

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: 03.03.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-265105-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	138.570.853,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.372.259,49
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	158.426.024,68
4.	Залихе	61.364.386,65
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		425.179.614,94

Коментар

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника (15.946.241,32 + 90.000.000,00 + 42.336,69 + 32.582.275,13);

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 19.318.500,81 РСД (од којих се износ од 3.372.259,49 рсд односи на неискоришћен депозит за учешће у продаји деметализоване ВП троске, и без којег готовина на рачуну износи 15.946.241,32 рсд);

* приказан износ депозита од 3.372.259,49 рсд садржан је у стању на рачуну Комерцијалне банке и односи се на неискоришћен депозит у поступку продаје деметализоване ВП троске;

* орочена динарска средства у укупном износу од 90.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад;
 * Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (360,11 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.06.2021. године (117,5660)..... 42.336,69 РСД;
 * Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.06.2021. године (107,1607)..... 32.582.275,13 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 425.179.614,94 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	410.192,32	48.981.045,47
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	158.426.024,68
3. Залихе	3.798.187,12	65.162.573,77
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	4.208.379,44	336.015.734,90

Коментар

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 410.194,66 рсд и – 2,34 рсд) у периоду.

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 преузимати, 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 (142.954,69 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" и то залиха за продају: за количине преузете у јулу: 6.669,99 т и 26.024,23 т.

Обзиром да је за преосталу количину утврђено да представља другу врсту троске (ВП комадаста), ХБИС ће стечајном дужнику ову количину залиха испоручити као ВП комадасту троску, па се врши отпис демедализоване и евидентира ВП у количини од 38.106,54 тона, а на основу допунског Записника о сравњењу са ХБИСом од 16.08.2021. године.

Приказан износ повећања вредности залиха од 3.798.187,12 рсд настао је услед формирања нових позиција постојећих залиха у секцији "деметализована ВП троска" (6.669,99 т – 588.293,12 рсд, 26.024,23 т – 2.295.337,09 рсд) и нове секције и ВП комадасте троске (38.106,54 т – 914.556,91 рсд).

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	48.981.045,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	158.426.024,68
3.	Залихе	12.608.603,65	52.553.970,12
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		12.608.603,65	323.407.131,25

Коментар

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 куп­ца­ су­к­се­сив­но преу­зи­ма­ти, и за које ће му се фак­ту­ри­са­ти износ само за ко­ли­чине из­ве­жене у ме­се­цу. За по­тре­бе спровођења ових про­даја кроз ЕРС, стечајни управ­ник је извршио от­пи­си­ва­ње постојеће ко­ли­чине залиха на почетку из­вештајног пе­ри­ода (142.954,69 т), те формирао нове по­зи­ције истих залиха у сек­цији "де­ме­та­ли­зо­вана ВП троска" и то залиха за про­дају: за ко­ли­чине преу­зете у јулу: 6.669,99 т и 26.024,23 т.

Об­зи­ром да је за пре­осталу ко­ли­чину утврђено да пред­ставља другу врсту троске (ВП ко­ма­да­ста), ХБИС ће стечајном дужнику ову ко­ли­чину залиха испоручити као ВП ко­ма­да­сту троску, па се врши от­пи­с демета­ли­зо­ване и евидентира ВП у ко­ли­чини од 38.106,54 тона, а на основу до­пун­ског За­пис­ник о с­рав­њењу са ХБИСом од 16.08.2021. године.

При­ка­зан износ смањења вредности залиха од 12.608.603,65 рсд настао је услед от­пи­си­ва­ња целокупне постојеће за­ли­хе у сек­цији "де­ме­та­ли­зо­вана ВП троска" (142.954,69 т).

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
	1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси			0,00
2.	Залихе	7.281.831,98	0,00	42.541.581,23	2.730.556,91
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		7.281.831,98	21.204,00	47.593.967,23	219.571.490,57

Коментар

У из­вештајном пе­ри­оду на­пла­ћена су по­тра­жи­ва­ња стечајног дужника настала пре от­ва­рања стечаја и у пе­ри­оду трајања стечаја а до 30.06.2021. го­ди­уне, од дужника Са group (5.031.182,00 рсд) и Гу­мо­ме­ха­ника (21.204,00 рсд), све у у­куп­ном из­но­су од 5.052.386,00 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 21.204,00 рсд).

Сте­чајни дужник је у из­вештајном пе­ри­оду про­дао све пре­остале за­ли­хе де­ме­та­ли­зо­ване ВП троске (6.669,99 т и 26.024,23 т) по испостављеним фактурама за ко­ли­чине преу­зете у јулу 2021. године, као и све пре­остале за­ли­хе троске у стечајној маси (ВП ко­ма­да­ста троска у ко­ли­чини од 965.830,05 т, де­ме­та­ли­зо­вана кон­вер­торска троска у ко­ли­чини од 377.759,20 т и микс троски и берни у ко­ли­чини од 160.000,00 т) за у­купан износ купопродајне цене од 42.541.581,23 рсд, изузев новоу­са­гла­ше­ног стања не­про­дате ВП ко­ма­да­сте троске у ко­ли­чини од 38.106,54 тона.

Приказано смањење ликвидационе вредности залиха односи се на разлику између евидентираног износа ликвидационе вредности уновчених залиха (49.823.413,21 рсд) и оствареног износа купопродајне цене (42.541.581,23 рсд).

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	359.933,05			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.153.125,14			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	5.052.386,00			
4.	Залихе	39.686.787,32	2.854.793,91	42.541.581,23	0,00
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)	707.580,00		1.050.180,00	342.600,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.959.811,51	2.854.793,91	43.591.761,23	342.600,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите.

2. У поступку продаје јавним прикупљањем понуда одржане 29.07.2020. године Несам инжењеринг доо је уплатио 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. Приказани депозити (235.250,55 + 917.874,59) односи се на спроведене продаје у јулу (залихе преузете у јулу). Обзиром да је извезена целокупна количина ове врсте троске, на крају овог извештајног периода, пресотали неискоришћен износ депозита од 517.465,58 рсд је Купцу у овом извештајном периоду враћен.

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 30.06.2021. године у приказаном износу.

4. Наплаћена купопродајна цена из депозита за уновчене залихе деметализоване ВП троске у јулу 2021. године од купца Несам инжењеринг доо у износу од 2.854.793,91 рсд као и наплаћена купопродајна цена за уновчене све преостале залихе троске у стечајној маси (ВП комадаста троска, деметализована конверторска троска и микс троски и берни т) за износ од 39.686.787,32 рсд.

5. Потраживања у извештајном периоду односе се на:

- потраживање од Несам инжењеринг доо (рефактурисани трошкови услуге геометра Гео дата / снимања депоније - 348.000 и испитивање запреминске масе ИМС институт ад - 28.080);

- потраживања од Са group доо Београд настала по основу Уговора о регулисању међусобних односа од 21.02.2019. године; ненаплаћен износ односи се на две фактуре за августа и једну из септембра 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	2.570,77	47.425,71	48.425,71	49.996,48	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.059.143,96	1.059.143,96	0,00	1.059.143,96
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
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	202.570,77	1.406.569,67	1.407.569,67	199.996,48	1.409.143,96

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	6.920,00	20.760,00	20.760,00	13.840,00	13.840,00
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	14.450,00	40.000,00	40.000,00	28.450,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	2.862,00	7.798,00	7.798,00	5.226,00	5.434,00
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	12.186,66	12.186,66	12.186,66	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	403.994,11	915.448,82	916.375,62	807.527,77	511.915,16
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	216.822,00	295.608,00	295.608,00	348.030,00	164.400,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	905.699,24	1.636.625,49	1.636.625,49	950.399,24	1.591.925,49
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.670.590,72	
Укупно	1.590.747,35	3.048.426,97	3.049.353,77	3.916.250,39	2.393.514,65

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 јуна и јула 2021. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 28. јула и 31. августа 2021. године којима се одобрава исплата наведених

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

трошкова.

Решењима суда од 04. августа, 28. октобра, 01. новембра и 15. новембра 2021. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу августу и септембру 2021. године.

Напомена: На позицији - повраћај депозита: приказан износ (235.250,55 + 917.874,59) се односи на враћање неискоришћеног депозита кроз ЕРС полагаачу – Несам инжењеринг доо, а за потребе спровођења кроз ЕРС продаја деметализоване ВП троске, односно наплате купопродајне цене из депозита положеног у јулу 2020. године. Преостали износ депозита од 517.465,58 рсд је Купцу у овом извештајном периоду враћен, обзиром да је дошло до коначног испуњења уговора о купопродаји деметализоване ВП троске.

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	26.407.147,95	266.126.561,05
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	26.407.147,95	60.342.828.323,53

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 30.09.2021. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

Разлучни поверилац Фонд за развој РС има утврђено потраживање са различитим правом односно право на одвојено намирење из продаје оптерећене имовине стечајног дужника – залихе високопећне комадасте троске, у укупном износу од 292.533.709,00 динара. У овом извештајном периоду, након уновчења поменутих залиха, намирен је различити поверилац у износу од 26.407.147,95 рсд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	51.943.112,63
2.	Укупан прилив		46.926.135,51
3.	Укупан одлив		50.489.718,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		410.192,32
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)	30.09.2021.	48.789.721,65

Коментар

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

- број 43 од 30.06.2021.- Комерцијална банка (19.318.500,81 РСД од чега депозит Несам инжењеринг доо 3.372.259,49 РСД)
- број 4 од 28.04.2021.- Комерцијална банка (360,11 EUR односно 42.336,69 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.582.275,13 РСД)

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

- број 66 од 30.09.2021.- Комерцијална банка (15.754.917,50 РСД)
- број 4 од 28.04.2021.- Комерцијална банка (360,11 EUR односно 42.334,35 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.992.469,80 РСД)

Напомена:

Средњи курс НБС на 30.06.2021. износи за ЕУР = 117,5660 РСД, а за CHF = 107,1607 РСД.

Средњи курс НБС на дан 30.09.2021. износи за ЕУР = 117,5595 РСД, а за CHF = 108,5098 РСД.

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 410.194,66 рсд и - 2,34 рсд) у периоду.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	90.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	110.000.000,00

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 19.07.2021. године. Иста су реорочена по стопи од 1,65 % на 90 дана до 08.10.2021. године.

Такође, стечајни дужник је у извештајном периоду орочио депозит у износу од 20.000.000,00 РСД у ОТП банка Србија ад уз каматну стопу од 1,66 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 02.12.2021. године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		33.676,00
3.	Укупан одлив		33.676,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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

- у месецу јуну 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 14.450,00 рсд, трошкови птт услуга 1.362,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу јулу 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 14.000,00 рсд, трошкови птт услуга 864,00 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	60.000,00	60.000,00
2. Марјановић Млађан	186.822,00	205.608,00	288.030,00	104.400,00
3. Михајловић Немања	72.254,34	144.508,68	144.508,68	72.254,34
4. Алексић Љиљана	72.254,34	231.213,88	144.508,68	158.959,54
5. Арсић Љиљана	62.893,08	125.786,16	125.786,16	62.893,08
6. Аврамовић Ана	21.676,30	65.028,90	43.352,60	43.352,60

1.	Игњатовић Ивана	39.308,18	78.616,36	78.616,36	39.308,18
2.	Јовановић Дејан	63.353,53	125.786,16	126.246,61	62.893,08
3.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Јевтић Владимир	72.254,34	144.508,68	144.508,68	72.254,34
Укупно		640.816,11	1.271.056,82	1.195.557,77	716.315,16

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). У извештајном периоду једнострано је раскинут Уговор о делу са физичким лицем уз истовремено закључивање Уговора о пружању услуга са Агенцијом Ивана Игњатовић ПР Смедеревска Паланка, власника Иване Игњатовић матични број 65726483, за обављање истих послова уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара, обзиром да наведено лице ову делатност обавља преко своје предузетничке радње;
- 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);

Ангажованим лицима су, у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по закљученим уговорима за јун и јул 2021. године. На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец август и септембар 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		158.789.721,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		153.736.915,67
4.	Залихе		2.730.556,91
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			378.703.285,21

Коментар

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 15.754.917,50 РСД;

* орочена динарска средства у укупном износу од 110.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад и ОТП банка Србија ад;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (360,11 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.09.2021. године (117,55595)..... 42.334,35 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.09.2021. године (108,5098)..... 32.992.469,80 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 378.703.285,21 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 двостраног уговора у циљу завршетка започетих послова измештања троске, са ЦА груп доо, и коначно испуњено у јулу 2021. године, за које потребе је ангажовано пет лица по уговору о делу.

Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 30.06.2021. године, од дужника Са груп и Гумомеханика.

Купац Несам инжењеринг доо, је у августу 2021. године коначно испунио закључен Уговор о купопродаји свих преосталих количина демедализоване ВП троске.

Настављено је поступак преузимања, транспорта и збрињавања опасног отпада - зауљеног песка индексног броја 16 07 08 од стране ангажованог друштва Јакоб Бекер доо Рума, те је у извештајном периоду збринута 32.850,00 тона отпада.

II Активности на уновчењу имовине

Након Закљученог Уговора о купопродаји целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси (изузев новоусаглашених залиха ВП комадасте троске у количини од 38.106,54 т) дана 13.08.2021. године, и након исплате купопродајне цене у целости, дана 25.08.2021. године извршена је примопредаја имовине између повереника стечајног управника и представника Купца Несам инжењеринг доо.

- Залихе троске на локацији 1 - НБИС Радинац у количинама и врстама са стањем на дан 08.07.2021. године;
- Залихе троске на локацији 2 – Нова Лука у Смедереву у количинама и врстама са стањем на дан 08.07.2021. године;

Стране потписнице овог Записника констатују да је у периоду од 08.07.2021. године до дана примопредаје залиха робе (троске) вршено измештање троске са локације 1 на локацију 2, што нема утицаја на укупну количину која је предмет уговора и примопредаје.

Након исплате купопродајне цене Купац је стекао право својине на предмету продаје, а примопредајом покретне имовине иста му је предаје и у државину.

Залихе троске на локацији 2 – Нова лука у Смедереву, Купцу су предате у државину у тренутку потписивања Записника о примопредаји, док се за залихе троске на локацији 1 – НБИС, Купац обавезао да у року од 60 дана од дана закључења уговора и исплате купопродајне цене, исту измести из круга фабрике НБИС, док се Продавац обавезао да у наведеном року Купцу омогући несметану најаву и улаз на локацију 1, као и да води евиденцију о преосталом расположивом стању залиха и отпреми троске са локације 1 у наведеном року, до комплетног измештања залиха са ове локације.

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

У конкретном стечајном поступку различни поверилац Фонд за развој Републике Србије има утврђено потраживање са различним правом односно правом на одвојено намирење из продаје оптерећене имовине стечајног дужника – високопелне комадасте троске, у укупном износу од 292.533.709,00 динара.

Дана 13.08.2021. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине – целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси Железара Смедерево доо – у стечају број 574-1 од 13.08.2021. године.

Како је предмет наведеног уговора била и целокупна расположива количина залиха на којима је успостављено различно право, те како је купац након закључења Уговора, дана 20.08.2021. године у целости исплатио целокупан износ купопродајне цене, сагласно одредбама члана 133 став 11 Закона о стечају, стечајни управник је дана 25.08.2021. године извршио намирење различног повериоца у укупном износу од 26.407.147,95 рсд, а све у року од пет дана, од дана када је примио средства по основу продаје имовине.

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

Обзиром да је за преосталу количину утврђено да представља другу врсту троске (ВП комадаста), ХБИС ће стечајном дужнику ову

количину залиха испоручити као ВП комадасту троску, па се врши отпис деметализоване и евидентира ВП у количини од 38.106,54 тона, а на основу допунског Записника о сравњењу са ХБИСом од 16.08.2021. године.

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

Правни претходник стечајног дужника је у периоду пре отварања стечаја закључио са СА group doo Веоград Уговор о продаји робе и пружању услуга (2015. године), као и припадајуће анексе наведеног уговора, а које извршење уговора је трајало и у току трајања поступка стечаја.

Уговорне стране су, након одржаних састанака у месецу септембру 2021. године, извршиле усаглашавање стварног и фактичког стања и констатовале да СА group doo, стечајном дужнику Железара Смедерево доо – у стечају дугује износ од 117.925.841,11 динара, како би Ца груп преузела робу купљену пре отварања стечаја (берне) у количини од 10.910,78 тона.

Дана 07.10.2021. године закључен је Споразум о измирењу дуга са дужником СА group doo, и исти је оверен пред Јавним бележником Бојаном Бабић у Смедереву дана 02.12.2021. године, те ће у наредном извештајном периоду бити спроведена сагласна књижења односно створити додатно потраживање од ЦА груп до износа утврђеног споразумом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са координацијом измештања залиха са локације круга фабрике ХБИС и то залиха продате троске у стечајном од стране Купца Несам инжењеринг доо и залиха продатих берни пре отварања стечајног поступка од стране Купца Ца груп доо.

Такође, наставиће се са збрињавањем преосталих количина опасног отпада, у складу са закљученим Уговором са Јакоб Бекер доо Рума, о пружању услуга преузимања, транспорта и збрињавања опасног отпада - зауљеног песка индексног броја 16 07 08.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 03.03.2022.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-21871-740511-46058	31.07.2021.	Несам инжењеринг доо	582.410,19
20-6047-21876-740512-46059	25.08.2021.	Несам инжењеринг доо	2.272.383,72
20-6047-22947-750617-47736	13.08.2021.	Несам инжењеринг доо	8.792.307,60
20-6047-22947-750616-47735	13.08.2021.	Несам инжењеринг доо	28.101.887,72
20-6047-22947-750615-47734	13.08.2021.	Несам инжењеринг доо	2.792.592,00
Укупно:			42.541.581,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
021/2021	22.07.2021.	CA Group doo	4.800,00
022/2021	31.07.2021.	CA Group doo	326.700,00
024/2021	09.08.2021.	CA Group doo	8.700,00
Несам_рефактура а трошкова продаје	25.08.2021.	Несам инжењеринг доо	376.080,00
028/2021	31.08.2021.	CA Group doo	326.700,00
029/2021	20.09.2021.	CA Group doo	7.200,00
Укупно:			1.050.180,00
Укупни приходи:			43.591.761,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Impact bell_ трошкови привременог заступника	23.07.2021.	Привредни суд у Београду	20.000,00
Предујам извршитељу	01.09.2021.	Живан Милинов јавни извршитељ	27.425,71
Укупно:			47.425,71

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 07/2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 08/2021	30.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 09/2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца			
Награда различни_Фонд за развој	03.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.059.143,96
Укупно:			1.059.143,96

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/2021	31.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2021	30.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2021	30.09.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.406.569,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 07/2021	31.07.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 08/2021	30.08.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 09/2021	30.09.2021.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:			20.760,00

Гориво и мазиво			
трошкови горива повереника 07/2021	31.07.2021.	Мијушковић Жељко	14.000,00
трошкови горива повереника 08/2021	31.08.2021.	Мијушковић Жељко	12.000,00
трошкови горива повереника 09/2021	30.09.2021.	Мијушковић Жељко	14.000,00
Укупно:			40.000,00

Пошта и телефон			
тел 07/2021	31.07.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 07/2021	31.07.2021.	ЈП Пошта Србије	864,00
тел 08/2021	30.08.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт 08/2021	31.08.2021.	ЈП Пошта Србије	2.008,00
тел 09/2021	30.09.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт 09/2021	30.09.2021.	ЈП Пошта Србије	426,00

Пошта и телефон	
	Укупно: 7.798,00

Платни промет			
13 07 2021	13.07.2021.	Комерцијална банка ад	165,00
26 07 2021	26.07.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
30 07 2021	30.07.2021.	Комерцијална банка ад	1.208,77
31 07 2021	31.07.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
03 08 2021	03.08.2021.	Комерцијална банка ад	229,68
31 08 2021	31.08.2021.	Комерцијална банка ад	1.751,68
01 09 2021	01.09.2021.	Комерцијална банка ад	341,53
03 09 2021	03.09.2021.	Комерцијална банка ад	3.600,00
25 08 2021	25.08.2021.	Комерцијална банка ад	3.600,00
24 09 2021	24.09.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
30 09 2021	30.09.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			12.186,66

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 07/2021	31.07.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 07/2021	31.07.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 07/2021	31.07.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 07/2021	31.07.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 07/2021	31.07.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 07/2021	31.07.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 07/2021	31.07.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 08/2021	30.08.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 08/2021	30.08.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 08/2021	30.08.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 08/2021	30.08.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 08/2021	30.08.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 08/2021	30.08.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 08/2021	30.08.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Ана Аврамовић 09/2021	30.09.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Љиљана Алексић 09/2021	30.09.2021.	Алексић Љиљана	86.705,20
Укупно:			915.448,82

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2021	31.07.2021.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 08/2021	30.08.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 09/2021	30.09.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 07/2021	31.07.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 07/2021	31.07.2021.	Марјановић Млађан	101.208,00
адв Душан Младеновић 08/2021	30.08.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 08/2021	31.08.2021.	Марјановић Млађан	104.400,00
адв Душан Младеновић 09/2021	30.09.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:			295.608,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 07/2021	31.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Порез 08/2021	30.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Порез 09/2021	30.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остало			
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 07/2021	31.07.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Архивирање 07/2021	31.07.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
Трошкови вагања 07/2021	31.07.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	8.700,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 08/2021	30.08.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Трошкови вагања 08/2021	31.08.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	7.200,00
Архивирање 08/2021	31.08.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
ЕРС 09/2021	30.09.2021.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 09/2021	30.09.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Архивирање 09/2021	30.09.2021.	Iron Mountain doo	244.403,12
Накнада за заштиту животне средине 2021	21.09.2021.	ЛПА Град Смедрево	5.000,00
Транспорт опасног отпада_15- 181/21	17.09.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	734.503,13
Укупно:			1.636.625,49

Укупно обавезе стечајне масе: 3.048.426,97

Укупни трошкови: 4.454.996,64

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
 ОТП_Вojвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000
 Eurobank ад , 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **141.943.112,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110.202,36
12.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	33.046,55
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.682,85
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	88.820,24
01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125.181,05
Укупно:		359.933,05

Уплаћени депозити		
30.07.2021.	Несам инжењеринг доо	235.250,55
25.08.2021.	Несам инжењеринг доо	917.874,59
Укупно:		1.153.125,14

Наплата потраживања		
07.07.2021.	CA Group doo	1.800,00
07.07.2021.	CA Group doo	326.700,00
21.07.2021.	CA Group doo	1.175.663,00
03.08.2021.	CA Group doo	1.175.649,00
21.09.2021.	CA Group doo	2.351.370,00
21.09.2021.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	21.204,00
Укупно:		5.052.386,00

Имовина		
16.08.2021.	Несам инжењеринг доо	10.000.000,00
20.08.2021.	Несам инжењеринг доо	2.792.592,00
20.08.2021.	Несам инжењеринг доо	18.101.887,72
20.08.2021.	Несам инжењеринг доо	8.792.307,60
Укупно:		39.686.787,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.08.2021.	CA Group doo	4.800,00
09.08.2021.	CA Group doo	326.700,00
10.09.2021.	Несам инжењеринг доо	376.080,00
Укупно:		707.580,00

Укупни приливи: 46.959.811,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2021.	Живан Милинов јавни извршитељ	2.570,77
26.07.2021.	Привредни суд у Београду	20.000,00
24.09.2021.	Живан Милинов јавни извршитељ	27.425,71

Судски трошкови		
		Укупно:
		49.996,48

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:
		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2021.	Солидност биро	6.920,00
31.08.2021.	Солидност биро	6.920,00
		Укупно:
		13.840,00

Гориво и мазиво		
30.07.2021.	Мијушковић Жељко	14.450,00
31.08.2021.	Мијушковић Жељко	14.000,00
		Укупно:
		28.450,00

Пошта и телефон		
30.07.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
30.07.2021.	ЈП Пошта Србије	1.362,00
31.08.2021.	ЈП Пошта Србије	864,00
31.08.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
		Укупно:
		5.226,00

Платни промет		
13.07.2021.	Комерцијална банка ад	165,00
26.07.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
30.07.2021.	Комерцијална банка ад	1.208,77
31.07.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
31.08.2021.	Комерцијална банка ад	1.751,68
01.09.2021.	Комерцијална банка ад	341,53
03.09.2021.	Комерцијална банка ад	3.600,00
05.08.2021.	Комерцијална банка ад	229,68
25.08.2021.	Комерцијална банка ад	3.600,00
24.09.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
30.09.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
		Укупно:
		12.186,66

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2021.	Јовановић Дејан	460,45
30.07.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
30.07.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
30.07.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
30.07.2021.	Арсиф Љиљана	62.893,08
30.07.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
30.07.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
30.07.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
31.08.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
31.08.2021.	Арсиф Љиљана	62.893,08
31.08.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
31.08.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
31.08.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
31.08.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
31.08.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
		Укупно:
		807.527,77

Књиговодствене услуге		
30.07.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
31.08.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Марјановић Млађан	186.822,00
30.07.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
31.08.2021.	Марјановић Млађан	101.208,00
31.08.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		348.030,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
31.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остало		
30.07.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
30.07.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
30.07.2021.	Институт ИМС ад	28.080,00
30.07.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	4.800,00
05.08.2021.	Geo Data, Смедерево	348.000,00
31.08.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
31.08.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
31.08.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	8.700,00
Укупно:		950.399,24

Орочење средстава		
03.09.2021.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	20.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

Повраћај депозита		
01.09.2021.	Несам инжењеринг доо	1.670.590,72
Укупно:		1.670.590,72

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.08.2021.	Фонд за развој РС	26.407.147,95
Укупно:		26.407.147,95

Укупни одливи:		50.523.394,82
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	158.789.721,65
---	-----------------------

