

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: 21.03.2022.  
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>378.703.285,21</b>

**Коментар**

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника:

\* Благајна .....0,00 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 прерачуно 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 почетку периода износи 378.703.285,21 РСД.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.559.483,67	50.349.205,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	153.736.915,67
3. Залихе	0,00	2.730.556,91
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
<b>Укупно</b>	<b>1.559.483,67</b>	<b>270.262.768,87</b>

### Коментар

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и EUR (+ 1.559.475,53 рсд и +8,14 рсд) у периоду.

## 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	50.349.205,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	153.736.915,67
3. Залихе	0,00	2.730.556,91
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>270.262.768,87</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	0,00	33.926.915,78	119.809.999,88
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.926.915,78</b>	<b>185.986.647,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 30.09.2021. године, од дужника Са group (33.146.814,99 рсд) и МGК РАСК DD (6.634,52 ЕУР 780.100,79 рсд), све у укупном износу од 33.926.915,78 рсд.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	33.926.915,78			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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)	10.991.725,65		85.717.703,12	74.725.977,47
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>45.384.481,82</b>	<b>0,00</b>	<b>85.717.703,12</b>	<b>74.725.977,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите.

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 30.09.2021. године ( Са group - 33.146.814,99 рсд и МGК РАСК DD - 6.634,52 ЕУР тј 780.100,79 рсд), у укупном износу од 33.926.915,78 рсд.

12. Потраживања настала у извештајном периоду односе се на евидентиран износ разлике дуга по Споразуму о измирењу дуга закљученом са Са group доо Веоград дана 07.10.2021. године ( 85.121.626,12 рсд), потраживање од Министарства финансија ПУ за повраћај ПДВ-а ( 586.327,00 рсд) те потраживање од Са group доо Веоград за рефактурисане трошкове вагања берни (9.750,00 рсд).

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

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	17.172,00	17.172,00	17.172,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	1.059.143,96	0,00	0,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.409.143,96</b>	<b>317.172,00</b>	<b>317.172,00</b>	<b>217.172,00</b>	<b>1.509.143,96</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	13.840,00	20.760,00	20.760,00	27.680,00	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	26.000,00	36.150,00	36.150,00	51.500,00	10.650,00
5. Пошта и телефон	5.434,00	6.351,00	6.351,00	9.292,00	2.493,00
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	16.959,42	16.959,42	16.959,42	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	511.915,16	324.367,01	324.367,01	728.678,16	107.604,01
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	164.400,00	426.882,00	426.882,00	389.502,00	201.780,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	2.559.102,00	2.559.102,00	1.474.622,00	1.084.480,00
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	1.591.925,49	11.120.651,71	11.156.651,71	10.902.795,85	1.809.781,35
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>2.393.514,65</b>	<b>14.631.223,14</b>	<b>14.667.223,14</b>	<b>13.761.029,43</b>	<b>3.263.708,36</b>

### 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 августа, септембра, октобра и новембра 2021. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 04. и 28. октобра, 01. и 29. новембра и 21. децембра 2021. године којима се одобрава исплата наведених трошкова.

Решењима суда од 15. новембра 2021. године и 28.01.2022. године одобрена је исплата стварно награде по основу намирења различног повериоца и стварно насталих трошкова у месецу децембру 2021. године.

## 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	266.126.561,05	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>60.342.828.323,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.342.828.323,53</b>

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 08.04.2019 и 28.06.2019 и допунском испитном рочишту одржаном дана 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 различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Пожаревцу број Ст.18/2018 од 08.04.2019, 28.06.2019 и 13.09.2019 године.

У досадашњем току стечајног поступка, десет стечајних поверилаца покренуло је односно наставило парничне поступке за утврђивање својих оспорених потраживања за укупан износ потраживања од 4.292.710.518,66 рсд.

На дан 31.12.2021. 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)	01.10.2021.	48.789.721,65
2.	Укупан прилив		65.323.689,82
3.	Укупан одлив		38.917.409,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.559.483,67
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)	31.12.2021.	76.755.485,71

## Коментар

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

- 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)

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

- број 86 од 31.12.2021.- Комерцијална банка (41.381.097,10 РСД)
- број 5 од 19.10.2021.- Комерцијална банка (6.994,63 EUR односно 822.443,28 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 34.551.945,32 РСД)

Напомена:

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

Средњи курс НБС на дан 31.12.2021. износи за ЕУР = 117,5821 РСД, а за CHF = 113,6388 РСД.

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и EUR (+ 1.559.475,53 рсд и + 8,14 рсд) у периоду.

## 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	110.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	115.000.000,00

## 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 1,65 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 08.10.2021. године. Иста су реорочена по стопи од 1,78 % на 90 дана до 06.01.2022. године.

Такође, стечајни дужник има на почетку периода орочен 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. По истеку наведеног орочења, орочено је додатних 5.000.000,00 рсд што укупно чини депозит од 25.000.000,00 рсд у ОТП банка Србија ад уз каматну стопу од 1,93 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 10.03.2022. године.

## 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		60.792,00
3.	Укупан одлив		60.792,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

## Коментар

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

- у месецу августу 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 12.000,00 рсд, трошкови птт услуга 2.008,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу септембру 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 14.000,00 рсд, трошкови птт услуга 426,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу октобру 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 13.000,00 рсд, трошкови птт услуга 288,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу новембру 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 12.500,00 рсд, трошкови птт услуга 570,00 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	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
2. Марјановић Млађан	104.400,00	336.882,00	269.502,00	171.780,00
3. Алексић Љиљана	158.959,54	259.338,11	332.369,94	85.927,71
4. Аврамовић Ана	43.352,60	65.028,90	86.705,20	21.676,30
5. Сташа плус , Милица Палић ПР	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>406.712,14</b>	<b>811.249,01</b>	<b>888.577,14</b>	<b>329.384,01</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- адвоката Душана Младеновића из Пожаревца за заступање у парничним поступцима по оспореним потраживањима бивших запослених (позиција 1);
- адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 2);
- једно лице ангажовано по уговору о делу за обављање послова припреме, обраде и контроле пословног процеса и документације у вези сакупљања, транспортовања, складиштења и/или измештања троске, и осталог отпада у стечајној маси, кореспонденција са оператерима и надлежним Министарством око уклањања опасног отпада и координација активности са НБИС вези са завршавањем послова трајног измештања и збрињавања опасног отпада са њихове локације (позиција 3);
- једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 4);
- књиговодствену агенцију (позиција 5) као и
- агенцију Ивана Игњатовић ПР Смедеревска Паланка за пружање услуга ажурирања и архивирања пословне документације, припреме продаја имовине у ЕРС-у, послове деобе и намирења поверилаца у ЕРС-у, израде завршног рачуна у ЕРС-у, као и кореспонденције са оператерима и надлежним Министарством у вези са трајним измештањем и збрињавањем опасног отпада са локације НБИС-а, за период од 01.09.2021. године до окончања стечаја, уз месечну бруто наканду у износу од 40.000,00 рсд.

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		191.755.485,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		194.537.809,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>452.469.943,35</b>

#### Коментар

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника:
  - \* Благајна .....0,00 РСД
  - \* Комерцијална банка 205-265105-76 ..... 41.381.097,10 РСД;
  - \* орочена динарска средства у укупном износу од 115.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад и ОТП банка Србија ад;
  - \* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (6.994,63 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.12.2021. године (117,5821)..... 822.443,28 РСД;
  - \* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.12.2021. године (113,6388)..... 34.551.945,32 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 почетку периода износи 452.469.943,35 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

Наставило се са извожењем залиха троске са локације ХБИС у складу са Уговором о купопродаји целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси Железара Смедерево доо – у стечају број 574-1 закљученим дана 13.08.2021. године са Купцем Несам инжењеринг доо. Такође, у извештајном периоду Са group доо је наставило са извожењем берни из круга фабрике ХБИС.

Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 30.09.2021. године, од дужника Са group и MGK Pack dd.

Настављен 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 збринуто 94.960 тона отпада.

### II Активности на уновчењу имовине

У циљу наплате потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, стечајни дужник је дана 07.10.2021. године закључио Споразум о измирењу дуга у укупном износу од 117.925.841,11 динара са дсужником Са group доо бр. УОП-И: 4571/2021.

Такође, у циљу наплате дуга из периода пре отварања стечаја у износу од 151.511.377,08 динара покренут је поступак стечаја над дужником Impact bell (Zexx Mzz).

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

У извештајном периоду није било деоба, компензација нити преноса потраживања поверилаца.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

На основу поднетог предлога стечајног управника од 26.03.2019. године за одређивање прелиминарне накнаде трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно, за период од 01.02.2019. године до закључења поступка стечаја, у складу са чланом 12 став 1 и 2 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник РС“ бр. 1/2011 и 10/2012), а која обухвата трошкове стручног особља канцеларије АЛСУ, стечајни судија Привредног суда у Пожаревцу донео је дана 03.04.2019. године Решење којим се одобравају трошкови стечајног управника у износу и за период наведен у предлогу.

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са координацијом измештања залиха продате троске у стечајном поступку са локације круга фабрике ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2021.

ХБИС 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.

Стечајни управник ће приступити уновчењу преосталих расположивих залиха високопећне комадасте троске у количини од 38.106,54 тона.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 21.03.2022.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Повраћај ПДВ-а	26.11.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	586.327,00
030/2021	20.12.2021.	CA Group doo	9.750,00
Са group_2018_разлика по Споразуму о измирењу	07.10.2021.	CA Group doo	85.121.626,12
<b>Укупно:</b>			<b>85.717.703,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>85.717.703,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Предујам_Zexh-Mzz doo	22.12.2021.	Привредни суд у Београду	17.172,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.172,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН 10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>317.172,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.материјал 10/2021	31.10.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 11/2021	30.11.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц. материјал 12/2021	31.12.2021.	Солидност биро	6.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.760,00</b>

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 10/2021	31.10.2021.	Мијушковић Жељко	13.000,00
Трошкови горива повереника 11/2021	30.11.2021.	Мијушковић Жељко	12.500,00
Трошкови горива повереника 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	10.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.150,00</b>

Пошта и телефон			
птг 10/2021	31.10.2021.	ЈП Пошта Србије	288,00
тел 10/2021	31.10.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
тел 11/2021	30.11.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
птг 11/2021	30.11.2021.	ЈП Пошта Србије	570,00
тел 12/2021	31.12.2021.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птг 12/2021	31.12.2021.	ЈП Пошта Србије	993,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.351,00</b>

Платни промет			
06 10 2021	06.10.2021.	Комерцијална банка ад	1.134,21
29 10 2021	29.10.2021.	Комерцијална банка ад	916,64
31 10 2021	31.10.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
05 11 2021	05.11.2021.	Комерцијална банка ад	514,15
30 11 2021	30.11.2021.	Комерцијална банка ад	2.983,30
30 11 2021_	30.11.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
10 12 2021	10.12.2021.	Комерцијална банка ад	3.600,00
15 12 2021	15.12.2021.	Комерцијална банка ад	1.032,24
22 12 2021	22.12.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
23 12 2021	23.12.2021.	Комерцијална банка ад	4.060,95
24 12 2021	24.12.2021.	Комерцијална банка ад	892,93
31 12 2021	31.12.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.959,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 10/2021	31.10.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Љиљана Алексић 10/2021	31.10.2021.	Алексић Љиљана	86.705,20
Уговор о делу - Ана Аврамовић 11/2021	30.11.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Љиљана Алексић 11/2021	30.11.2021.	Алексић Љиљана	86.705,20
Уговор о делу - Ана Аврамовић 12/2021	31.12.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Љиљана Алексић 12/2021	31.12.2021.	Алексић Љиљана	85.927,71
<b>Укупно:</b>			<b>324.367,01</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2021	31.10.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 11/2021	30.11.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 12/2021	31.12.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 10/2021	31.10.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 10/2021	31.10.2021.	Марјановић Млађан	21.348,00
Марјановић law 11/2021	30.11.2021.	Марјановић Млађан	143.754,00
адв Душан Младеновић 11/2021	30.11.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 12/2021	31.12.2021.	Марјановић Млађан	171.780,00
адв Душан Младеновић 12/2021	31.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>426.882,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 10/2021	31.10.2021.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
Порез 11/2021	30.11.2021.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
Порез 12/2021	31.12.2021.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ 11/2021	30.11.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	1.474.622,00
ПДВ 12/2021	31.12.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	1.084.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.559.102,00</b>

Остало			
Накнада за брисање заложног права	29.10.2021.	Агенција за привредне регистре РС	1.000,00
Транспорт опасног отпада_11-200/21	07.10.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	621.816,28
Транспорт опасног отпада_11-206/21	11.10.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	623.939,78
Транспорт опасног отпада_11-217/21	27.10.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	598.356,86
Транспорт опасног отпада_11-224/21	29.10.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	1.265.395,20
ЕРС 10/2021	31.10.2021.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 10/2021	31.10.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Архивирање 10/2021	31.10.2021.	Iron Mountain doo	244.455,10
Транспорт опасног отпада_11-230/21	03.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	1.231.033,33
Транспорт опасног отпада_11-231/21	04.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	1.228.891,81
Транспорт опасног отпада_11-232/21	08.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	609.096,68

Остало			
Транспорт опасног отпада_11- 239/21	25.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	2.732.335,32
Трошкови вагања 11/2021	30.11.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.750,00
ЕРС 11/2021	30.11.2021.	Игњатовић Ивана	40.000,00
Архивирање 11/2021	30.11.2021.	Iron Mountain doo	244.433,00
Првоз_Алпха	30.11.2021.	Alpha Textil doo	28.800,00
Транспорт опасног отпада_11- 272/21	16.12.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	634.852,06
Транспорт опасног отпада_11- 283/21	22.12.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	636.995,74
Трошкови вагања 12/2021	31.12.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.050,00
Архивирање 012/2021	31.12.2021.	Iron Mountain doo	243.450,55
ЕРС 12/2021	31.12.2021.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.120.651,71</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>14.631.223,14</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>14.948.395,14</b>
-------------------------	----------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>158.789.721,65</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121.140,24
08.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.251,48
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	104.471,05
01.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130.607,76
02.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	81.369,86
<b>Укупно:</b>		<b>465.840,39</b>

Наплата потраживања		
19.10.2021.	MGK Pack D.D.	780.100,79
19.11.2021.	CA Group doo	326.700,00
19.11.2021.	CA Group doo	8.700,00
19.11.2021.	CA Group doo	7.200,00
08.10.2021.	CA Group doo	10.802.403,41
19.11.2021.	CA Group doo	10.802.403,41
03.12.2021.	CA Group doo	10.802.403,41
27.12.2021.	CA Group doo	397.004,76
<b>Укупно:</b>		<b>33.926.915,78</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.11.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	586.327,00
27.12.2021.	CA Group doo	10.405.398,65
<b>Укупно:</b>		<b>10.991.725,65</b>

Повраћај орочених средстава		
02.12.2021.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>65.384.481,82</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2021.	Привредни суд у Београду	17.172,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.172,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
06.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2021.	Солидност биро	6.920,00
29.10.2021.	Солидност биро	6.920,00
30.11.2021.	Солидност биро	6.920,00
24.12.2021.	Солидност биро	6.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.680,00</b>

Гориво и мазиво		
06.10.2021.	Мијушковић Жељко	12.000,00
29.10.2021.	Мијушковић Жељко	14.000,00
30.11.2021.	Мијушковић Жељко	13.000,00
24.12.2021.	Мијушковић Жељко	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.500,00</b>

Пошта и телефон		
06.10.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
06.10.2021.	ЈП Пошта Србије	2.008,00
29.10.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
29.10.2021.	ЈП Пошта Србије	426,00
30.11.2021.	ЈП Пошта Србије	288,00
30.11.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
24.12.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
24.12.2021.	ЈП Пошта Србије	570,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.292,00</b>

Платни промет		
06.10.2021.	Комерцијална банка ад	1.134,21
29.10.2021.	Комерцијална банка ад	916,64
31.10.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
05.11.2021.	Комерцијална банка ад	514,15
30.11.2021.	Комерцијална банка ад	2.983,30
30.11.2021.	Комерцијална банка ад	590,00

Платни промет		
10.12.2021.	Комерцијална банка ад	3.600,00
15.12.2021.	Комерцијална банка ад	1.032,24
22.12.2021.	Комерцијална банка ад	55,00
23.12.2021.	Комерцијална банка ад	4.060,95
24.12.2021.	Комерцијална банка ад	892,93
31.12.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.959,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
06.10.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
06.10.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
06.10.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
06.10.2021.	Арсич Љиљана	62.893,08
06.10.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
06.10.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
29.10.2021.	Алексић Љиљана	86.705,20
29.10.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
30.11.2021.	Алексић Љиљана	86.705,20
30.11.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
24.12.2021.	Алексић Љиљана	86.705,20
24.12.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
<b>Укупно:</b>		<b>728.678,16</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
29.10.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
30.11.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
24.12.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2021.	Марјановић Млађан	104.400,00
06.10.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
29.10.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
30.11.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
30.11.2021.	Марјановић Млађан	21.348,00
24.12.2021.	Марјановић Млађан	143.754,00
24.12.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>389.502,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.10.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
29.10.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	20.000,00
30.11.2021.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
24.12.2021.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
15.12.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	1.474.622,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.474.622,00</b>

Остало		
06.10.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
06.10.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
06.10.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	7.200,00
29.10.2021.	Iron Mountain doo	244.403,12
29.10.2021.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
29.10.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
29.10.2021.	ЛПА Град Смедрево	5.000,00
05.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	734.503,13
30.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	1.265.395,20
30.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	623.939,78

<b>Остало</b>		
30.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	621.816,28
30.11.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	598.356,86
30.11.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
30.11.2021.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
30.11.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
23.12.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	2.732.335,32
23.12.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	1.231.033,33
23.12.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	1.228.891,81
23.12.2021.	Jakob Becker doo, Ruma	609.096,68
24.12.2021.	Iron Mountain doo	244.455,10
24.12.2021.	Игњатовић Ивана	40.000,00
24.12.2021.	Alpha Textil doo	28.800,00
24.12.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.750,00
29.10.2021.	Агенција за привредне регистре РС	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.902.795,85</b>

<b>Орочење средстава</b>		
10.12.2021.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>38.978.201,43</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>191.755.485,71</b>
---	-----------------------