

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: 27.08.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-265105-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.370.322,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	165.238.206,54
4.	Залихе	61.638.706,08
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		329.668.326,59

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 39.370.322,99 РСД:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 3.836.474,15 РСД

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – 15.049,60 EUR прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.03.2020. године (117,5042)..... 1.768.391,21 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан

31.03.2020. године (111,0521)..... 33.765.457,64 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 80.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на почетку периода износи 329.668.326,59 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.370.322,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	165.238.206,54
3. Залихе	46.314.066,28	107.952.772,36
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	46.314.066,28	375.982.392,87

Коментар

Приказан износ увећања вредности залиха у укупном износу од 46.314.066,28 рсд састоји се од:

-износа од 27.498.066,28 рсд који се односи на формирање нових секција (обзиром да је постојећа секција гранулисана ВП троске у укупној количини од 146.266,31 тона отписана) за потребе евидентирања продаја ВП гранулисана троске и то у количинама од 12.354,64 т, 14.536,24 т, 28.175,24 т и 91.200,19 т;

-износа од 18.816.000,00 рсд који се односи на евидентирани новопронађену имовину „ Микс троски ВП комадаста и гранулисана, челичанска троска и берне“ у укупној количини од 160.000 тона, опредељене ликвидационе вредности од 117,6 рсд/т.

За наведени износ повећања по процењеној вредности приказан у табели од 27.498.066,28 рсд настао 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 (12.354,64 т, 14.536,24 т, 28.175,24 т) и секцију залиха која остаје непродата (91.200,19 т).

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	341.554,06	39.028.768,93
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	165.238.206,54
3.	Залихе	27.498.066,28	80.454.706,08
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		27.839.620,34	348.142.772,53

Коментар

Приказан износ умањења готовинских средстава од 341.554,06 динара односи се на негативне курсне разлике за CHF у извештајном периоду.

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 (146.266,31 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају (за количине преузете у априлу, мају и јуну: 12.354,64 т, 14.536,24 т, 28.175,24 т) и секцију непродатих залиха од 91.200,19 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 27.498.066,28 рсд настао је услед отписа постојећих количина залиха и формирања нових секција већ постојећих залиха, раздвајањем на секције за продају и секцију залиха која остаје непродата, а све за потребе спровођења поменутих продаја залиха.

За наведени износ, у претходној табели приказано је увећање ликвидационе вредности залиха.

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	12.000,00	5.520.346,51	159.729.860,03
2.	Залихе	103.524,30	0,00	10.248.906,26	70.102.275,52
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		103.524,30	12.000,00	15.769.252,77	293.253.226,53

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника од дужника Са group (653.400,00 рсд), Гумомеханика (12.000,00 рсд) и Lafarge BFC (4.854.946,51), у укупном износу од 5.520.346,51 рсд. Повећање вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираног износа наплате истих (наплаћено је више потраживање од дужник Гумотехника ПР за износ 12.000). Спецификација приказаних наплаћених потраживања дата је у секцији "спецификација прилива" у прилогу овог извештаја.

Стечајни дужник је у извештајном периоду продао залихе гранулисана ВП троске у укупној количини од 55.066,12 т по испостављеним

фактурама за количине преузете у априлу, мају и јуну месецу за износ од 10.352.430,56 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 103.524,30 рсд, а што укупно износи 10.248.906,26 динара.

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	292.620,74			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.520.346,51			
4.	Залихе	5.004.930,59	0,00	10.248.906,26	5.243.975,67
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)	429.600,00		769.350,00	339.750,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.247.497,84	0,00	11.018.256,26	5.583.725,67

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- камата на орочене депозите;
- наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 31.03.2020. године у износу од 5.520.346,51 рсд;
- наплаћена купопродајна цена за уновчених 26.890,88 т ВП гранулисане троске, док је фактурисана укупна преузета количина залиха у извештајном периоду (55.066,12 т за износ купопродајне цене од 10.248.906,26 рсд); За уновчене залихе у јуну Купац има валуту плаћања 09.07.2020. године, те ће ненаплаћен износ уновчених залиха у овом извештајном периоду од 5.243.975,67 рсд бити наплаћен у наредном извештајном периоду;
- потраживања у извештајном периоду односе се на потраживања по основу откупа продајне документације за учешће у поступку продаје залиха троске заказаном за 29.07.2020. године (три 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 јун месец 2020. године које доспевају на наплату у јулу 2020. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	641.182,00	641.182,00	522.340,00	118.842,00
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	100.000,00	941.182,00	941.182,00	822.340,00	218.842,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	7.500,00	39.186,00	39.186,00	33.192,00	13.494,00
5. Пошта и телефон	2.726,00	7.220,00	7.220,00	7.463,00	2.483,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.490,20	21.529,75	17.490,20	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	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	1.266.768,54	1.266.783,00	1.266.768,54	422.256,18
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.027.264,12	415.788,00	1.550.811,60	1.925.420,36	517.631,76
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	137.580,00	137.580,00	0,00	137.580,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	661.779,07	782.048,91	792.572,15	940.093,78	503.734,20
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.170.245,37	2.815.241,65	3.964.842,50	4.336.587,88	1.648.899,14

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе из месеца марта, априла и маја 2020. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 22. априла, 22. маја и 22. јуна 2020. године којима се

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

одобрава исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 23. јула 2020. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу јуну 2020. године.

Напомена: У секцији 16 - накнаде за заступање стање на крају претходног извештајног периода износи 2.026.154,20 РСД а на почетку овог извештајног периода износи 2.027.264,12 РСД. Приказана разлика односи се на курсне разлике, обзиром да је обавеза према адв.канцеларији Havel&Partners евидентирана у еврима (15.458,53 EUR), а средњи курс ЕУР на дан 31.03.2020 износи 117,5042 док на дан 30.06.2020. износи 117,5760 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	60.069.680.250,90	1.489.155,64	0,00	0,00	60.071.169.406,54
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	60.364.976.222,35	1.489.155,64	0,00	0,00	60.366.465.377,99

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.

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 поверилац Милосављевић Дејан је правоснажно утврдио своје потраживање у парничном поступку за укупан износ приказан у табели.

На дан 30.06.2020. године активно је седам парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.284.015.434,65 рсд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	39.370.322,99
2.	Укупан прилив		91.203.242,84
3.	Укупан одлив		88.114.672,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		341.554,06
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	42.117.338,89

Коментар

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

- број 23 од 23.03.2020.- Комерцијална банка (3.836.474,15 РСД)
- број 1 од 16.01.2020.- Комерцијална банка (15.049,60 EUR односно 1.768.391,21 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 33.765.457,64 РСД)

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

- број 43 од 30.06.2020.- 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)

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 31.03.2020. године за ЕУР износи 117,5042 РСД, а за CHF износи 111,0521 РСД.

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

У извештајном периоду прилив од 80.000.000,00 рсд односи се на повраћај орочених депозита, док се одлив у износу од 83.000.000,00 рсд односи на орочен депозит.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	80.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	83.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства у Банци Поштанска штедионица ад у укупном износу од 80.000.000,00 рсд на период од 90 дана до дана 17.04.2020. године уз каматну стопу од 2,95 % на годишњем нивоу.

По истеку наведеног орочења, дана 17.04.2020. године, орочен је депозит у Војвођанској банци ад у износу од 83.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 2,17 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 15.07.2020. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		44.255,00
3.	Укупан одлив		44.255,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

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

- у месецу марту 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 7.500,00 рсд, трошкови птт услуга 1.226,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу априлу 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 11.000,00 рсд, трошкови птт услуга 317,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд, трошкови копирања докумената о кретању отпада 3.600,00 рсд;
- у месецу мају 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 14.692,00 рсд, трошкови птт услуга 1.420,00 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	216.763,02	216.763,02	72.254,34
2. Адвокат Душан Младеновић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3. Марјановић Млађан	179.712,00	325.788,00	283.590,00	221.910,00
4. Михајловић Немања	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
5. Алексић Љиљана	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
6. Арсић Љиљана	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
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	216.763,02	216.763,02	72.254,34
10. Сташа плус, Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	651.968,18	1.742.556,54	1.700.358,54	694.166,18

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 извештајног периода у износу од 15.458,53 ЕУР, плаћену обавезу у току извештајног периода у износу од 13.198,53 ЕУР (1.551.830,36 РСД прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.06.2020. године), те неизмирену обавезу на крају извештајног 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 март, април и мај 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају 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 прерачунато 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 крају периода износи 340.961.065,33 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 гранулисана ВП троске од 156.314,19 тона, за износ од 188,00 РСД по тони. Купац у складу са уговором врши плаћање у року од осам дана од пријема фактуре за преузете количине из претходног месеца.

Дана 11.06.2020. године достављено је Обавештење о намери, плану, начину, роковима и методу продаје целокупних преосталих расположивих залиха троске.

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

У извештајном периоду евидентирана је новопронађена имовина - Микс троски ВП комадаста и гранулисана, челичанска троска и берне, у укупној количини од 160.000 тона а з а коју је стечајни управник определио ликвидациону вредност од 18.816.000,00 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

Дана 06.05.2020. године укинута је ванредно стање на територији Републике Србије које је било на снази од 15.03.2020. године.

Дана 26.05.2020. године стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца, разлучном повериоцу и стечајном судији процену целисходности са допунским мишљењем проценитеља о начину уновчења преосталих залиха троске.

Дана 28.05.2020. године стечајни управник се обартио одбору поверилаца захтевом за давање мишљења на спровођење поступка продаје расположивих залиха троске методом јавног прикупљања понуда и давања сагласности на рок исплате купопродајне цене, а који би за ову врсту расуте робе уговором био дефинисан као осми дан од дана испостављања фактуре за преузете количине на месечном нивоу а са сукцесивним испорукама које се завршавају 31.12.2020. године. Одбор поверилаца је на својој седници одржаној дана 01.06.2020. године донео одлуку да се продаја расположивих залиха троске изврши методом јавног прикупљања понуда са роковима из предлога стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је заказао продају јавним прикупљањем понуда свих расположивих залиха троске за 29.07.2020. године.

У наредном извештајном периоду наставиће се са испуњењем двостранотеретних уговора закључених у периоду пре отварања поступка стечаја (Са group доо - измештање залиха троске из круга ХБИС-а , Несам инжењеринг доо - продаја уговорених количина отпадног ватросталног шута).

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 27.08.2020.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-15673-695177-37874	31.05.2020.	Lafarge BFC doo	2.705.484,99
20-6047-15612-695176-37873	30.04.2020.	Lafarge BFC doo	2.299.445,60
20-6047-15776-695178-37875	30.06.2020.	Lafarge BFC doo	5.243.975,67
Укупно:			10.248.906,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
013/2020	30.04.2020.	CA Group doo	16.800,00
017/2020	01.05.2020.	CA Group doo	14.100,00
018/2020	31.05.2020.	CA Group doo	326.700,00
020/2020	01.06.2020.	CA Group doo	13.050,00
Предрачун 007/2020	29.06.2020.	Steel impex doo	24.000,00
Предрачун 008/2020	29.06.2020.	Steel impex doo	24.000,00
Предрачун 009/2020	29.06.2020.	Steel impex doo	24.000,00
025/2020	30.06.2020.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:			769.350,00
Укупни приходи:			11.018.256,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ХПК_П.58/2020_такса на одговор на тужбу	31.05.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
ХПК_П.59/2020_такса на одговор на тужбу	31.05.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
Impract bell_ИИ.529/2020_такса на предлог за одређење	31.05.2020.	Привредни суд у Београду	130.780,00
П.93/2020_трошкови Демоња Ђорђе	30.06.2020.	Демоња Ђорђе	118.842,00
Укупно:			641.182,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			941.182,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 04/2020	30.04.2020.	Солидност биро	8.720,00
канцеларијски материјал 05/2020	31.05.2020.	Солидност биро	8.720,00
канцеларијски материјал 06/2020	30.06.2020.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:			26.160,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 04/2020	30.04.2020.	Мијушковић Жељко	11.000,00
Трошкови горива повереника 05/2020	31.05.2020.	Мијушковић Жељко	14.692,00
Трошкови горива повереника 06/2020	30.06.2020.	Мијушковић Жељко	13.494,00
Укупно:			39.186,00

Пошта и телефон			
птт 04/2020	30.04.2020.	ЈП Пошта Србије	317,00
тел 04/2020	30.04.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 05/2020	31.05.2020.	ЈП Пошта Србије	1.420,00
тел 05/2020	31.05.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00

Пошта и телефон			
птт 06/2020	30.06.2020.	ЈП Пошта Србије	983,00
тел 06/2020	30.06.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:			7.220,00

Платни промет			
01 04 2020	01.04.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
16 04 2020	16.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.600,00
30 04 2020_девизни рачун провизија	30.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.616,75
29 04 2020	29.04.2020.	Комерцијална банка ад	1.248,23
04 05 2020	04.05.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
25 05 2020	25.05.2020.	Комерцијална банка ад	1.224,14
02 06 2020_девизни рачун	02.06.2020.	Комерцијална банка ад	4.039,55
01 06 2020	01.06.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
26 06 2020	26.06.2020.	Комерцијална банка ад	1.401,53
30 06 2020	30.06.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			17.490,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Немања Михајловић 04/2020	30.04.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 04/2020	30.04.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 04/2020	30.04.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 04/2020	30.04.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 04/2020	30.04.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
ЕРС 04/2020	30.04.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 04/2020	30.04.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Немања Михајловић 05/2020	31.05.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 05/2020	31.05.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 05/2020	31.05.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 05/2020	31.05.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 05/2020	31.05.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
ЕРС 05/2020	31.05.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 05/2020	31.05.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
ЕРС 06/2020	30.06.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Немања Михајловић 06/2020	30.06.2020.	Михајловић Немања	72.254,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Дејан Јовановић 06/2020	30.06.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 06/2020	30.06.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 06/2020	30.06.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 06/2020	30.06.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Ана Аврамовић 06/2020	30.06.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Укупно:			1.266.768,54

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2020	30.04.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 05/2020	31.05.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 06/2020	30.06.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Marjanovic law 04/2020	30.04.2020.	Марјановић Млађан	16.200,00
адв Душан Младеновић 04/2020	30.04.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 05/2020	31.05.2020.	Марјановић Млађан	87.678,00
адв Душан Младеновић 05/2020	31.05.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 06/2020	30.06.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 06/2020	30.06.2020.	Марјановић Млађан	221.910,00
Укупно:			415.788,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2020	30.04.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 05/2020	31.05.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 06/2020	30.06.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР_ФИ 2019	30.06.2020.	Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас ЈПП 29 07 2020_Информер	27.06.2020.	Инсајдер тим доо	79.380,00
Оглас ЈПП 29 07 2020_Политика	27.06.2020.	Политика новине и магазини доо	58.200,00
Укупно:			137.580,00

Остало			
Превод решења_словачк и 04 2020	03.04.2020.	Worldwide доо	6.923,24

Остало			
Трошкови копирања 04/2020	01.04.2020.	Копирница Атријум	3.600,00
трошкови вагања 04/2020	30.04.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	14.100,00
Архивирање 04/2020	30.04.2020.	Iron Mountain doo	240.641,47
трошкови вагања 05/2020	31.05.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	13.050,00
Архивирање 05/2020	31.05.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
Архивирање 06/2020	30.06.2020.	Iron Mountain doo	244.409,62
трошкови вагања 06/2020	30.06.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	14.850,00
Укупно:			782.048,91

Укупно обавезе стечајне масе:	2.815.241,65
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.756.423,65
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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 01.04.2020.	119.370.322,99
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95.378,93
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	197.241,81
Укупно:		292.620,74

Наплата потраживања		
01.04.2020.	CA Group doo	326.700,00
02.04.2020.	Lafarge BFC doo	1.670.622,60
23.04.2020.	Lafarge BFC doo	1.314.212,48
07.05.2020.	CA Group doo	326.700,00
18.05.2020.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	12.000,00
23.04.2020.	Lafarge BFC doo	1.870.111,43
Укупно:		5.520.346,51

Имовина		
21.05.2020.	Lafarge BFC doo	385.342,85
14.05.2020.	Lafarge BFC doo	1.914.102,75
18.06.2020.	Lafarge BFC doo	2.705.484,99
Укупно:		5.004.930,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	CA Group doo	16.800,00
11.06.2020.	CA Group doo	326.700,00
11.06.2020.	CA Group doo	14.100,00
29.06.2020.	Steel impex doo	24.000,00
29.06.2020.	Steel impex doo	24.000,00
29.06.2020.	Steel impex doo	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно: 429.600,00

Повраћај орочених средстава		
16.04.2020.	Поштанска штедионица ад	80.000.000,00
		Укупно: 80.000.000,00

		Укупни приливи: 91.247.497,84
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
26.06.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
26.06.2020.	Привредни суд у Београду	130.780,00
		Укупно: 522.340,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2020.	Солидност биро	8.720,00
25.05.2020.	Солидност биро	8.720,00
26.06.2020.	Солидност биро	8.720,00
		Укупно: 26.160,00

Гориво и мазиво		
29.04.2020.	Мијушковић Жељко	7.500,00
25.05.2020.	Мијушковић Жељко	11.000,00
26.06.2020.	Мијушковић Жељко	14.692,00
		Укупно: 33.192,00

Пошта и телефон		
29.04.2020.	ЈП Пошта Србије	1.226,00
29.04.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
25.05.2020.	ЈП Пошта Србије	317,00
25.05.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
26.06.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
26.06.2020.	ЈП Пошта Србије	1.420,00
		Укупно: 7.463,00

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
16.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.600,00
30.04.2020.	Комерцијална банка ад	3.616,75
29.04.2020.	Комерцијална банка ад	1.248,23
04.05.2020.	Комерцијална банка ад	590,00

Платни промет		
25.05.2020.	Комерцијална банка ад	1.224,14
01.06.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
09.06.2020.	Комерцијална банка ад	4.039,55
26.06.2020.	Комерцијална банка ад	1.401,53
30.06.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:		17.490,20

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
29.04.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
29.04.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
29.04.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
29.04.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
29.04.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
29.04.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
25.05.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
25.05.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
25.05.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
25.05.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
25.05.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
25.05.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
25.05.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
26.06.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
26.06.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
26.06.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
26.06.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
26.06.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
26.06.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
26.06.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Укупно:		1.266.768,54

Књиговодствене услуге		
29.04.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
25.05.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
26.06.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2020.	Havel & Partners sro	705.456,00
29.04.2020.	Марјановић Млађан	179.712,00
29.04.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
25.05.2020.	Марјановић Млађан	16.200,00
25.05.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
02.06.2020.	Havel & Partners sro	846.374,36
26.06.2020.	Марјановић Млађан	87.678,00
26.06.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		1.925.420,36

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.04.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
25.05.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
26.06.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
29.04.2020.	Iron Mountain doo	240.576,50
29.04.2020.	Милосављевић Дејан	163.956,00
29.04.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	16.800,00
25.05.2020.	Iron Mountain doo	240.446,57
25.05.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	14.100,00
25.05.2020.	Worldwide doo	6.923,24
25.05.2020.	Копирница Атријум	3.600,00
26.06.2020.	Iron Mountain doo	240.641,47

Остало		
26.06.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	13.050,00
Укупно:		940.093,78
Орочење средстава		
16.04.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	83.000.000,00
Укупно:		83.000.000,00
Укупни одливи:		88.158.927,88
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		125.117.338,89