

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: 26.05.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.241.283,27
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		438.873.668,08

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 139.241.283,27 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;

* орочена динарска средства у укупном износу од 97.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад;

* 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 износива приказаним у табели.

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

Напомена: У досадашњем току стечаја, у билансима на почетку и на крају извештајног периода, ЕРС није сабирао у укупној готовини депозите који су на орочењу, те смо исте додавали кроз текстуалне напомене. Почев од овог извештајног периода, ЕРС сабира у укупној готовини сва готовинска средства (све текуће рачуне, благајну и орочене депозите). Из наведеног, табеле биланса на дан 30.09.2020 и на дан 01.10.2020. нису идентичне, али је ликвидациона вредност стечајне масе иста.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.241.283,27
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	162.177.678,03
3. Залихе	19.601.656,73	87.959.096,45
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	19.601.656,73	355.824.148,73

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 (25.562,99 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у октобру и новембру: 10.871,76 т и 1.353,92 т и секцију непродатих залиха од 13.337,31 т.

Приказан износ повећања вредности залиха од 4.805.842,12 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.

За потребе спровођења ових продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (167.753,00 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у октобру, новембру и децембру: 2.421,68т, 9.723,03 т и 1.800,10 т и секцију непродатих залиха од 153.808,19 т.

Приказан износ повећања вредности залиха од 14.795.814,61 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 формирања нових позиција залиха за потребе спровођења продаја кроз ЕРС. За исти износ у наредној табели приказано је умањење ликвидационе вредности залиха као последица отписа постојећих секција.

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	91.520,08	42.149.763,19
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	162.177.678,03
3.	Залихе	19.601.656,72	68.357.439,73
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		19.693.176,80	336.130.971,93

Коментар

Приказан износ умањења готовине односи се на негативне курсне разлике за CHF и EUR (- 91.519,23 рсд и - 0,85) 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 (25.562,99 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у месецу октобру и новембру: 10.871,76 т и 1.353,92 т и секцију непродатих залиха од 13.337,31 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 4.805.842,12 рсд 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 демедализоване 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 (167.753,00 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "демедализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у октобру, новембру и децембру: 2.421,68т, 9.723,03 т и 1.800,10 т и секцију непродатих залиха од 153.808,19 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 14.795.814,60 рсд настао је услед отписа постојећих залиха у секцији "демедализована ВП троска".

Из свега наведеног прозилази да укупан приказан износ умањења ликвидационе вредности залиха од 19.601.656,72 рсд је настао услед отписа постојећих залиха за потребе спровођења продаја кроз ЕРС. За наведени износ, у претходној табели приказано је повећање ликвидационе вредности залиха.

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	106.368,28	3.405.273,33	158.878.772,98
2. Залихе	35.283,60	0,00	3.493.076,49	64.829.079,64
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	35.283,60	106.368,28	6.898.349,82	287.153.943,60

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја до 30.09.2020. године, од дужника Са group (336.000,00 рсд), Гумомеханика (20.000,00 рсд), Lafarge BFC (2.882.004,92 рсд), Ател доо – у стечају (86.368,28 рсд) и Несам инжењеринг (80.900,13 рсд), све у укупном износу од 3.405.273,33 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 20.000 и од дужника Ател доо – у стечају за износ од 86.368,28 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 12.225,68 т по испостављеним фактурама за количине преузете у октобру и новембру месецу за износ од 2.298.427,84 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 22.984,28 рсд, а што укупно износи 2.275.443,56 рсд.

Такође, стечајни дужник је продао залихе демедализоване ВП троске у укупној количини од 13.944,81 т по испостављеним фактурама за количине преузете у октобру, новембру и децембру месецу за износ од 1.229.932,24 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 12.299,32 рсд, а што укупно износи 1.217.632,92 динара.

У извештајном периоду уновчене су залихе укупне ликвидационе вредности 3.528.360,08 рсд за укупан нето износ купопродајне цене од 3.493.076,49 рсд, обзиром да су Купци платили ПДВ од 1% = 35.283,60 рсд што за последицу има приказано смањење вредности залиха за износ пореза.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	469.081,07			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	14.025.121,32			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.405.273,33			
4.	Залихе	2.275.443,56	1.060.451,80	3.493.076,49	157.181,13
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)	712.050,00		1.054.800,00	342.750,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.886.969,28	1.060.451,80	4.547.876,49	499.931,13

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите.

2. У поступку продаје јавним прикупљањем понуда одржане дана 20.10.2020. године понуђач Несам инжењеринг доо је уплатио депозит за куповину једне имовинске целине у износу од 3.582.032,52 рсд.

У поступку продаје јавним прикупљањем понуда одржане 29.07.2020. године Несам инжењеринг доо је уплатио депозит у укупном износу од 6.173.509,14 рсд за куповину једне имовинске целине - деметализоване ВП троске. 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 већи износ депозита од стварног износа депозита. На почетку извештајног периода преостали износ депозита је 5.618.498,47 рсд, док је на крају извештајног периода преостали износ депозита 4.477.146,54 рсд.

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 30.09.2020. године у приказаном износу.

4. Наплаћена купопродајна цена за уновчених 12.225,68 т гранулисане ВП троске од купца Lafarge VFC износи 2.275.443,56 рсд, те наплаћена из депозита купопродајна цена за уновчених 13.944,81 т деметализоване ВП троске од купца Несам инжењеринг износи 1.217.632,92 рсд; За уновчене залихе у децембру Купци имају валуту плаћања 08.01.2021. године, те ће ненаплаћен износ уновчених залиха у овом извештајном периоду од 157.181,13 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 (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 децембар месец 2020. године које доспевају на наплату у јануару 2021. 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	945.136,33	945.136,33	245.073,86	700.062,47
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	1.245.136,33	1.245.136,33	545.073,86	800.062,47

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	8.570,00	20.760,00	20.760,00	22.410,00	6.920,00
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	12.153,00	40.452,00	40.452,00	38.490,00	14.115,00
5. Пошта и телефон	2.214,00	7.267,00	7.267,00	7.003,00	2.478,00
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	12.102,99	11.927,58	12.102,99	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	403.533,66	1.210.600,98	1.210.617,00	1.210.600,98	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)	394.587,25	513.732,00	513.732,00	291.612,00	616.707,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	161.040,00	148.155,60	148.155,60	161.040,00	148.155,60
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	506.349,16	1.171.878,60	1.028.453,94	1.143.483,44	534.744,32
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				13.964.107,33	
Укупно	1.528.447,07	3.244.949,17	3.101.365,12	16.970.849,74	1.766.653,83

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе из месеца септембра, октобра и новембра 2020. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 02. новембра, 24. новембра, 24. децембра 2020

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

којима се одобрава исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 26. јануара 2021. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу децембру 2020. године.

Напомена:

На позицији 23 - остало у месецу октобру евидентиран је стварно настали трошак из септембра, одобрено решењем стечајног судије од 02. новембра 2020. године, а који се односи на годишње накнаде за истицање фирме (90.000,00) и за животну средину (53.424,66).

На позицији - повраћај депозита: У поступку продаје имовине одржане 20.10.2020. 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 10.382.074,81 рсд односи на враћање неискоришћеног депозита кроз ЕРС полагачу, а за потребе спровођења кроз ЕРС продаја демедализоване троске, односно наплате купопродајне цене из депозита положеног у јулу 2020. године.

На позицији 16 - накнаде за заступање стање на крају претходног извештајног периода износи 394.587,48 РСД а на почетку овог извештајног периода износи 394.587,25 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 30.09.2020 износи 117,5803 РСД док на дан 31.12.2020. износи 117,5802 РСД, што чини приказану разлику од 0,23 РСД.

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	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	60.073.939.500,03	0,00	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	60.369.235.471,48	0,00	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 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 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.

На дан 31.12.2020. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	47.892.459,35
2.	Укупан прилив		20.758.926,15
3.	Укупан одлив		23.468.780,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		91.520,08
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	45.091.084,82

Коментар

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

- број 62 од 01.10.2020.- 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.

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

- број 83 од 31.12.2020.- Комерцијална банка (11.028.773,65 РСД)
- број 4 од 27.07.2020.- Комерцијална банка (8.485,59 EUR односно 997.737,37 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.970.882,20 РСД)
- евидентиран износ депозита од 93.691,60 рсд за потребе спровођења продаје у ЕРС-у деметализоване ВП троске преузете у децембру месецу 2020. године.

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 30.09.2020. износи за ЕУР = 117,5803 РСД , а за CHF = 108,7398 РСД. Средњи курс НБС на дан 31.12.2020. износи за ЕУР = 117,5802 РСД , а за CHF = 108,4388 РСД.

У извештајном периоду одлив у износу од 6.000.000,00 рсд односи се на орочен депозит.

Приказан износ негативних курсних разлика представља умањење за CHF (- 91.519,23 рсд) и за EUR (- 0,85 рсд) у посматраном периоду.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	97.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	103.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства 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. Иста су реорочена под истим условима до дана 11.01.2021. године.

Такође, стечајни дужник на почетку периода има 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. По истеку наведеног орочења, депозит у износу од 13.000.000,00 РСД орочен је у Банци Поштанска штедионица ад уз каматну стопу од 1,71 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 21.01.2021. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		47.143,00
3.	Укупан одлив		47.143,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

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

• у месецу септембру 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 12.153,00 рсд, трошкови птт услуга 714,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд, трошкови фотокопирања документације 1.650,00 рсд;

• у месецу октобру 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 12.997,00 рсд, трошкови птт услуга 979,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

• у месецу новембру 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 13.340,00 рсд, трошкови птт услуга 810,00 рсд, 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. Адвокат Душан Младеновић	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
2. Марјановић Млађан	98.856,00	423.732,00	201.612,00	320.976,00
3. Михајловић Немања	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
4. Алексић Љиљана	108.381,51	216.763,02	252.890,19	72.254,34
5. Арсић Љиљана	62.893,08	188.679,24	188.679,24	62.893,08
6. Аврамовић Ана	21.676,30	65.028,90	65.028,90	21.676,30
7. Игњатовић Ивана	39.308,18	117.924,54	117.924,54	39.308,18
8. Јовановић Дејан	62.893,08	188.679,24	188.679,24	62.893,08
9. Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
10. Јевтић Владимир	0,00	216.763,02	144.508,68	72.254,34
Укупно	516.262,49	1.784.332,98	1.526.085,81	774.509,66

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 3,4,5,8 и 10);
- једно лице ангажовано по уговору о делу за рад у ЕРС-у (позиција 7);
- једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 6);
- књиговодствену агенцију (позиција 9);
- адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 2);
- адвоката Душана Младеновића из Пожаревца за заступање у парничним поступцима по оспореним потраживањима бивших запослених (позиција 1);

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 септембар, октобар и новембар 2020. године.

На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец децембар 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		143.520.246,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.570.838,14
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		159.378.695,33
4. Залихе		64.829.079,64
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		435.744.950,77

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 143.520.246,68 РСД (11.028.773,65 умањено за депозит од 4.477.146,54 + 103.000.000,00 + 997.737,37 + 32.970.882,20):

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 11.028.773,65 РСД (од којих се износ од 4.477.146,54 РСД односи на неискоришћен депозит за учешће у продаји демедализоване ВП троске);

* приказан износ депозита од 4.570.838,14 РСД односи се на поменути неискоришћен депозит од 4.477.146,54 РСД и износ депозита од 93.691,60 РСД евидентиран спровођењем у ЕРС-у продаје демедализоване ВП троске преузете у децембру месецу 2020. године, а за који износ ће по спроведеној продаји, бити умањен износ стварног депозита од 4.477.146,54 РСД;

* орочена динарска средства у укупном износу од 103.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (8.485,59 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.12.2020. године (117,5802)..... 997.737,37 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.12.2020. године (108,4388)..... 32.970.882,20 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.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на крају периода износи 435.651.259,17 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.

Након неуспешне продаје методом јавног прикупљања понуда преостале неуновчене троске одржане дана 20.10.2020. године, стечајни управник је дана 02.12.2020. године доставио Обавештење о намери, плану, начину, роковима и методу продаје целокупних преосталих расположивих залиха троске, а оглас о продаји објављен је 19.12.2020. године. Јавно отварање понуда заказано је за 20.01.2021. године.

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 није било накнадно пронађене имовине, захтева за излучење, нити отписа имовине.

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 трећу продају јавним прикупљањем понуда свих расположивих залиха троске за 20.01.2021. 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), као и са sukcesивном продајом гранулисане ВП троске и деметализоване ВП троске.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 26.05.2021.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-18873-724064-42099	30.11.2020.	Несам инжењеринг доо	848.995,54
20-6047-18874-724065-42100	31.12.2020.	Несам инжењеринг доо	157.181,13
20-6047-18881-724072-42105	31.10.2020.	Lafarge BFC doo	2.023.451,97
20-6047-18882-724073-42106	30.11.2020.	Lafarge BFC doo	251.991,59
20-6047-18872-724087-42120	31.10.2020.	Несам инжењеринг доо	211.456,26
Укупно:			3.493.076,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна Несам ЈПП 20 10 2020	12.10.2020.	Несам инжењеринг доо	24.000,00
042/2020	31.10.2020.	CA Group doo	17.400,00
044/2020	31.10.2020.	CA Group doo	326.700,00
046/2020	06.11.2020.	CA Group doo	17.250,00
048/2020	30.11.2020.	CA Group doo	326.700,00
050/2020	03.12.2020.	CA Group doo	16.050,00
051/2020	31.12.2020.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:			1.054.800,00
Укупни приходи:			4.547.876,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Impact bell_ трошкови извршитеља_доп уна	09.10.2020.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	231.610,50
Ђиновић Дејан_предујам	26.10.2020.	Александар Требовац	10.892,59
Предујам извршитељу_Гум омеханика	31.10.2020.	Живан Милинов јавни извршитељ	2.570,77
ХПК_П.58/2020_т акса на одговор на жалбу	21.12.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
Impact bell_предујам попис извршитеља	25.12.2020.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	113.502,47
ХПК_П.58/2020_т акса на жалбу против пресуде	24.12.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
Укупно:			945.136,33

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 12/2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.245.136,33
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 10/2020	31.10.2020.	Солидност биро	6.920,00
канц. материјал 11/2020	30.11.2020.	Солидност биро	6.920,00
канц. материјал 12/2020	31.12.2020.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:			20.760,00

Гориво и мазиво			
трошкови горива повереника 10/2020	31.10.2020.	Мијушковић Жељко	12.997,00
трошкови горива повереника 11/2020	30.11.2020.	Мијушковић Жељко	13.340,00
трошкови горива повереника 12/2020	31.12.2020.	Мијушковић Жељко	14.115,00
Укупно:			40.452,00

Пошта и телефон			
птт 11/2020	30.11.2020.	ЈП Пошта Србије	810,00
тел 10/2020	31.10.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
тел 11/2020	30.11.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 10/2020	31.10.2020.	ЈП Пошта Србије	979,00
птт 12/2020	31.12.2020.	ЈП Пошта Србије	978,00
тел. 12/2020	31.12.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:			7.267,00

Платни промет			
23 10 2020	23.10.2020.	Комерцијална банка ад	127,39
22 10 2020	22.10.2020.	Комерцијална банка ад	3.600,00
31 10 2020	31.10.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
03 11 2020	03.11.2020.	Комерцијална банка ад	110,00
02 11 2020	02.11.2020.	Комерцијална банка ад	1.251,05
18 11 2020	18.11.2020.	Комерцијална банка ад	2.364,14
30 11 2020	30.11.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
02 12 2020	02.12.2020.	Комерцијална банка ад	1.719,39
24 11 2020	24.11.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
28 12 2020	28.12.2020.	Комерцијална банка ад	1.106,02
31 12 2020	31.12.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			12.102,99

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 10/2020	31.10.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Љиљана Алексић 10/2020	31.10.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу- Љиљана Арсић 10/2020	31.10.2020.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Дејан Јовановић 10/2020	31.10.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 10/2020	31.10.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Ана Аврамовић 10/2020	31.10.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 10/2020	31.10.2020.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михаиловић 11/2020	30.11.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 11/2020	30.11.2020.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 11/2020	30.11.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 11/2020	30.11.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Владимир Јевтић 11/2020	30.11.2020.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Ана Аврамовић 11/2020	30.11.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
ЕРС 11/2020	30.11.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Љиљана Арсић 12/2020	31.12.2020.	Арсић Љиљана	62.893,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Немања Михајловић 12/2020	31.12.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 12/2020	31.12.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 12/2020	31.12.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Владимир Јевтић 12/2020	31.12.2020.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Ана Аврамовић 12/2020	31.12.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
ЕРС 12/2020	31.12.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Укупно:			1.210.600,98

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2020	31.10.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 11/2020	30.11.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 12/2020	31.12.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Marjanovic law 10 2020	31.10.2020.	Марјановић Млађан	102.756,00
адв Душан Младеновић 10/2020	31.10.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 11/2020	30.11.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 12/2020	31.12.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanovic law 12/2020	31.12.2020.	Марјановић Млађан	320.976,00
Укупно:			513.732,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 10/2020	31.10.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 11/2020	30.11.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 12/2020	31.12.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Ало 21 01 2021	19.12.2020.	Alo media system doo	76.755,60
Оглас Српски телеграф 21 01 2021	19.12.2020.	Српски телеграф Медијска мрежа доо	71.400,00
Укупно:			148.155,60

Остало			
Накнада_животн а средина 2019 - 2020	07.10.2020.	ЛПА Град Смедрево	53.424,66
Такса_истицање фирме 2020	07.10.2020.	ЛПА Град Смедрево	90.000,00
трошкови вагања 10/2020	31.10.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	17.250,00
трошкови вагања 11/2020	30.11.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	16.050,00

Остало			
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 2019	31.10.2020.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	180.000,00
Архивирање 11/2020	30.11.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
Архивирање 10/2020	31.10.2020.	Iron Mountain doo	244.409,62
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 11/2020	30.11.2020.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 12/2020	31.12.2020.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
трошкови вагања 12/2020	31.12.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.750,00
Архивирање 12/2021	31.12.2020.	Iron Mountain doo	244.519,74
Укупно:			1.171.878,60

Укупно обавезе стечајне масе:	3.244.949,17
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.490.085,50
-------------------------	---------------------

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 01.10.2020.	144.892.459,35
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	149.824,84
23.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.671,23
13.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	59.900,03
02.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	94.860,13
01.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	149.824,84
Укупно:		469.081,07

Уплаћени депозити		
22.10.2020.	Несам инжењеринг доо	5.537.598,34
30.11.2020.	Несам инжењеринг доо	342.931,27
31.12.2020.	Несам инжењеринг доо	63.489,53
31.12.2020.	Несам инжењеринг доо	4.413.657,01
13.10.2020.	Несам инжењеринг доо	3.582.032,52
31.10.2020.	Несам инжењеринг доо	85.412,65
Укупно:		14.025.121,32

Наплата потраживања		
12.10.2020.	СА Group doo	326.700,00
12.10.2020.	СА Group doo	9.300,00
09.11.2020.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	10.000,00

Наплата потраживања		
30.11.2020.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	10.000,00
15.12.2020.	Ател доо - у стечају	86.368,28
22.10.2020.	Несам инжењеринг доо	32.677,61
22.10.2020.	Несам инжењеринг доо	48.222,52
08.10.2020.	Lafarge BFC doo	2.882.004,92
Укупно:		3.405.273,33

Имовина		
19.11.2020.	Lafarge BFC doo	2.023.451,97
17.12.2020.	Lafarge BFC doo	251.991,59
Укупно:		2.275.443,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	CA Group doo	17.400,00
10.11.2020.	CA Group doo	326.700,00
08.12.2020.	CA Group doo	326.700,00
08.12.2020.	CA Group doo	17.250,00
12.10.2020.	Несам инжењеринг доо	24.000,00
Укупно:		712.050,00

Укупни приливи:		20.886.969,28
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2020.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	231.610,50
03.11.2020.	Александар Требовац	10.892,59
03.11.2020.	Живан Милинов јавни извршитељ	2.570,77
Укупно:		245.073,86

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2020.	Солидност биро	1.650,00
24.11.2020.	Солидност биро	6.920,00
28.12.2020.	Солидност биро	6.920,00
28.12.2020.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:		22.410,00

Гориво и мазиво		
02.11.2020.	Мијушковић Жељко	12.153,00
02.12.2020.	Мијушковић Жељко	12.997,00
28.12.2020.	Мијушковић Жељко	13.340,00
Укупно:		38.490,00

Пошта и телефон		
02.11.2020.	ЈП Пошта Србије	714,00
02.11.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
02.12.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
02.12.2020.	ЈП Пошта Србије	979,00
28.12.2020.	ЈП Пошта Србије	810,00
28.12.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		7.003,00

Платни промет		
23.10.2020.	Комерцијална банка ад	127,39
22.10.2020.	Комерцијална банка ад	3.600,00
31.10.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
03.11.2020.	Комерцијална банка ад	110,00
02.11.2020.	Комерцијална банка ад	1.251,05
18.11.2020.	Комерцијална банка ад	2.364,14
30.11.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
02.12.2020.	Комерцијална банка ад	1.719,39
24.11.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
28.12.2020.	Комерцијална банка ад	1.106,02
31.12.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:		12.102,99

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
02.11.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
02.11.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
02.11.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
02.11.2020.	Миливојевић Милош	36.127,17
02.11.2020.	Арсиф Љиљана	62.893,08
02.11.2020.	Алексић Љиљана	108.381,51
02.12.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
02.12.2020.	Арсиф Љиљана	62.893,08
02.12.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
02.12.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
02.12.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
02.12.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
02.12.2020.	Јевтић Владимир	72.254,34
28.12.2020.	Јевтић Владимир	72.254,34
28.12.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
28.12.2020.	Јовановић Дејан	62.893,08
28.12.2020.	Арсиф Љиљана	62.893,08
28.12.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
28.12.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
28.12.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Укупно:		1.210.600,98

Књиговодствене услуге		
02.11.2020.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
02.12.2020.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
28.12.2020.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2020.	Марјановић Млађан	98.856,00
02.11.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
02.12.2020.	Марјановић Млађан	102.756,00
02.12.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
28.12.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		291.612,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.11.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
02.12.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
28.12.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
02.11.2020.	Политика новине и магазини доо	89.640,00
02.12.2020.	Телеграф доо, Нови Београд	71.400,00
Укупно:		161.040,00

Остало		
02.11.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
02.11.2020.	ЛПА Град Смедрево	90.000,00
02.11.2020.	ЛПА Град Смедрево	53.424,66
02.11.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	17.400,00
02.12.2020.	Iron Mountain doo	244.474,58
02.12.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	17.250,00
02.12.2020.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	180.000,00
28.12.2020.	Iron Mountain doo	244.409,62
28.12.2020.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
28.12.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	16.050,00
Укупно:		1.143.483,44

Орочење средстава		
22.10.2020.	Eurobank ad	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
22.10.2020.	Несам инжењеринг доо	5.570.275,95
18.11.2020.	Несам инжењеринг доо	3.582.032,52
31.12.2020.	Несам инжењеринг доо	4.811.798,86
Укупно:		13.964.107,33

Укупни одливи:		23.515.923,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	148.091.084,82
---	-----------------------

