

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: 02.09.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.520.246,68
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.570.838,14
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	159.378.695,33
4.	Залихе	64.829.079,64
5.	Удели или акције код других лица	3.646.990,98
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.589.100,00
8.	Опрема	1.210.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		435.744.950,77

Коментар

У стечајном билансу на 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 (11.028.773,65 умањено за депозит од 4.477.146,54 + 103.000.000,00 + 997.737,37 + 32.970.882,20):

* Благајна0,00 РСД

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

* приказан износ депозита од 4.570.838,14 рсд односи се на поменути неискоришћен депозит од 4.477.146,54 рсд и износ депозита од

93.691,60 РСД евидентиран спровођењем у ЕРС-у продаје деметализоване ВП троске преузете у децембру месецу 2020. године, а за који износ ће по спроведеној продаји, бити умањен износ стварног депозита од 4.477.146,54 РСД;

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

аД;

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

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

- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,

- ликвидациона вредност залиха,

- ликвидациона вредност удела и акција код других правних лица,

- ликвидациона вредност некретнина и

- ликвидациона вредност опреме,

а све у износіма приказаним у табели.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.520.246,68
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	159.378.695,33
3. Залихе	16.100.622,43	80.929.702,07
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	16.100.622,43	344.274.735,06

Коментар

Стечајни дужник је дана 13.03.2020. са купцем Lafarge БФЦ доо (продаја методом непосредне погодбе) закључио Уговор о продаји свих преосталих количина гранулисане ВП троске, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (13.337,31 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у јануару, фебруару и марту: 49,30 т, 11.592,82 т и 1.695,19 т. Такође у извештајном периоду стечајни управник је евидентирао додатну количину од 145,35 т, обзиром да је наведену количину ХБИС уступио стечајном дужнику након усаглашавања стања на дан 31.12.2020. године.

Приказан износ повећања вредности залиха од 2.534.740,08 РСД настао је услед формирања нових позиција постојећих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају на месечном нивоу и накнадно евидентираним количину од 145,35 т.

Такође, дана 04.08.2020. године стечајни дужник је закључио Уговор о купопродаји залиха деметализоване високопећне троске број 437 са проглашеним купцем Несам инжењеринг доо Грчац, матични број 20593130, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења ових продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (153.808,19 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у јануару, фебруару и марту: 726,00 т, 1.864,21 т и 1.858,36 т и секцију непродатих залиха од 149.359,62 т.

Приказан износ повећања вредности залиха од 13.565.882,35 РСД настао је услед формирања нових позиција постојећих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају и секцију непродатих залиха.

Из свега наведеног прозилази да је укупан приказан износ повећања ликвидационе вредности залиха од 16.100.622,43 РСД (2.534.740,08 РСД + 13.565.882,35 РСД) настао услед формирања нових позиција постојећих залиха за потребе спровођења продаја кроз ЕРС, као и евидентирања додатне количине од 145,35 т. Стварно увећање ликвидационе вредности стечајне масе за количину од 145,35 т износи 27.325,79 РСД. Услед наведеног у наредној табели биће приказано умањење ликвидационе вредности залиха за износ од 16.073.296,63 РСД (16.100.622,43 РСД - 27.325,79 РСД).

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	629.385,59	39.890.861,09
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	159.378.695,33
3. Залихе	16.073.296,64	64.856.405,43
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	16.702.682,23	327.572.052,83

Коментар

Приказан износ умањења готовине односи се на негативне курсне разлике за CHF и EUR (- 629.384,74 рсд и - 0,85 рсд) у периоду.

Стечајни дужник је дана 13.03.2020. са купцем Lafarge БФЦ доо (продаја методом непосредне погодбе) закључио Уговор о продаји свих преосталих количина гранулисане ВП троске, а које количине ће купац сукцесивно измештати, и за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења наведених продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (13.337,31 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "гранулисана ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у јануару, фебруару и марту: 49,30 т, 11.592,82 т и 1.695,19 т. Такође у извештајном периоду стечајни управник је евидентирао као секцију за продају и додатну количину од 145,35 т, обзиром да је наведену количину ХБИС уступио стечајном дужнику након усаглашавања стања на дан 31.12.2020. године.

Приказан износ умањења вредности залиха од 2.507.414,28 рсд рсд настао је услед отписа постојећих залиха у секцији "гранулисана ВП троска.

Такође, дана 04.08.2020. године стечајни дужник је закључио Уговор о купопродаји залиха деметализоване високопефне троске број 437 са проглашеним купцем Несам инжењеринг доо Грчац, матични број 20593130, а које количине ће купац сукцесивно измештати, за које ће му се фактурисати износ само за количине извезене у месецу.

За потребе спровођења ових продаја кроз ЕРС, стечајни управник је извршио отписивање постојеће количине залиха на почетку извештајног периода (153.808,19 т), те формирао нове позиције истих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају: за количине преузете у јануару, фебруару и марту: 726,00 т, 1.864,21 т и 1.858,36 т и секцију непродатих залиха од 149.359,62 т.

Приказан износ умањења вредности залиха од 13.565.882,35 рсд настао је услед формирања нових позиција постојећих залиха у секцији "деметализована ВП троска" раздвајајући их на секције залиха за продају и секцију непродатих залиха.

Из свега наведеног прозилази да укупан приказан износ умањења ликвидационе вредности залиха од 16.073.296,64 рсд је настао услед отписа постојећих залиха за потребе спровођења продаја кроз ЕРС, а да до стварног умањења ликвидационе вредности није ни дошло.

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	70.000,00	1.350.018,66	158.098.676,68
2. Залихе	29.271,03	0,00	2.897.832,92	61.929.301,48
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	29.271,03	70.000,00	4.247.851,58	283.474.069,14

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 31.12.2020. године, од дужника Са group (342.750,00 рсд), Гумомеханика (70.000,00 рсд), Несам инжењеринг (157.181,13 рсд) и MGK Pack dd (780.087,53 рсд), све у укупном износу од 1.350.018,66 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 70.000 рсд). Спецификација приказаних наплаћених потраживања дата је у секцији "спецификација прилива" у прилогу овог извештаја.

Стечајни дужник је у извештајном периоду продао залихе гранулисане ВП троске у укупној количини од 13.482,66 т по испостављеним фактурама за количине преузете у јануару, фебруару и марту 2021. године за износ од 2.534.740,08 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 25.347,40 рсд, а што укупно износи 2.509.392,68 рсд.

Такође, стечајни дужник је продао залихе демедализоване ВП троске у укупној количини од 4.448,57 т по испостављеним фактурама за количине преузете у јануару, фебруару и марту 2021. године за износ од 392.363,87 рсд умањено за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 3.923,63 рсд, а што укупно износи 388.440,24 динара.

У извештајном периоду уновчене су залихе укупне ликвидационе вредности 2.927.103,95 рсд за укупан нето износ купопродајне цене од 2.897.832,92 рсд, обзиром да су Купци платили ПДВ од 1% = 29.271,03 рсд што за последицу има приказано смањење вредности залиха за износ пореза.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	489.049,12			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	8.505.115,57			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.350.018,66			
4.	Залихе	2.166.831,38	226.171,96	2.897.832,92	504.829,58
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)	663.150,00		1.012.200,00	349.050,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.174.164,73	226.171,96	3.910.032,92	853.879,58

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 деметализоване троске, стечајни управник је након спроведене сваке месечне продаје, враћао полагачу преостали неискоришћен износ депозита, и накнадно евидентирао депозит, а за потребе будућих продаја. Из наведеног се у приливима појављује већи износ депозита од стварног износа депозита. На почетку извештајног периода преостали износ депозита је 4.477.146,54 рсд, док је на крају извештајног периода преостали износ депозита 4.093.793,45 рсд.

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 31.12.2020. године у приказаном износу.

4. Наплаћена купопродајна цена за уновчене залихе гранулисане ВП троске од купца Lafarge VFC, те наплаћена из депозита купопродајна цена за уновчене залихе деметализоване ВП троске од купца Несам инжењеринг. За уновчене залихе у марту 2021. године купци имају валуту плаћања 12.04.2021. године, те ће ненаплаћен износ уновчених залиха у овом извештајном периоду бити наплаћен у наредном извештајном периоду.

12. Потраживања у извештајном периоду односе се на потраживања од Са group доо Београд настала по основу Уговора о регулисању међусобних односа од 21.02.2019. године; ненаплаћен износ односи се на једну фактуру за фебруар и две фактуре за март 2021. године. Фактуре издате у марту доспевају на наплату у априлу 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	700.062,47	2.738,94	2.738,94	700.062,47	2.738,94
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 различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	800.062,47	302.738,94	302.738,94	1.000.062,47	102.738,94

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	14.115,00	37.339,00	37.339,00	38.514,00	12.940,00
5. Пошта и телефон	2.478,00	6.904,00	6.904,00	7.021,00	2.361,00
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	11.504,86	11.504,86	11.504,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	403.533,66	1.210.600,98	1.210.617,00	1.210.600,98	403.533,66
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	616.707,03	246.000,00	246.000,00	542.976,00	319.731,03
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	148.155,60	190.548,00	190.548,00	148.155,60	190.548,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	534.744,32	2.333.395,07	2.342.269,45	1.596.829,56	1.271.309,82
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				8.502.083,25	
Укупно	1.766.653,61	4.177.051,91	4.185.942,31	12.198.445,25	2.247.343,51

Коментар

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

Са рачуна стечајног дужника исплаћени су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе из месеца децембра 2020. године, јануара и фебруара 2021. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 26. јануара, 29. јануара, 01. марта и 15.

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

марта којима се одобрава исплата наведених трошкова. Решењем суда од 23. априла 2021. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у месецу марту 2021. године.

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 троске, односно наплате купопродајне цене из депозита положеног у јулу 2020. године. Депозит полагачу се неће враћати до коначног испуњења уговора о купопродаји деметализоване ВП троске.

На позицији 16 - накнаде за заступање стање на крају претходног извештајног периода износи 616.707,25 РСД а на почетку овог извештајног периода износи 616.707,03 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 31.12.2020 износи 117,5802 РСД док на дан 31.03.2021. износи 117,5801 РСД, што чини приказану разлику од 0,22 РСД.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	292.533.709,00	0,00	0,00	0,00	292.533.709,00
2. I исплатни ред	433.699,03	0,00	0,00	0,00	433.699,03
3. II исплатни ред	2.328.563,42	0,00	0,00	0,00	2.328.563,42
4. III исплатни ред	60.073.939.500,03	0,00	0,00	0,00	60.073.939.500,03
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	60.369.235.471,48	0,00	0,00	0,00	60.369.235.471,48

Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 08.04.2019, 28.06.2019 и 13.09.2019 испитане су све благовремене пријаве потраживања, изузев пријаве број 35, која је одбачена Решењем суда.

Стечајни судија је донео Закључке о листи утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Привредног суда у Пожаревцу број Ст.18/2018 од 08.04.2019, 28.06.2019 и 13.09.2019 године.

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

На дан 31.03.2021. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	45.091.084,82
2.	Укупан прилив		26.021.499,31
3.	Укупан одлив		27.203.023,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		629.385,59
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	43.280.175,11

Коментар

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

- број 1 од 04.01.2021.- Комерцијална банка (11.028.773,65 РСД)
- број 4 од 27.07.2020.- Комерцијална банка (8.485,59 EUR односно 997.737,37 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 32.970.882,20 РСД)
- евидентиран износ депозита од 93.691,60 рсд за потребе спровођења продаје у ЕРС-у .

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

- 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.

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 31.12.2020. износи за ЕУР = 117,5802 РСД , а за CHF = 108,4388 РСД. Средњи курс НБС на дан 31.03.2021. износи за ЕУР = 117,5801 РСД , а за CHF = 106,3688 РСД.

Приказан износ негативних курсних разлика представља умањење за CHF (- 629.384,74 рсд) и за EUR (- 0,85 рсд) у посматраном периоду.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	103.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	104.000.000,00

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 11.01.2021. године. Иста су реорочена по стопи од 1,70 % на 90 дана до 11.04.2021. године.

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

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		45.535,00
3.	Укупан одлив		45.535,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

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

- у месецу децембру 2020: трошкови горива повереника стечајног управника 14.115,00 рсд, трошкови птт услуга 978,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу јануару 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 13.399,00 рсд, трошкови птт услуга 738,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу фебруару 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 11.000,00 рсд, трошкови птт услуга 805,00 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	320.976,00	156.000,00	452.976,00	24.000,00
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.	Арсид Љиљана	62.893,08	188.679,24	188.679,24	62.893,08
6.	Аврамовић Ана	21.676,30	65.028,90	65.028,90	21.676,30
7.	Игњатовић Ивана	39.308,18	117.924,54	117.924,54	39.308,18
8.	Јовановић Дејан	62.893,08	188.679,24	188.679,24	62.893,08
9.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
10.	Јевтић Владимир	72.254,34	216.763,02	216.763,02	72.254,34
Укупно		774.509,66	1.516.600,98	1.813.576,98	477.533,66

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник има ангажована следећа лица:

- пет ангажованих лица по уговору о делу за обављање послова припреме, обраде и контроле пословног процеса и документације у вези сакупљања, транспортовања, складиштења и/или измештања троске (позиције 3,4,5,8 и 10);
- једно лице ангажовано по уговору о делу за рад у ЕРС-у (позиција 7);
- једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 6);
- књиговодствену агенцију (позиција 9);
- адвоката Марјановић Млађана из Београда (позиција 2);
- адвоката Душана Младеновића из Пожаревца за заступање у парничним поступцима по оспореним потраживањима бивших запослених (позиција 1);

Стечајни дужник има ангажовану адвокатску канцеларију Havel & Partners s.r.o., за потребе поступка у Словачкој против стечајног управника Пикаро s.r.o. - у стечају ради утврђивања оспореног потраживања Железара Смедерево доо, а према којој канцеларији има неизмирену обавезу на почетку и на крају периода у износу од 2.260,00 ЕУР.

Такође, у извештајном периоду ангажована је лабораторија АКV Apparate + Verfahren GMBH за израду хемијске анализе високопећног муља, а ради добијања потврде о његовом саставу и одлуке о начину његовог будућег третмана – збрињавања, уз накнаду у износу од 12.500 ЕУР. Наведеној лабораторији исплаћено је 50% укупне цене односно 6.250 ЕУР.

Ангажованим лицима су, у складу са Решењима стечајног судије којима се одобрава исплата стварно насталих трошкова, исплаћене накнаде по закљученим уговорима за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода садржана је имовина стечајног дужника коју чине:

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 143.520.246,68 РСД (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 деметализоване 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 износу приказаним у табели.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на крају периода износи 431.608.115,05 РСД.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Настављено је испуњење двостранотеретног уговора са ЦА груп доо у циљу завршетка започетих послова измештања троске, за које потребе је ангажовано пет лица по уговору о делу. Наплаћена су делимично потраживања стечајног дужника из периода пре отварања поступка стечаја: Гумомеханика (70.000,00 рсд) и МГК Ракк dd (780.087,53 рсд),.

II Активности на уновчењу имовине

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

Купац ВFC Lafarge је у овом извештајном периоду извезао сву купљену количину гранулисане ВП троске, и за исту је наплаћена купопродајна цена изузев количине преузете у марту 2021. годину која доспева на плаћање 12.04.2021. године.

Дана 21.01.2021. године одржана је четврта продаја преостале неуновчене троске методом јавног прикупљања понуда, и иста је проглашена неуспешном обзиром да нико није откупио продајну документацију нити уплатио депозит за учешће у продаји.

Стечајни управник је дана 19.02.2021. године сачинио Обавештење о намери, плану, начину, методу и роковима продаје целокупних преосталих расположивих залиха троске. Продаја методом јавног прикупљања понуда заказана је за 14.04.2021. године. Оглас о продаји објављен је дана 14.03.2021. године у дневним листовима Политика и Новости и на порталу АЛСУ.

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 стечајни управник је евидентирао количину од 145,35 т процењене ликвидационе вредности од 27.325,80 рсд,

обзиром да је наведену количину ХБИС уступио стечајном дужнику након усаглашавања стања на дан 31.12.2020. 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

У периоду пре отварања стечајног поступка а на основу Извештаја о динамици одношења од 05.11.2018. године, правни претходник стечајног дужника је преузео обавезу решавања проблема одношења муља који се налази на локацији ХБИС у укупној количини од 113.320,81 тона а представља део стечајне масе на дан отварања стечајног поступка у поменутој количини.

У циљу економичног решавања проблема високопећног муља који оптерећује не само стечајног дужника за поменуте количине, већ и ХБИС за количине из њихове производње, компанија ХБИС је покренула поступак контроле исплативости процесног третмана високопећног муља кроз издвајање цинканог муља и његово враћање у процес производње, чиме би се значајно смањиле количине које је на крају процеса потребно збринети, а кроз нову сировину (цинкани муљ) остварили бенефити из којих се може финансирати поступак трајног збрињавања преосталог отпада.

У извештајном периоду, на основу дате сагласности одбора поверилаца, стечајни управник је од акредитоване лабораторије АКВ Apparate + Verfahren GMBH добио хемијску анализу узорка наведеног муља, а ради добијања потврде о саставу истог и калкулације будућег процеса издвајања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник је заказао трећу продају јавним прикупљањем понуда свих расположивих залиха троске за 14.04.2021. године. У наредном извештајном периоду наставиће се са испуњењем двостранотеретних уговора закључених у периоду пре отварања поступка стечаја (Са group doo - измештање залиха троске из круга ХБИС-а), као и са сукцесивном продајом деметализоване ВП троске.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 02.09.2021.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-20242-731615-43964	31.01.2021.	Несам инжењеринг доо	63.392,87
20-6047-20243-731619-43966	28.02.2021.	Несам инжењеринг доо	162.779,09
20-6047-20244-731621-43968	31.03.2021.	Несам инжењеринг доо	162.268,28
20-6047-20249-731622-43969	31.01.2021.	Lafarge BFC doo	9.175,72
20-6047-20250-731623-43970	28.02.2021.	Lafarge BFC doo	2.157.655,66
20-6047-20251-731626-43971	31.03.2021.	Lafarge BFC doo	342.561,30
Укупно:			2.897.832,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
Predračun 001/2021	04.01.2021.	CA Group doo	326.700,00
001/2021	01.02.2021.	CA Group doo	9.750,00
007/2021	28.02.2021.	CA Group doo	326.700,00
008/2021	28.02.2021.	CA Group doo	10.800,00
009/2021	31.03.2021.	CA Group doo	326.700,00
012/2021	31.03.2021.	CA Group doo	11.550,00
Укупно:			1.012.200,00

Укупни приходи:			3.910.032,92
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Дејан Ђиновић_предујам за извршење	31.03.2021.	Александар Требовац	2.738,94
Укупно:			2.738,94

Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 03/2021	04.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2021	04.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			302.738,94
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2021	31.01.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 02/2021	28.02.2021.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 03/2021	04.03.2021.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:			20.760,00

Гориво и мазиво			
трошкови горива повереника 01/2021	31.01.2021.	Мијушковић Жељко	13.399,00
трошкови горива повереника 02/2021	28.02.2021.	Мијушковић Жељко	11.000,00
трошкови горива повереника 03/2021	31.03.2021.	Мијушковић Жељко	12.940,00
Укупно:			37.339,00

Пошта и телефон			
птт 01/21	31.01.2021.	ЈП Пошта Србије	738,00
тел 01/2021	31.01.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
тел 02/2021	28.02.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 02/2021	28.02.2021.	ЈП Пошта Србије	805,00
тел 03/2021	04.03.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 03/2021	31.03.2021.	ЈП Пошта Србије	861,00
Укупно:			6.904,00

Платни промет			
06 01 2021	06.01.2021.	Комерцијална банка ад	62,43
27 01 2021	27.01.2021.	Комерцијална банка ад	2.576,20
29 01 2021	29.01.2021.	Комерцијална банка ад	1.372,90
31 01 2021	31.01.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
02 02 2021	02.02.2021.	Комерцијална банка ад	468,94
09 02 2021	09.02.2021.	Комерцијална банка ад	2.969,69

Платни промет			
28 02 2021	28.02.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
02 03 2021	02.03.2021.	Комерцијална банка ад	996,08
03 03 2021	03.03.2021.	Комерцијална банка ад	110,00
30 03 2021	30.03.2021.	Комерцијална банка ад	1.178,62
31 03 2021	31.03.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			11.504,86

Бруто зараде по уговору о делу			
ЕРС 01/2021	31.01.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
ЕРС 02/2021	28.02.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 01/2021	31.01.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Ана Аврамовић 02/2021	28.02.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 01/2021	31.01.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Владимир Јевтић 02/2021	28.02.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 01/2021	31.01.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Дејан Јовановић 02/2021	28.02.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 01/2021	31.01.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Алексић 02/2021	28.02.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 01/2021	31.01.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Арсић 02/2021	28.02.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 01/2021	31.01.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
Уговор о делу - Немања Михајловић 02/2021	28.02.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
ЕРС 03/2021	04.03.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Уговор о делу - Ана Аврамовић 03/2021	04.03.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
Уговор о делу - Владимир Јевтић 03/2021	04.03.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
Уговор о делу - Дејан Јовановић 03/2021	04.03.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
Уговор о делу - Љиљана Алексић 03/2021	04.03.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
Уговор о делу - Љиљана Арсић 03/2021	04.03.2021.	Арсић Љиљана	62.893,08
Уговор о делу - Немања Михајловић 03/2021	04.03.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
Укупно:			1.210.600,98

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2021	31.01.2021.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 02/2021	28.02.2021.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 03/2021	04.03.2021.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 01/2021	31.01.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 02/2021	28.02.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 03/2021	04.03.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 02/2021	28.02.2021.	Марјановић Млађан	132.000,00
Марјановић law 03/2021	31.03.2021.	Марјановић Млађан	24.000,00
Укупно:			246.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2021	31.01.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 02/2021	28.02.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Порез 03/2021	04.03.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Трошкови оглашавања			
Оглас Политика 14 03 2021	12.03.2021.	Политика новине и магазини доо	92.628,00
Оглас Новости 14 03 2021	14.03.2021.	Новости ад, Београд	97.920,00
Укупно:			190.548,00

Остало			
Анализа муља 01/2021	27.01.2021.	AKV APPARATE + VERFAHREN GMBH	1.469.751,25
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 01/2021	31.01.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 02/2021	28.02.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
трошкови вагања 02/2021	28.02.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.800,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 03/2021	04.03.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
Архивирање 02/2021	28.02.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
Архивирање 01/2021	31.01.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
Трошкови вагања 03/2021	31.03.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	11.550,00
Архивирање 03/2021	31.03.2021.	Iron Mountain doo	244.474,58
Укупно:			2.333.395,07

Укупно обавезе стечајне масе:			4.177.051,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остало	Укупни трошкови:	4.479.790,85
---------------	-------------------------	---------------------

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 ад, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	148.091.084,82
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	154.823,29
11.01.2021.	Поштанска штедионица ад	50.050,71
15.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.038,68
21.01.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	54.493,15
01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	87.329,88
01.02.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.855,64
01.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	116.458,67
01.03.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15.999,10
Укупно:		489.049,12

Уплаћени депозити		
12.01.2021.	Несам инжењеринг доо	4.319.965,41
31.01.2021.	Несам инжењеринг доо	25.606,02
28.02.2021.	Несам инжењеринг доо	65.750,69
31.03.2021.	Несам инжењеринг доо	65.544,36
31.03.2021.	Несам инжењеринг доо	4.028.249,09
Укупно:		8.505.115,57

Наплата потраживања		
11.01.2021.	CA Group doo	326.700,00
11.01.2021.	CA Group doo	16.050,00
17.02.2021.	MGK Pack D.D.	780.087,53
08.03.2021.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	70.000,00
12.01.2021.	Несам инжењеринг доо	63.489,53
12.01.2021.	Несам инжењеринг доо	93.691,60
Укупно:		1.350.018,66

Имовина		
11.02.2021.	Lafarge BFC doo	9.175,72
11.03.2021.	Lafarge BFC doo	2.157.655,66
Укупно:		2.166.831,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2021.	CA Group doo	326.700,00
09.02.2021.	CA Group doo	9.750,00
09.03.2021.	CA Group doo	326.700,00
Укупно:		663.150,00

Повраћај орочених средстава		
11.01.2021.	Поштанска штедионица ад	50.050,71
21.01.2021.	Eurobank ад	13.000.000,00
Укупно:		13.050.050,71

Укупни приливи:		26.224.215,44
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2021.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	113.502,47
27.01.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	195.780,00
02.02.2021.	Привредни суд у Пожаревцу	390.780,00
Укупно:		700.062,47

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2021.	Солидност биро	6.920,00
03.03.2021.	Солидност биро	6.920,00
30.03.2021.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:		20.760,00

Гориво и мазииво		
29.01.2021.	Мијушковић Жељко	14.115,00
02.03.2021.	Мијушковић Жељко	13.399,00
30.03.2021.	Мијушковић Жељко	11.000,00
Укупно:		38.514,00

Пошта и телефон		
29.01.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
29.01.2021.	ЈП Пошта Србије	978,00
02.03.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
02.03.2021.	ЈП Пошта Србије	738,00
30.03.2021.	ЈП Пошта Србије	805,00
30.03.2021.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		7.021,00

Платни промет		
06.01.2021.	Комерцијална банка ад	62,43
27.01.2021.	Комерцијална банка ад	2.576,20
29.01.2021.	Комерцијална банка ад	1.372,90
31.01.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
02.02.2021.	Комерцијална банка ад	468,94
09.02.2021.	Комерцијална банка ад	2.969,69
28.02.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
02.03.2021.	Комерцијална банка ад	996,08
03.03.2021.	Комерцијална банка ад	110,00
30.03.2021.	Комерцијална банка ад	1.178,62
31.03.2021.	Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:		11.504,86

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
29.01.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
29.01.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
29.01.2021.	Арсид Љиљана	62.893,08
29.01.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
29.01.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
29.01.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
02.03.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
02.03.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
02.03.2021.	Арсид Љиљана	62.893,08
02.03.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
02.03.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
02.03.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
02.03.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
30.03.2021.	Михајловић Немања	72.254,34
30.03.2021.	Јовановић Дејан	62.893,08
30.03.2021.	Јевтић Владимир	72.254,34
30.03.2021.	Арсид Љиљана	62.893,08
30.03.2021.	Алексић Љиљана	72.254,34
30.03.2021.	Аврамовић Ана	21.676,30
30.03.2021.	Игњатовић Ивана	39.308,18
Укупно:		1.210.600,98

Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
02.03.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
30.03.2021.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
29.01.2021.	Марјановић Млађан	320.976,00
02.03.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
30.03.2021.	Марјановић Млађан	132.000,00
30.03.2021.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:		542.976,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.01.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
02.03.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
30.03.2021.	Министарство финансија РС Пореска управа	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
29.01.2021.	Alo media system doo	76.755,60
29.01.2021.	Српски телеграф Медијска мрежа доо	71.400,00
Укупно:		148.155,60

Остало		
29.01.2021.	Iron Mountain doo	244.474,58
29.01.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
29.01.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	9.750,00
02.02.2021.	AKV APPARATE + VERFAHREN GMBH	734.875,62
02.03.2021.	Iron Mountain doo	244.519,74
02.03.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
30.03.2021.	Iron Mountain doo	244.409,62
30.03.2021.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	36.000,00
30.03.2021.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.800,00
Укупно:		1.596.829,56

Орочење средстава		
27.01.2021.	Поштанска штедионица ад	14.000.000,00
Укупно:		14.000.000,00
Повраћај депозита		
31.03.2021.	Несам инжењеринг доо	4.088.426,24
12.01.2021.	Несам инжењеринг доо	4.413.657,01
Укупно:		8.502.083,25
Укупни одливи:		27.198.507,72
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		147.280.175,10