34	198.040,50	207.401,76	62.893,08
10. Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	694.166,18	1.501.436,76	1.643.213,28	552.389,66

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- 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);

Такође, стечајни дужник има ангажовану 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, а према којој има неизмирену обавезу на почетку и на крају периода у износу од 2.260,00 ЕУР.

Ангажованим лицима су, у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по закљученим уговорима за јун, јул и август 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.241.283,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.651.176,08
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		162.177.678,03
4. Залихе		68.357.439,72
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		1.210.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		341.873.668,08

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 47.892.459,35 РСД:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 13.799.642,09 РСД (од којих се износ од 5.618.498,47 РСД односи на неискоришћен депозит за учешће у продаји деметализоване ВП троске);

* приказан износ депозита од 5.651.176,08 РСД односи се на поменути неискоришћен депозит од 5.618.498,47 РСД и износ депозита од 32.677,61 РСД евидентиран спровођењем продаје у ЕРС-у деметализоване ВП троске преузете у септембру месецу 2020. године а који ће по спроведеној продаји бити наплаћен из износа од 5.651.176,08 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (8.485,59 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.09.2020. године (117,5803)..... 997.738,22 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.09.2020. године (108,7398)..... 33.062.401,43 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 97.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ади Еуробанци ад.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на крају периода износи 438.873.668,08 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

Настављено је испуњење двостранотеретног 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

Дана 13.03.2020. године стечајни дужник је након спроведеног поступка продаје методом непосредне погодбе закључио Уговор о купопродаји свих преосталих количина гранулисане ВП троске од 156.314,19 тона, за износ од 188,00 РСД по тони. Купац ВFC Lafarge у складу са уговором врши редовно плаћање за преузете количине из претходног месеца.

Дана 04.08.2020. године стечајни дужник је након спроведеног поступка продаје методом јавног прикупљања понуда закључио Уговор о купопродаји залиха деметализоване ВП у количини од 175.035,70 тона по цени од 88,20 РСД/т, са проглашеним купцем Несам инжењеринг доо Грчац. Купцу се у складу са уговором врши редовно наплата фактура из положеног депозита за преузете количине из претходног месеца.

Дана 25.08.2020. године достављено је Обавештење о намери, плану, начину, роковима и методу продаје целокупних преосталих расположивих залиха троске, а оглас о продаји објављен је 18.09.2020. године.Јавно отварање понуда заказано је за 20.10.2020. године.

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

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

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

У извештајном периоду није било захтева за излучење, нити је било отписа имовине.

Стечајни управник је накладно евидентирао део покретне имовине - један комад канцеларијског намештаја, коме је опредељена ликвидациона вредност од 25.000,00 РСД.

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је заказао другу продају јавним прикупљањем понуда свих расположивих залиха троске за 20.10.2020. године.

У наредном извештајном периоду наставиће се са испуњењем двостранотеретних уговора закључених у периоду пре отварања поступка стечаја (Са group doo - измештање залиха троске из круга ХБИС-а), као и са сукцесивном продајом гранулисане ВП троске и деметализоване ВП троске.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 12.03.2021.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-15881-700864-38049	31.08.2020.	Lafarge BFC doo	5.489.799,24
20-6047-15823-708146-38679	31.07.2020.	Lafarge BFC doo	3.844.591,50
20-6047-16339-708147-38680	30.09.2020.	Lafarge BFC doo	2.882.004,92
20-6047-15883-711473-39697	31.08.2020.	Несам инжењеринг доо	555.010,67
20-6047-17013-711474-39702	30.09.2020.	Несам инжењеринг доо	80.900,13
Укупно:			12.852.306,46
Потраживања (у извештајном периоду)			
023/1	30.09.2020.	Несам инжењеринг доо	1.101,68
Предрачун 014/2020	16.07.2020.	Несам инжењеринг доо	24.000,00
Предрачун 015/2020	15.07.2020.	Несам инжењеринг доо	24.000,00
028/2020	31.07.2020.	CA Group doo	326.700,00
027/2020	31.07.2020.	CA Group doo	14.850,00
031/2020	18.08.2020.	CA Group doo	6.300,00
033/2020	31.08.2020.	CA Group doo	326.700,00
037/2020	16.09.2020.	CA Group doo	9.300,00
039/2020	30.09.2020.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:			1.059.651,68
Укупни приходи:			13.911.958,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Impact bell_ трошкови извршитеља	31.08.2020.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	84.987,83
Укупно:			84.987,83
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			384.987,83

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2020	31.07.2020.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 08/2020	31.08.2020.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 09/2020	21.09.2020.	Солидност биро	8.570,00
Укупно:			26.010,00
Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 07/2020	31.07.2020.	Мијушковић Жељко	14.878,00
Трошкови горива повереника 08/2020	31.08.2020.	Мијушковић Жељко	13.870,00
Трошкови горива повереника 09/2020	30.09.2020.	Мијушковић Жељко	12.153,00
Укупно:			40.901,00
Пошта и телефон			
птт 07/2020	31.07.2020.	ЈП Пошта Србије	655,00
тел 07/2020	31.07.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 08/2020	31.08.2020.	ЈП Пошта Србије	740,00
тел 08/2020	31.08.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 09/2020	30.09.2020.	ЈП Пошта Србије	714,00
тел 09/2020	30.09.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:			6.609,00
Платни промет			
15 07 2020	15.07.2020.	Комерцијална банка ад	2.400,00
24 07 2020	24.07.2020.	Комерцијална банка ад	1.393,77
31 07 2020	31.07.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
25 08 2020	25.08.2020.	Комерцијална банка ад	2.364,14
31 08 2020	31.08.2020.	Комерцијална банка ад	1.061,32
31 08 2020_2	31.08.2020.	Комерцијална банка ад	390,00

Платни промет			
01 09 2020	01.09.2020.	Комерцијална банка ад	200,00
04 09 2020	04.09.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
08 09 2020	08.09.2020.	Комерцијална банка ад	3.600,00
25 09 2020	25.09.2020.	Комерцијална банка ад	1.166,20
30 09 2020	30.09.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			13.810,43

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2020	31.07.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
ЕРС 08/2020	31.08.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Дејан Јовановић 07/2020	31.07.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 08/2020	31.08.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Ана Аврамовић 07/2020	31.07.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Ана Аврамовић 08/2020	31.08.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Љиљана Алексић 07/2020	31.07.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 08/2020	31.08.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 07/2020	31.07.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 08/2020	31.08.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 07/2020	31.07.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 08/2020	31.08.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 07/2020	31.07.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 08/2020	31.08.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 09/2020	30.09.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Дејан Јовановић 09/2020	30.09.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Ана Аврамовић 09/2020	30.09.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Љиљана Алексић 09/2020	30.09.2020.	Алексић Љиљана	108.381,51
Уговор о делу - Љиљана Арсић 09/2020	30.09.2020.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Милиш Миливојевић 09/2020	30.09.2020.	Миливојевић Милош	36.127,17
Уговор о делу - Немања Михајловић 09/2020	30.09.2020.	Михајловић Немања	72.254,34

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 1.238.684,76

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2020	31.07.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 08/2020	31.08.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 09/2020	30.09.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 07/2020	31.07.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 08/2020	31.08.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 08/2020	31.08.2020.	Марјановић Млађан	13.896,00
Marjanovic law 09 2020	30.09.2020.	Марјановић Млађан	98.856,00
адв Душан Младеновић	30.09.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
			Укупно: 202.752,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2020	31.07.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 08/2020	31.08.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 09/2020	30.09.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Политика 18 09 2020	18.09.2020.	Политика новине и магазини доо	89.640,00
Оглас Српски Телеграф 18.09.2020.	19.09.2020.	Телеграф доо, Нови Београд	71.400,00
			Укупно: 161.040,00

Остало			
трошкови вагања 07/2020	31.07.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	6.300,00
Несам 07/2020	31.07.2020.	Несам инжењеринг доо	846.542,72
Архивирање 07/2020	31.07.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
трошкови вагања 08/2020	31.08.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.300,00
Архивирање 08/2020	31.08.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
Несам 08/2020	31.08.2020.	Несам инжењеринг доо	3.422.706,82
штампа вагарских картица 08/2020	31.08.2020.	Сд прес доо	61.920,00
Трошкови вагања 09/2020	30.09.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	17.400,00
Несам 09/2020	30.09.2020.	Несам инжењеринг доо	1.760.609,92
Архивирање 09/2020	30.09.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
			Укупно: 6.858.203,20

Укупно обавезе стечајне масе:			8.668.010,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.052.998,22
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Eurobank ad , 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2020.** **125.117.338,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	438.811,48
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.249,66
03.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	84.870,14
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	154.823,29
Укупно:		681.754,57

Уплаћени депозити		
22.07.2020.	Несам инжењеринг доо	6.173.509,14
22.07.2020.	Несам инжењеринг доо	3.582.032,52
21.09.2020.	Несам инжењеринг доо	5.618.498,47
31.08.2020.	Несам инжењеринг доо	224.182,86
30.09.2020.	Несам инжењеринг доо	32.677,61
Укупно:		15.630.900,60

Наплата потраживања		
10.07.2020.	CA Group doo	326.700,00
10.07.2020.	CA Group doo	13.050,00
15.07.2020.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	10.000,00
27.07.2020.	MGK Pack D.D.	780.088,85
16.07.2020.	Lafarge BFC doo	5.243.975,67
31.07.2020.	Несам инжењеринг доо	846.542,72
24.09.2020.	Интеркомерц ад	39.639,91
24.09.2020.	Интеркомерц ад	39.639,91
31.08.2020.	Несам инжењеринг доо	3.422.706,82
30.09.2020.	Несам инжењеринг доо	1.760.609,92
Укупно:		12.482.953,80

Имовина		
10.09.2020.	Lafarge BFC doo	5.489.799,24
13.08.2020.	Lafarge BFC doo	3.844.591,50
Укупно:		9.334.390,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2020.	Несам инжењеринг доо	24.000,00
16.07.2020.	Несам инжењеринг доо	24.000,00
13.08.2020.	CA Group doo	14.850,00
13.08.2020.	CA Group doo	326.700,00
17.09.2020.	CA Group doo	6.300,00
17.09.2020.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:		722.550,00

Повраћај орочених средстава		
15.07.2020.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	83.000.000,00
Укупно:		83.000.000,00

Укупни приливи: 121.852.549,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2020.	Демоња Ђорђе	118.842,00
04.09.2020.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	84.987,83
Укупно:		203.829,83

Прелиминарна награда стечајног управника		
24.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2020.	Солидност биро	8.720,00
31.08.2020.	Солидност биро	8.720,00
25.09.2020.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:		26.160,00

Гориво и мазиво		
24.07.2020.	Мијушковић Жељко	13.494,00
25.09.2020.	Мијушковић Жељко	13.870,00
31.08.2020.	Мијушковић Жељко	14.878,00
Укупно:		42.242,00

Пошта и телефон		
24.07.2020.	ЈП Пошта Србије	983,00
24.07.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
25.09.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
25.09.2020.	ЈП Пошта Србије	740,00
31.08.2020.	ЈП Пошта Србије	655,00
31.08.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		6.878,00

Платни промет		
15.07.2020.	Комерцијална банка ад	2.400,00
24.07.2020.	Комерцијална банка ад	1.393,77
31.07.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
25.08.2020.	Комерцијална банка ад	2.364,14
31.08.2020.	Комерцијална банка ад	1.061,32
31.08.2020.	Комерцијална банка ад	390,00
01.09.2020.	Комерцијална банка ад	200,00
04.09.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
08.09.2020.	Комерцијална банка ад	3.600,00
25.09.2020.	Комерцијална банка ад	1.166,20
30.09.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:		13.810,43

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
24.07.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
24.07.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
24.07.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
24.07.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
24.07.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
24.07.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
31.08.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
31.08.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
31.08.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
31.08.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
31.08.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
31.08.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
31.08.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
31.08.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
25.09.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
25.09.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
25.09.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
25.09.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
25.09.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
25.09.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
Укупно:		1.257.407,28

Књиговодствене услуге		
24.07.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
31.08.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
25.09.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2020.	Марјановић Млађан	221.910,00
24.07.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
31.08.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
25.09.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
25.09.2020.	Марјановић Млађан	13.896,00
Укупно:		325.806,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.07.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
31.08.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
25.09.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
24.07.2020.	Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
24.07.2020.	Инсајдер тим доо	79.380,00
24.07.2020.	Политика новине и магацини доо	58.200,00
Укупно:		137.580,00

Остало		
24.07.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
24.07.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	14.850,00
31.08.2020.	Iron Mountain doo	244.409,62
31.08.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	6.300,00
31.07.2020.	Несам инжењеринг доо	846.542,72
31.08.2020.	Несам инжењеринг доо	3.422.706,82
25.09.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
25.09.2020.	Сд прес доо	61.920,00
25.09.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.300,00
30.09.2020.	Несам инжењеринг доо	1.760.609,92

Остало	
Укупно:	6.855.588,24

Орочење средстава		
15.07.2020.	Поштанска штедионица ад	90.000.000,00
08.09.2020.	Eurobank ад	7.000.000,00
Укупно:		97.000.000,00

Повраћај депозита		
21.09.2020.	Несам инжењеринг доо	5.842.681,33
25.08.2020.	Несам инжењеринг доо	3.582.032,52
Укупно:		9.424.713,85

Укупни одливи:	115.717.015,63
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	144.892.459,35
---	-----------------------