

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: 16.07.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.178.655,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	164.826.713,03
4.	Залихе	45.014.469,31
5.	Удели или акције код других лица	3.646.990,98
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.589.100,00
8.	Опрема	1.185.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		315.440.929,16

Коментар

У стечајном билансу на почетку извештајног периода садржана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 42.178.655,84 рсд:

* Благајна0,00 РСД

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

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

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунао по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.12.2019. године (108,4004)..... 32.959.206,66 РСД;

- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,

- ликвидациона вредност залиха,

- ликвидациона вредност удела и акција код других правних лица,

- ликвидациона вредност некретнина и

- ликвидациона вредност опреме,

а све у износима приказаним у табели.

Такође, у стечајној маси налазе се и орочена динарска средства у укупном износу од 74.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	805.505,40	42.984.161,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.826.713,03
3. Залихе	60.147.785,33	105.162.254,64
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	60.953.290,73	376.394.219,89

Коментар

Приказан износ повећања готовинских средстава односи се на курсне разлике за ЦХФ у периоду.

Стечајни управник је за потребе продаје укупне расположиве количине гранулисане ВП троске од 156.314,19 тона, дана 13.03.2020. године евидентирао процењену вредност исте од 188,00 рсд, те је у табели приказан износ повећања вредности залиха за укупно 19.886.888,10 рсд.

Преостали приказан износ увећања вредности залиха у укупном износу од 40.260.897,23 рсд односи се на отписивање укупне количине гранулисане ВП троске 178.915,97 тона и формирање нових секција у истој количини и ликвидационој вредности а за потребе продаје и то у количинама од 3.587,94 т, 1.916,62 т, 9.567,94 т, 7.529,28 т, 10.047,88 т и 146.266,31 т.

Стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретних уговора са Lafarge БФЦ доо и са Титан доо Косјерић (продаја гранулисане ВП троске), са Несам инжењеринг доо (продаја отпадног ватросталног шута), као и закључио дана 13.03.2020. са купцем Lafarge БФЦ доо (продаја методом непосредне погодбе) Уговор о продаји свих преосталих количина гранулисане ВП троске од 156.314,19 т, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За наведени износ повећања по процењеној вредности приказан у табели од 40.260.897,23 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 и секцију залиха која остаје непродата.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	42.984.161,24
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.826.713,03
3.	Залихе	40.260.897,23	64.901.357,41
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		40.260.897,23	336.133.322,66

Коментар

Стечајни дужник је наставио испуњење двострано теретних уговора са Lafarge БФЦ доо и са Титан доо Косјерић (продаја гранулисане ВП троске), са Несам инжењеринг доо (продаја отпадног ватросталног шута), као и закључио дана 13.03.2020. са купцем Lafarge БФЦ доо (продаја методом непосредне погодбе) Уговор о продаји свих преосталих количина гранулисане ВП троске, а које количине ће купац sukcesивно 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 (178.915,97 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају (за количине преузете у марту: 3.587,94 т, 1.916,62 т, 9.567,94 т, 7.529,28 т, 10.047,88 т) и секцију непродатих залиха од 146.266,31 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 40.260.897,23 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.

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	863.181,89	5.951.087,78	159.738.807,14
2.	Залихе	0,00	2.873.838,26	6.136.489,59	61.638.706,08
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.646.990,98
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	58.589.100,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.737.020,15	12.087.577,37	284.798.604,20

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања или искоришћени дати аванси стечајног дужника од дужника Са group, Гумомеханика, Draper&Draper LLC, Титан цементара Косјерић, МGК Раск DD, Lafarge BFC и Несам инжењеринг доо, у укупном износу од 5.951.087,78 динара. Повећање вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираног износа наплате истих (наплаћено је више потраживање од Несам инжењеринг за износ 848.181,89 и Гумотехника ПР за износ 15.000).

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 32.649,66 т, одређене ликвидационе вредности од 3.262.651,33 рсд (ЕФИ-јем за количину од 22.601,78 тона и Проценом за количину од 10.047,88 тона) за износ купопродајне цене од 6.136.489,59 рсд, што за последицу има приказан износ повећања вредности залиха од 2.873.838,26 рсд.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	531.682,13			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.951.087,78			
4.	Залихе	1.281.543,08	0,00	6.136.489,59	4.854.946,51
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)	361.500,00		1.014.900,00	653.400,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.125.812,99	0,00	7.151.389,59	5.508.346,51

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 31.12.2019. године у износу од 5.951.087,78 рсд;
- наплаћена купопродајна цена за уновчених 5.504,56 т ВП гранулисане троске, док је фактурисана укупна уновчена количина залиха (32.649,66 т за износ купопродајне цене од 6.136.489,59 рсд); За уновчене залихе у јануару и фебруару купац има валуту плаћања 60 дана, те ће ненаплаћен износ уновчених залиха у овом извештајном периоду од 4.854.946,51 рсд бити наплаћен у априлу односно мају 2020. године;
- потраживања у извештајном периоду односе се на потраживања од Са group доо Београд настала по основу Уговора о регулисању међусобних односа од 21.02.2019. године; ненаплаћен износ односи се на фактуре за фебруар и март месец 2019. године.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	378.081,00	390.000,00	390.000,00	768.081,00	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	478.081,00	690.000,00	690.000,00	1.068.081,00	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	26.160,00	26.160,00	26.160,00	8.720,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.961,38	37.202,23	37.202,23	44.663,61	7.500,00
5. Пошта и телефон	7.190,00	9.454,00	9.454,00	13.918,00	2.726,00
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	8.535,83	8.535,97	8.535,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	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	428.106,96	1.272.619,32	1.272.633,00	1.278.470,10	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)	949.786,86	2.105.054,20	1.008.612,00	1.028.686,86	2.026.154,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	521.783,59	1.988.731,31	1.942.949,83	1.848.735,83	661.779,07
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.272.948,79	5.567.756,89	4.425.547,03	4.671.570,23	3.169.135,45

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 децембра 2019 и јануара и фебруара 2020. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 24. јануара, 26. фебруара, 10. марта и 18. марта

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

2020. године којима се одобрава исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 22. априла 2020. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу марту 2020. године.

Напомена:

16 - Обавезе према адвокатској канцеларији Havel&Partners евидентирани су као стварно настале у марту 2020. године, када су и примљена три рачуна за извршене адвокатске услуге у укупном износу од 15.458,53 ЕУР односно 1.816.442,20 рсд. Стечајни управник је добио сагласност стечајног судије за исплату дела трошкова - 6.000 ЕУР односно 720.000,00 рсд, док ће за преостали износ укупне обавезе поднети захтев за исплату у наредним месецима. У овом извештајном периоду нису плаћене одобрене обавезе према наведеној адвокатској канцеларији.

23 - У овом извештајном периоду евидентиран је рачун за услуге вагања Харена доо из децембра месеца у износу од 46.281,48 рсд, а који је одобрен Решењем суда од 24.01.2020. године којим се одобравају стварно настали трошкови у децембру 2019. године. Решењима суда у овом извештајном периоду одобрени су стварно настали трошкови на позицији "остало" у укупном износу од 1.942.949,83 рсд што са наведеним одобреним трошком из децембра од 46.281,48 рсд заједно износи укупно 1.989.231,31 рсд.

11 - Решењем суда од 23.09.2019. године одобрена је исплата укупне обавезе за извршену услугу процене вредности имовине у износу од 432.000,00 рсд. Стечајни дужник је у ранијем периоду измирио део рачуна у износу од 129.600,00 рсд, док је преостали износ рачуна од 302.400,00 рсд плаћен у овом извештајном периоду.

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	60.069.680.250,90	0,00	0,00	0,00	60.069.680.250,90
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	60.364.976.222,35	0,00	0,00	0,00	60.364.976.222,35

Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 08.04.2019, 28.06.2019 и 13.09.2019 испитане су све благовремене пријаве потраживања, изузев пријаве број 35, која је одбачена Решењем суда. Стечајни судија је донео Закључке о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Пожаревцу број Ст.18/2018 од 08.04.2019, 28.06.2019 и 13.09.2019 године у износу 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.

На дан 31.03.2020. године активно је осам парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.286.645.338,92 рсд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	42.178.655,84
2.	Укупан прилив		67.596.824,28
3.	Укупан одлив		71.210.662,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		805.505,40
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	39.370.322,99

Коментар

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

- број 1 од 03.01.2020 - Комерцијална банка (8.229.896,36 РСД)
- број 1 од 16.01.2020- Комерцијална банка (8.415,08 EUR односно 989.552,82 РСД)
- број 2 од 25.07.2019- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.959.206,66 РСД)

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

- 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)

Напомена:

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

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

У извештајном периоду прилив од 59.000.000,00 рсд односи се на повраћај орочених депозита, док се одлив у износу од 65.000.000,00 рсд односи на орочен депозит.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	74.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	80.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства у Банци Поштанска штедионица ад у укупном износу од 74.000.000,00 рсд на период од 60 дана:

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

По истеку наведених орочења орочен је депозит у износу од 80.000.000,00 РСД дана 17.01.2020. године уз каматну стопу од 2,95 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 17.04.2020. године..

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		58.581,61
3.	Укупан одлив		58.581,61
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

•у месецу децембру 2019: трошкови горива повереника стечајног управника 14.961,38 рсд, трошкови птт услуга 1.034,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд и трошкови телефона и адсл-а за месец фебруар 2019 4.656,00 рсд;

•у месецу јануару 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 14.702,23 рсд, трошкови птт услуга 1.163,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

•у месецу фебруару 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 15.000,00 рсд, трошкови птт услуга 2.565,00 рсд и трошкови

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	52.686,00	198.612,00	71.586,00	179.712,00
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	45.158,96	123.775,32	129.626,10	39.308,18
9. Havel & Partners sro	0,00	1.816.442,20	0,00	1.816.442,20
10. Јовановић Дејан	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
11. Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	530.792,96	3.437.673,52	1.500.056,10	2.468.410,38

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 10);
- 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 11);
- адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 3);
- адвоката Душана Младеновића из Пожаревца за заступање у парничним поступцима по оспореним потраживањима бивших запослених (позиција 2);
- адвокатску канцеларију Havel & Partners s.r.o., за потребе поступка у Словачкој против стечајног управника Пикаро s.r.o. - у стечају ради утврђивања оспореног потраживања Железара Смедерево доо, као и друштво ангажовано за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника (позиција 9).
- Стечајни дужник је имао у претходном периоду ангажовану адвокатску канцеларију Draper&Draper LLC према којој је на дан 31.12.2019. године имао неизмирену обавезу од 867.100,86 рсд а која је плаћена у овом извештајном периоду.

Ангажованим лицима су у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по уговорима за месец децембар 2019. године и јануар и фебруар 2020. године.

Адвокатској канцеларији Havel & Partners s.r.o. није исплаћена накнада у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају 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 крају периода износи 329.668.326,59 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 двостранотеретних уговора у циљу завршетка започетих послова, за које потребе је ангажовано пет лица по уговору о делу; Наплаћена су делимично потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја.

II Активности на уновчењу имовине

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 се обавезује да врши плаћање у року од осам дана од пријема фактуре за преузете количине из претходног месеца, као и да целокупну расположиву количину троске из члана 2 овог Уговора преузме најкасније до 30.09.2020. 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 евидентирана накнадно пронађена имовина и није било отписа имовине.

Верификован је извештај о процени вредности имовине - залиха стечајног дужника у јануару 2020. године.

У фебруару 2020. године поднет је захтев за излучење из стечајне масе излучног повериоца Садрије Алабашоски из Смедерева, коју заступа адвокат Гордана Максимовић из Смедерева ради излучења из стечајне масе непокретности описане у захтеву за излучење: стан ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јануар - март 2020.

површине 35 м2, који се налази у Смедереву у улици Доситеја Обрадовића број 62/24, изграђен средствима солидарности. Стечајни управник је дана 13.03.2020. године донео одлуку о одбијању наведеног захтева. Излучни поверилац је на наведену одлуку уложио примедбу стечајном судији.

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 15.03.2020. године уведено је ванредно стање на територији Републике Србије са мерама ограничења кретања и окупљања становништва.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, а по евентуалном укидању ванредног стања у Републици Србији уведеног услед пандемије вируса COVID-19, приступиће се уновчењу и остале имовине стечајног дужника. Такође, наставиће се са испуњењем двостранотеретних уговора закључених у периоду пре отварања поступка стечаја (Са group doo - измештање залиха троске из круга ХБИС-а , Несам инжењеринг доо - продаја уговорених количина отпадног ватросталног шута).

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 16.07.2020.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-15531-684923-37113	31.01.2020.	Титан цементара Косјерић	446.205,36
20-6047-15532-684925-37115	31.01.2020.	Lafarge BFC doo	1.670.622,60
20-6047-15533-684926-37116	29.02.2020.	Lafarge BFC doo	1.314.212,48
20-6047-15530-684927-37117	17.01.2020.	Титан цементара Косјерић	835.337,72
20-6047-15569-689415-37567	31.03.2020.	Lafarge BFC doo	1.870.111,43
Укупно:			6.136.489,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
002/2020	21.01.2020.	CA Group doo	10.050,00
003/2020	31.01.2020.	CA Group doo	326.700,00
006/2020	05.02.2020.	CA Group doo	9.150,00
007/2020	29.02.2020.	CA Group doo	326.700,00
009/2020	05.03.2020.	CA Group doo	15.600,00
010/2020	31.03.2020.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:			1.014.900,00
Укупни приходи:			7.151.389,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ХПК_такса на другостепену одлуку	30.01.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2020	30.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 02/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2020	30.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2020	29.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2020	31.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			690.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2020	23.01.2020.	Солидност биро	8.720,00
канц. материјал 02/2020	29.02.2020.	Солидност биро	8.720,00
канц.материјал 03/2020	31.03.2020.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:			26.160,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 01/2020	30.01.2020.	Мијушковић Жељко	14.702,23
Трошкови горива повереника 02/2020	29.02.2020.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Трошкови горива повереника 03/2020	31.03.2020.	Мијушковић Жељко	7.500,00
Укупно:			37.202,23

Пошта и телефон			
тел 01/2020	23.01.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Пошта 01/2020	30.01.2020.	ЈП Пошта Србије	1.163,00
тел 02/2020	29.02.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Пошта 02/2020	29.02.2020.	ЈП Пошта Србије	2.565,00
тел 03/2020	31.03.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Пошта 03/2020	31.03.2020.	ЈП Пошта Србије	1.226,00
Укупно:			9.454,00

Платни промет			
03 01 2020	03.01.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
09 01 2020	09.01.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
10 01 2020	10.01.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
17 01 2020	17.01.2020.	Комерцијална банка ад	2.400,00
27 01 2020	27.01.2020.	Комерцијална банка ад	1.491,73
04 02 2020	04.02.2020.	Комерцијална банка ад	590,00

Платни промет			
27 02 2020	27.02.2020.	Комерцијална банка ад	1.374,86
02 03 2020	02.03.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
18.03.2020.	18.03.2020.	Комерцијална банка ад	110,00
12 03 2020	12.03.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
20 03 2020	20.03.2020.	Комерцијална банка ад	1.224,24
Укупно:			8.535,83

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 01/2020	23.01.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
ЕРС 01/2020	23.01.2020.	Игњатовић Ивана	45.158,96
Уговор о делу - Дејан Јовановић 01/2020	23.01.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 01/2020	23.01.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 01/2020	23.01.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 01/2020	23.01.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 01/2020	23.01.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 02/2020	29.02.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 02/2020	29.02.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Дејан Јовановић 02/2020	29.02.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 02/2020	29.02.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 02/2020	29.02.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 02/2020	29.02.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 02/2020	29.02.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 03/2020	31.03.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 03/2020	31.03.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 03/2020	31.03.2020.	Арсић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Милош Миливојевић 03/2020	31.03.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 03/2020	31.03.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 03/2020	31.03.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 03/2020	31.03.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			1.272.619,32

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2020	23.01.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 02/2020	29.02.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 03/2020	31.03.2020.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 01/2020	23.01.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 02/2020	29.02.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanović law 02/2020	29.02.2020.	Марјановић Млађан	18.900,00
Havel & Partners 03/2020_20 062	16.03.2020.	Havel & Partners sro	164.505,88
Havel & Partners 03/2020_19 563	31.03.2020.	Havel & Partners sro	1.550.882,71
Havel & Partners 03/2020_19 564	31.03.2020.	Havel & Partners sro	101.053,61
Marjanovic law 03/2020	31.03.2020.	Марјановић Млађан	179.712,00
адв Душан Младеновић 03/2020	31.03.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
			Укупно:
			2.105.054,20

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2020	23.01.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 02/2020	29.02.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 03/2020	31.03.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Остало			
Трошкови мерења 12/2019	15.01.2020.	Харена доо Смедерево	46.281,48
Трошкови вагања - берне 01/2020	31.01.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	8.700,00
Трошкови мерења 01/2020	31.01.2020.	Харена доо Смедерево	53.378,64
Архивирање 01/2020	31.01.2020.	Iron Mountain doo	240.641,47
Архивирање 02/2020	29.02.2020.	Iron Mountain doo	240.576,50
Трошкови вагања 02/2020	29.02.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	15.600,00
Несам 02/2020	29.02.2020.	Несам инжењеринг доо	848.181,89
Трошкови мерења 02/2020	29.02.2020.	Харена доо Смедерево	28.088,76
сервисирање штампача 02/2020	29.02.2020.	Бироексим доо	21.840,00
штампа вагарских картица 02/2020	29.02.2020.	Сд прес доо	61.920,00
РАТ_кп бр 691	04.03.2020.	РГЗ СКН Смедерево	2.320,00
Трошкови П.431/2019_Дејан Милосављевић	24.03.2020.	Милосављевић Дејан	163.956,00
трошкови вагања 03/2020	31.03.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	16.800,00
Архивирање 03/2020	31.03.2020.	Iron Mountain doo	240.446,57

Остало	
Укупно:	1.988.731,31
Укупно обавезе стечајне масе: 5.567.756,89	
Укупни трошкови: 6.257.756,89	

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-265105-76
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100508247-79
 Комерцијална банка А.Д.- Београд CHF, 205-0070100508247-79
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	116.178.655,84
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Поштанска штедионица ад	150.742,10
03.01.2020.	Поштанска штедионица ад	33.357,74
13.01.2020.	Поштанска штедионица ад	48.451,66
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.089,23
17.01.2020.	Поштанска штедионица ад	17.160,60
03.02.2020.	Поштанска штедионица ад	95.378,93
02.03.2020.	Поштанска штедионица ад	184.501,87
Укупно:		531.682,13

Наплата потраживања		
20.01.2020.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	15.000,00
27.01.2020.	Draper & Draper LLC	867.100,86
30.01.2020.	CA Group doo	326.700,00
16.01.2020.	MGK Pack D.D.	779.583,96
03.02.2020.	Титан цементара Косјерић	547.741,72
15.01.2020.	Титан цементара Косјерић	31.346,29
14.02.2020.	CA Group doo	12.450,00
18.02.2020.	Титан цементара Косјерић	1.949.660,99
05.03.2020.	Lafarge BFC doo	573.322,06
29.02.2020.	Несам инжењеринг доо	848.181,89
Укупно:		5.951.087,77

Имовина		
16.03.2020.	Титан цементара Косјерић	446.205,36
03.03.2020.	Титан цементара Косјерић	835.337,72
Укупно:		1.281.543,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.01.2020.	CA Group doo	10.050,00
14.02.2020.	CA Group doo	9.150,00
09.03.2020.	CA Group doo	326.700,00
23.03.2020.	CA Group doo	15.600,00
Укупно:		361.500,00

Повраћај орочених средстава		
03.01.2020.	Поштанска штедионица ад	150.742,10
03.01.2020.	Поштанска штедионица ад	33.357,74
13.01.2020.	Поштанска штедионица ад	59.000.000,00
13.01.2020.	Поштанска штедионица ад	48.451,66
17.01.2020.	Поштанска штедионица ад	17.160,60

Повраћај орочених средстава		
03.02.2020.	Поштанска штедионица ад	95.378,93
02.03.2020.	Поштанска штедионица ад	184.501,87
Укупно:		59.529.592,90

Укупни приливи:	67.655.405,88
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2020.	Поповић Миланче	217.748,00
27.01.2020.	Живић Ивана	160.333,00
27.02.2020.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
Укупно:		768.081,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
27.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
20.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2020.	Солидност биро	8.720,00
27.02.2020.	Солидност биро	8.720,00
20.03.2020.	Солидност биро	8.720,00
Укупно:		26.160,00

Гориво и мазиво		
27.01.2020.	Мијушковић Жељко	14.961,38
27.02.2020.	Мијушковић Жељко	14.702,23
20.03.2020.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:		44.663,61

Пошта и телефон		
27.01.2020.	Телеком Србија ад	4.656,00
27.01.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
27.01.2020.	ЈП Пошта Србије	1.034,00
27.02.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
27.02.2020.	ЈП Пошта Србије	1.163,00
20.03.2020.	ЈП Пошта Србије	2.565,00
20.03.2020.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		13.918,00

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
09.01.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
10.01.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
17.01.2020.	Комерцијална банка ад	2.400,00
27.01.2020.	Комерцијална банка ад	1.491,73
04.02.2020.	Комерцијална банка ад	590,00

Платни промет		
27.02.2020.	Комерцијална банка ад	1.374,86
02.03.2020.	Комерцијална банка ад	590,00
18.03.2020.	Комерцијална банка ад	110,00
12.03.2020.	Комерцијална банка ад	55,00
20.03.2020.	Комерцијална банка ад	1.224,24
Укупно:		8.535,83

Вештачења и процене		
09.01.2020.	Фимакс доо	100.000,00
10.01.2020.	Фимакс доо	100.000,00
27.01.2020.	Фимакс доо	102.400,00
Укупно:		302.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
27.01.2020.	Игњатовић Ивана	45.158,96
27.01.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
27.01.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
27.01.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
27.01.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
27.01.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
27.02.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
27.02.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
27.02.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
27.02.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
27.02.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
27.02.2020.	Игњатовић Ивана	45.158,96
27.02.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
20.03.2020.	Јовановић Дејан	72.254,34
20.03.2020.	Алексић Љиљана	72.254,34
20.03.2020.	Арсид Љиљана	72.254,34
20.03.2020.	Миливојевић Милош	72.254,34
20.03.2020.	Михајловић Немања	72.254,34
20.03.2020.	Игњатовић Ивана	39.308,18
20.03.2020.	Аврамовић Ана	21.676,30
Укупно:		1.278.470,10

Књиговодствене услуге		
27.01.2020.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
27.02.2020.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
20.03.2020.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2020.	Марјановић Млађан	52.686,00
27.01.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
27.01.2020.	Draper & Draper LLC	867.100,86
27.02.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
20.03.2020.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
20.03.2020.	Марјановић Млађан	18.900,00
Укупно:		1.028.686,86

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.01.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
27.02.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
20.03.2020.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остало		
27.01.2020.	Iron Mountain doo	240.642,12
27.01.2020.	Alpha international plus doo	30.000,00
27.01.2020.	Харена доо Смедерево	46.281,48
27.01.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.500,00

Остало		
27.02.2020.	Iron Mountain doo	240.641,47
27.02.2020.	Харена доо Смедерево	53.378,64
27.02.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	8.655,00
18.03.2020.	Бироексим доо	18.240,00
18.03.2020.	Бироексим доо	3.600,00
12.03.2020.	РГЗ СКН Смедерево	2.320,00
20.03.2020.	Iron Mountain doo	240.641,47
20.03.2020.	Сд прес доо	61.920,00
20.03.2020.	Харена доо Смедерево	28.088,76
20.03.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	45,00
20.03.2020.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	15.600,00
29.02.2020.	Несам инжењеринг доо	848.181,89
Укупно:		1.848.735,83

Орочење средстава		
17.01.2020.	Поштанска штедионица ад	65.000.000,00
Укупно:		65.000.000,00

Укупни одливи:		70.739.651,23
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	119.370.322,99
---	-----------------------