

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: 24.11.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.089.657,73
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.190.517,37
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	158.952.547,49
4.	Залихе	61.929.301,48
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		431.608.115,05

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 143.520.246,68 РСД (5.705.211,85 + 104.000.000,00 + 1.042.948,42 + 32.341.497,46);

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 9.799.005,30 РСД (од којих се износ од 4.093.793,45 РСД односи на неискоришћен депозит за учешће у продаји демедализоване ВП троске, и без којег готовина на рачуну износи 5.705.211,85 РСД);

* приказан износ депозита од 4.190.517,37 рсд односи се на поменути неискоришћен депозит од 4.093.793,45 рсд и износ депозита од 96.723,92 рсд евидентиран спровођењем у ЕРС-у продаје деметализоване ВП троске преузете у марту месецу 2021. године, а за који износ ће по спроведеној продаји, бити умањен износ стварног депозита од 4.093.793,45 рсд;

* орочена динарска средства у укупном износу од 104.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (8.870,11 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.03.2021. године (117,5801)..... 1.042.948,42 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.03.2021. године (106,3688)..... 32.341.497,46 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 431.608.115,05 РСД

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	240.652,60	39.330.310,33
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	158.952.547,49
3. Залихе	13.173.518,48	75.102.819,96
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	13.414.171,08	336.831.768,76

Коментар

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 240.777,67 рсд и – 125,07 рсд) у периоду.

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 sukcesивно 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 (149.359,62 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у априлу, мају и јуну: 2.408,25 т, 2.748,15 т и 1.248,53 т и секцију непродатих залиха од 142.954,69 т.

Приказан износ повећања вредности залиха од 13.173.518,48 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, док стварно увећање ликвидационе вредности стечајне масе не постоји. У наредној табели приказано је умањење ликвидационе вредности за исти износ.

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	39.330.310,33
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	158.952.547,49
3.	Залихе	13.173.518,48	61.929.301,48
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		13.173.518,48	323.658.250,28

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 купац sukcesивно 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 (149.359,62 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у априлу, мају и јуну: 2.408,25 т, 2.748,15 т и 1.248,53 т и секцију непродатих залиха од 142.954,69 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 13.173.518,48 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, док стварно увећање ликвидационе вредности стечајне масе не постоји.

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	55.000,00	908.879,58	158.098.667,91
2.	Залихе	5.649,15	0,00	559.265,68	61.364.386,65
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		5.649,15	55.000,00	1.468.145,26	282.909.145,54

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 31.03.2021. године, од дужника Са group (349.050,00 рсд), Гумомеханика (55.000,00 рсд), Несам инжењеринг (162.268,28 рсд) и ВFC Lafarge (342.561,30 рсд), све у укупном износу од 908.879,58 рсд. Повећање вредности потраживања односи се на више наплаћена потраживања од ЕФИ-јем евидентираних износа наплате истих (наплаћено је више потраживање од дужника Гумомеханика ПР за износ 55.000 рсд). Спецификација приказаних наплаћених потраживања дата је у секцији "спецификација прилива" у прилогу овог извештаја.

Стечајни дужник је у извештајном периоду продао залихе деметализоване ВП троске у укупној количини од 6.404,93 т по испостављеним фактурама за количине преузете у априлу, мају и јуну 2021. године за износ од 564.914,83 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 5.649,15 рсд, а што укупно износи 559.265,68 динара. Приказано смањење ликвидационе вредности залиха односи се на ПДВ на износ купопродајне цене који је Купац у складу са законом платио.

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	390.421,82			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	4.493.669,50			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	908.879,58			
4.	Залихе	0,00	559.265,68	559.265,68	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)	677.400,00		1.005.900,00	328.500,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.470.370,90	559.265,68	1.565.165,68	328.500,00

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. За потребе спровођења кроз ЕРС наведених продаја, систем аутоматски повлачи за сваку продају нов износ депозита те је приказан депозит у табели већи од стварно уплаћеног. На почетку извештајног периода преостали износ депозита је 4.093.793,45рсд, док је на крају извештајног периода преостали износ депозита 3.372.259,49 рсд. Такође, у поступку продаје јавним прикупљањем понуда заказане за 14.04.2021. године понуђач Минел кварц доо је уплатио депозит у износу од 895.508,13 рсд.

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 31.03.2021. године у приказаном износу.

4. Наплаћена купопродајна цена из депозита за уновчене залихе деметализоване ВП троске у априлу, мају и јуну 2021. године од купца Несам инжењеринг доо.

12. Потраживања у извештајном периоду односе се на потраживање по основу откупа продајне документације од Минел кварц доо, 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 две фактуре за јун 2021. године, које доспевају на наплату у јулу 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	2.738,94	472.570,77	862.570,77	472.738,94	2.570,77
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	50.000,00	150.000,00
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	102.738,94	772.570,77	1.162.570,77	672.738,94	202.570,77

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	20.760,00	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	12.940,00	40.950,00	40.950,00	39.440,00	14.450,00
5. Пошта и телефон	2.361,00	8.485,00	8.485,00	7.984,00	2.862,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.535,56	13.736,14	13.535,56	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	1.211.061,43	1.211.078,00	1.210.600,98	403.994,11
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	319.699,16	521.070,00	521.070,00	623.947,16	216.822,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	190.548,00	0,00	0,00	190.548,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.271.221,70	4.027.347,17	4.027.347,17	4.392.869,63	905.699,24
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				4.590.393,42	
Укупно	2.247.223,52	5.966.209,16	5.966.426,31	11.213.078,75	1.590.747,35

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 марта, априла и маја 2021. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 14. априла, 23. априла, 28. маја и 24. јуна 2021. године којима се одобрава

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

исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 28. јула 2021. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу јуну 2021. године.

Депозит у износу од 895.508,13 РСД уплаћен за учешће у поступку продаје јавним прикупљањем понуда одржане 14.04.2021. године, враћен је понуђачу Минел кварц доо обзиром да исти није стекао статус купца.

Напомена:

На позицији - повраћај депозита: приказан износ се односи на враћање неискоришћеног депозита кроз ЕРС полагачу - 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 се полагачу неће враћати до коначног испуњења уговора о купопродаји деметализоване ВП троске.

На позицији 16 - накнаде за заступање стање на крају претходног извештајног периода износи 319.731,03 РСД а на почетку овог извештајног периода износи 319.699,16 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 31.03.2021. износи 117,5801 РСД док на дан 30.06.2021. износи 117,5660 РСД, што чини приказану разлику од 31,87 РСД.

На позицији 23 - неизмирена накнада лабораторији на почетку извештајног периода износи 6.250 ЕУР, односно на дан израде извештаја за први квартал $6.250 * 117,5801 = 734.875,62$ РСД док на почетку овог извештајног периода износи $6.250 * 117,5660 = 734.787,50$ РСД, што чини разлику од 88,12 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 30.06.2021. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 РСД.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	43.280.175,10
2.	Укупан прилив		20.260.678,62
3.	Укупан одлив		11.838.393,69
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		240.652,60
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)	30.06.2021.	51.943.112,63

Коментар

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

- број 21 од 31.03.2021.- Комерцијална банка (9.799.005,30 РСД)
- број 2 од 17.02.2021.- Комерцијална банка (8.870,11 EUR односно 1.042.948,42 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.341.497,46 РСД)
- евидентиран износ депозита од 96.723,93 рсд за потребе спровођења продаје у ЕРС-у.

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

- 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)

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 31.03.2021. износи за ЕУР = 117,5801 РСД , а за CHF = 106,3688 РСД. Средњи курс НБС на дан 30.06.2021. износи за ЕУР = 117,5660 РСД , а за CHF = 107,1607 РСД.

Приказан износ позитивних курсних разлика представља увећање за CHF (240.777,67 рсд) и умањење за EUR (- 125,07 рсд) у посматраном периоду.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	104.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	90.000.000,00

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 11.04.2021. године. Иста су реорочена по стопи од 1,50 % на 90 дана до 19.07.2021. године.

Такође, стечајни дужник на почетку периода има орочен депозит у износу од 14.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад уз каматну стопу од 1,50 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 27.04.2021. године. По истеку орочења, ова средства су враћена на текући рачун стечајног дужника.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		47.424,00
3.	Укупан одлив		47.424,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

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

- у месецу марту 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 12.940,00 рсд, трошкови птт услуга 861,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу априлу 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 11.500,00 рсд, трошкови птт услуга 1.329,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу мају 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 15.000,00 рсд, трошкови птт услуга 1.294,00 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	24.000,00	431.070,00	268.248,00	186.822,00
3.	Михајловић Немања	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
4.	Алексић Љиљана	72.254,34	216.763,02	216.763,02	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	189.139,69	188.679,24	63.353,53
9.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
10.	Јевтић Владимир	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
Укупно		477.533,66	1.792.131,43	1.628.848,98	640.816,11

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);

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 којој канцеларији је у извештајном периоду измирио обавезу у износу од 2.260,00 ЕУР.

У овом извештајном периоду, за потребе будуће продаје целокупних расположивих залиха свих врста троске у стечајној маси, ангажована је геодетска агенција Гео дата Смедерево за израду фотограметријског мерења комплекса депоније материјала и утврђивања количина троске у т3, за укупан бруто износ услуге од 348.000,00 РСД. Наведена цена није плаћена у посматраном периоду.

Такође, за потребе одређивања расуте запреминске масе у сувом стању залиха троске ангажован је Институт за испитивање материјала ад Београд, за укупан бруто износ цене услуге од 28.080,00 РСД. Наведена цена није плаћена у посматраном периоду.

У извештајном периоду ангажовано је друштво Јакоб Бекер доо Рума за пружање услуга преузимања, транспорта и збрињавања опасног отпада - зауљеног песка индексног броја 16 07 08 у количини од 130 тона, уз трошкове од 0,76 ЕУР по килограму без пдв-а. Наведеном друштву плаћен је аванс у износу од 2.787.893,35 РСД (20 % укупне уговорене цене).

Ангажованим лицима су, у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по закљученим уговорима за март, април и мај 2021. године.

На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец јун 2021. године.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају 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 демедализоване 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 демедализоване 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 прерачуно 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 прерачуно 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 некретности и

- ликвидациона вредност опреме,

а све у износу приказаним у табели.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на крају периода износи 425.179.614,94 РСД.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна 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 са ЦА груп доо у циљу завршетка започетих послова измештања троске, 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 31.03.2021. године, од дужника Са group (349.050,00 рсд), Гумомеханика (55.000,00 рсд), Несам инжењеринг доо (162.268,28 рсд) и ВFC Lafarge (342.561,30 рсд), све у укупном износу од 908.879,58 рсд.

Купц Несам инжењеринг доо, у складу са Уговором о купопродаји свих преосталих количина демедализоване ВП троске, редовно месечно преузима ову врсту залиха и за исту му се изложеног депозита наплаћују месечне фактуре.

Купац ВFC Lafarge је у претходном извештајном периоду извезао сву купљену количину гранулисана ВП троске, и за количине преузете у марту 2021. годину је у овом кварталу наплаћена купопродајна цена.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 14.04.2021. године одржана је четврта продаја преостале неуновчене троске методом јавног прикупљања понуда, и иста је проглашена неуспешном обзиром да није прихваћена понуда за једину имовинску целину за коју је понуђач Минел кварц доо откупио продајну документацију и уплатио депозит.

Стечајни управник се дана 10.06.2021. године обратио ОП и различном повериоцу Фонд за развој РС са доставом Писма о намерама Несам инжењеринг доо од 21.01.2021. године и Понуде од 08.06.2021. године за куповину целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси, и захтевом за давање претходне сагласности различног повериоца за продају оптерећених залиха (високопепна комадаста троска) као и захтевом ОП за давање сагласности на продају целокупних залиха методом непосредне погодбе Купцу Несам инжењеринг доо, а по условима дефинисаним у достављеној понуди.

На својој седници од 16.06.2021. године члан одбора који је уједно и различни поверилац Фонд за развој РС, је у складу са одредбама чланова 132. и 136в. Закона о стечају, дао претходну сагласност на продају расположивих залиха свих врста троске методом непосредне погодбе, и сагласност на прихватање понуде за пакет под различним правом, а ОП је већином гласова донео Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на продају целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси методом непосредне погодбе по унапред познатој – понуђеној цени и познатим условима продаје понуђачу Несам инжењеринг доо Грчац.

Стечајни управник је дана 23.06.2021. године доставио стечајном судији, различном повериоцу, ОП и лицу које је исказало интерес за имовину која је предмет продаје Обавештење о намери продаје, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје

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

За потребе будуће продаје целокупних расположивих залиха троске у стечајној маси, у јуну 2021. године ангажована је геодетска агенција Геодата Смедерево за пружање услуге геодетског снимања – фотограметријског мерења комплекса депоније материјала, којим је утврђена кубатура залиха троске које су предмет продаје. Такође, ангажован је овлашћени Институт ИМС ад Београд за одређивање запреминске масе залиха троске, те је утврђена расута запреминска маса у сувом стању (расутом и збијеном). Распожива количина троске у тонама добијена је као производ кубикаже и запреминске масе.

У месецу јуну 2021. године стечајни управник је закључио уговор о пружању услуга преузимања, транспорта и збрињавања опасног отпада - зауленог песка индексног броја 16 07 08 у количини од 130 тона, са Јакоб Бекер доо Рума, уз трошкове од 0,76 ЕУР по килограму без пдв-а.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник ће закључити уговор о купопродаји целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси дужника на дан 08.07.2021. године, са Купцем Несам инжењеринг доо Грчац.

Такође, приступиће се уновчењу и остале неспорне имовине стечајног дужника (потраживања стечајног дужника, канцеларијска опрема, контејнер, катастарска парцела 691 КО Смедерево).

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 сукцесивном продајом демедализоване ВП троске.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 24.11.2021.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-20295-731716-44078	30.04.2021.	Несам инжењеринг доо	210.283,57
20-6047-20296-731717-44079	31.05.2021.	Несам инжењеринг доо	239.962,96
20-6047-20297-731721-44082	30.06.2021.	Несам инжењеринг доо	109.019,15
Укупно:			559.265,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
Минел Кварц доо_Продајна документација	05.04.2021.	Минел кварц доо, Београд	24.000,00
013/2021	30.04.2021.	CA Group doo	326.700,00
018/2021	31.05.2021.	CA Group doo	1.800,00
016/2021	31.05.2021.	CA Group doo	326.700,00
020/2021	30.06.2021.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:			1.005.900,00
Укупни приходи:			1.565.165,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ду интеграл_такса на другостепену пресуду П.152/2014	09.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
Предујам извршитељу_Гум омеханика 2	30.04.2021.	Живан Милинов јавни извршитељ	2.570,77
Предујам за трошкове вештачења П.603/2020	31.05.2021.	Привредни суд у Нишу	30.000,00
Imract bell_предујам покретанје стечаја	28.05.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:			472.570,77
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 04/2021	26.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 05/2021	26.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 06/2021	25.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника			
			Укупно:
			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 04/2021	26.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 05/2021	26.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 06/2021	25.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			772.570,77
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 04/2021	26.04.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 05/2021	26.05.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 06/2021	28.06.2021.	Солидност биро	6.920,00
			Укупно:
			20.760,00

Гориво и мазиво			
трошкови горива повереника 04/2021	30.04.2021.	Мијушковић Жељко	11.500,00
трошкови горива повереника 05/2021	31.05.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
трошкови горива повереника 06/2021	30.06.2021.	Мијушковић Жељко	14.450,00
			Укупно:
			40.950,00

Пошта и телефон			
тел 04/2021	26.04.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт 04/2021	30.04.2021.	ЈП Пошта Србије	1.329,00
тел 05/2021	26.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт 05/2021	31.05.2021.	ЈП Пошта Србије	1.294,00
тел 06/2021	28.06.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт 06/2021	30.06.2021.	ЈП Пошта Србије	1.362,00
			Укупно:
			8.485,00

Платни промет			
19 04 2021	19.04.2021.	Комерцијална банка ад	257,40
20 04 2021	20.04.2021.	Комерцијална банка ад	2.969,63
28 04 2021	28.04.2021.	Комерцијална банка ад	1.306,02
30 04 2021	30.04.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
05 05 2021	05.05.2021.	Комерцијална банка ад	2.991,04
28 05 2021	28.05.2021.	Комерцијална банка ад	1.051,05
31 05 2021	31.05.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
01 06 2021	01.06.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
03 06 2021	03.06.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
29 06 2021	29.06.2021.	Комерцијална банка ад	3.080,42
30 06 2021	30.06.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
			Укупно:
			13.535,56

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 04/2021	26.04.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 04/2021	26.04.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 04/2021	26.04.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Дејан Јовановић 04/2021	26.04.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 04/2021	26.04.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 04/2021	26.04.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 04/2021	26.04.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 05/2021	26.05.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 05/2021	26.05.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 05/2021	26.05.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 05/2021	26.05.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 05/2021	26.05.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 05/2021	26.05.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 05/2021	26.05.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 06/2021	28.06.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 06/2021	28.06.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 06/2021	28.06.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 06/2021	28.06.2021.	Јовановић Дејан	63.353,53
Уговор о делу - Љиљана Алексић 06/2021	28.06.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 06/2021	28.06.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 06/2021	28.06.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
Укупно:			1.211.061,43

Књиговодствене услуге			
књиговођа 04/2021	26.04.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 05/2021	26.05.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 06/2021	28.06.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 04/2021	26.04.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Marjanović law 04/2021	30.04.2021.	Марјановић Млађан	63.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 05/2021	26.05.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 05/2021	31.05.2021.	Марјановић Млађан	180.648,00
адв Душан Младеновић 06/2021	23.06.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 06/2021	30.06.2021.	Марјановић Млађан	186.822,00
Укупно:			521.070,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 04/2021	26.04.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 05/2021	31.05.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
порез 06/2021	30.06.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Накнада АПР-у за ФИ 2020	01.06.2021.	Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остало			
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 04/2021	26.04.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Архивирање 04/2021	30.04.2021.	Iron Mountain doo	244.474,58
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 05/2021	26.05.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Трошкови вагања 05/2021	31.05.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	1.800,00
Архивирање 05/2021	31.05.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 06/2021	28.06.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Транспорт опасног отпада	31.05.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	2.787.893,35
штампа вагарских картица 05/2021	31.05.2021.	Cicero štamparija	15.480,00
Трошкови вагања 06/2021	30.06.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	4.800,00
Испитивање троске 06/2021	30.06.2021.	Институт ИМС ад	28.080,00
Снимање депоније троске 06/2021	30.06.2021.	Geo Data, Смедерево	348.000,00
Архивирање 06/2021	30.06.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
Укупно:			4.027.347,17

Укупно обавезе стечајне масе: 5.966.209,16

Укупни трошкови: 6.738.779,93

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 **01.04.2021.** **147.280.175,10**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	128.945,32
01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	17.714,37
12.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	41.575,09
27.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	14.855,70
05.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	73.453,25
01.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	113.878,09
Укупно:		390.421,82

Уплаћени депозити		
07.04.2021.	Минел кварц доо, Београд	895.508,13
30.04.2021.	Несам инжењеринг доо	84.938,98
31.05.2021.	Несам инжењеринг доо	96.927,25
30.06.2021.	Несам инжењеринг доо	44.035,65
30.06.2021.	Несам инжењеринг доо	3.372.259,49
Укупно:		4.493.669,50

Наплата потраживања		
07.04.2021.	CA Group doo	326.700,00
07.04.2021.	CA Group doo	10.800,00
14.05.2021.	CA Group doo	11.550,00
20.05.2021.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	40.000,00
28.06.2021.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	15.000,00
15.04.2021.	Несам инжењеринг доо	96.723,92
08.04.2021.	Lafarge VFC doo	342.561,30
15.04.2021.	Несам инжењеринг доо	65.544,36
Укупно:		908.879,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2021.	Минел кварц доо, Београд	24.000,00
14.05.2021.	CA Group doo	326.700,00
10.06.2021.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:		677.400,00

Повраћај орочених средстава		
06.05.2021.	Поштанска штедионица ад	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00

Укупни приливи: 20.470.370,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.04.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
28.04.2021.	Александар Требовац	2.738,94
01.06.2021.	Привредни суд у Нишу	30.000,00
03.06.2021.	Привредни суд у Београду	50.000,00
Укупно:		472.738,94

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2021.	Солидност биро	6.920,00
28.05.2021.	Солидност биро	6.920,00
29.06.2021.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:		20.760,00

Гориво и мазиво		
28.04.2021.	Мијушковић Жељко	12.940,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	11.500,00
29.06.2021.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:		39.440,00

Пошта и телефон		
28.04.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
28.04.2021.	ЈП Пошта Србије	861,00
28.05.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
28.05.2021.	ЈП Пошта Србије	1.329,00
29.06.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
29.06.2021.	ЈП Пошта Србије	1.294,00
Укупно:		7.984,00

Платни промет		
19.04.2021.	Комерцијална банка ад	257,40
20.04.2021.	Комерцијална банка ад	2.969,63
28.04.2021.	Комерцијална банка ад	1.306,02
30.04.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
05.05.2021.	Комерцијална банка ад	2.991,04
28.05.2021.	Комерцијална банка ад	1.051,05
31.05.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
01.06.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
03.06.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
30.06.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
29.06.2021.	Комерцијална банка ад	3.080,42
Укупно:		13.535,56

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
28.04.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
28.04.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
28.04.2021.	Арсиф Љиљана	62.893,08
28.04.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
28.04.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
28.04.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
28.05.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
28.05.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
28.05.2021.	Арсиф Љиљана	62.893,08
28.05.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
28.05.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
28.05.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
29.06.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
29.06.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
29.06.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
29.06.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
29.06.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
29.06.2021.	Арсиф Љиљана	62.893,08
29.06.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Укупно:		1.210.600,98

Књиговодствене услуге		
28.04.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
28.05.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
29.06.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
28.04.2021.	Марјановић Млађан	24.000,00
28.04.2021.	Havel & Partners sro	164.592,40
28.04.2021.	Havel & Partners sro	101.106,76
28.05.2021.	Марјановић Млађан	63.600,00
28.05.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
29.06.2021.	Марјановић Млађан	180.648,00
29.06.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		623.947,16

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
28.05.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
29.06.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.06.2021.	Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
28.04.2021.	Новости ад, Београд	97.920,00
28.04.2021.	Политика новине и магазини доо	92.628,00
Укупно:		190.548,00

Остало		
13.04.2021.	AKV APPARATE + VERFAHREN GMBH	734.787,50
28.04.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
28.04.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
28.04.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	11.550,00
28.05.2021.	Iron Mountain doo	244.474,58
28.05.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
29.06.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	2.787.893,35
29.06.2021.	Iron Mountain doo	244.474,58
29.06.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
29.06.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	1.800,00
29.06.2021.	Cicero štamparija	15.480,00
Укупно:		4.392.869,63

Повраћај депозита		
05.05.2021.	Минел кварц доо, Београд	895.508,13
30.06.2021.	Несам инжењеринг доо	3.694.885,29
Укупно:		4.590.393,42
Укупни одливи:		11.885.817,69
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		141.943.112,63