

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: 09.01.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-265105-  
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001533766-43

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	217.624.314,51
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	151.309.499,10
4.	Залихе	1.816.000,00
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>434.195.904,59</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 ..... 2.037.938,45 РСД;

\* орочена динарска средства у укупном износу од 179.000.000,00 РСД;

\* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (6.994,63 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 30.06.2022. године (117,4055)..... 821.208,03 РСД;

\* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.06.2022. године (117,6290)..... 35.765.168,03 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 434.195.904,59 РСД.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.480.296,12	40.104.610,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	151.309.499,10
3. Залихе	0,00	1.816.000,00
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>1.480.296,12</b>	<b>256.676.200,71</b>

### Коментар

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 1.480.908,85 рсд и - 612,73 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	40.104.610,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	151.309.499,10
3. Залихе	0,00	1.816.000,00
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>256.676.200,71</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	2.865.864,69	148.443.634,41
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00
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>2.865.864,69</b>	<b>213.705.725,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника Са group доо Beograd у приказаном износу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.865.864,69			
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)	48.822,96		48.822,96	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.096.162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>48.822,96</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- Камата на орочене депозите;
- Наплаћена су потраживања од дужника Са group;
- Наплаћена су потраживања евидентирана у овом извештајном периоду од Са group доо Beograd за рефактурисане трошкове вагања берни и од дужника Иво Лола Рибар систем - у стечају по основу главне деобе у стечајном поступку над дужником;

Детаљна спецификација евидентираних потраживања и свих оставрених 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	53.631,07	0,00	0,00	53.631,07	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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>253.631,07</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>153.631,07</b>	<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.920,00	20.760,00	20.760,00	13.840,00	13.840,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.276,00	34.574,00	34.574,00	22.304,00	24.546,00
5. Пошта и телефон	2.420,00	7.257,00	7.257,00	5.039,00	4.638,00
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	9.680,14	9.680,14	9.680,14	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	96.520,80	306.187,23	306.187,23	198.583,21	204.124,82
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.600,00	186.132,00	186.132,00	93.900,00	140.832,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.498,11	56.730,42	56.730,42	37.612,82	37.615,71
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	547.078,13	1.474.103,63	1.474.103,63	1.145.973,06	875.208,70
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>752.313,04</b>	<b>2.155.424,42</b>	<b>2.155.424,42</b>	<b>1.566.932,23</b>	<b>1.340.805,23</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 јуна и јула 2022. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 20. јула и 05. септембра 2022. године којима се одобрава исплата наведених

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

трошкова.

Решењима суда од 20. септембра и 28. октобра 2022. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у августу и септембру 2022. године.

## 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	265.107.570,75	0,00	0,00	0,00	265.107.570,75
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>60.341.809.333,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.341.809.333,23</b>

### Коментар

На испитним рочиштима одржаним дана 08.04.2019 и 28.06.2019 и допунском испитном рочишту одржаном дана 13.09.2019. године 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 бр. Ст.18/2018 од 08.04.2019, 28.06.2019 и 13.09.2019 године.

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

На дан 30.09.2022. 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)	01.07.2022.	38.624.314,51
2.	Укупан прилив		41.068.819,89
3.	Укупан одлив		41.693.220,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.480.296,12
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2022.	39.480.210,22

### Коментар

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

- број 40 од 01.07.2022.- Комерцијална банка (2.037.938,45 РСД)
- број 5 од 19.10.2021.- Комерцијална банка (6.994,63 EUR односно 821.208,03 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 35.765.168,03 РСД)

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

- број 55 од 30.09.2022.- Комерцијална банка (1.413.538,04 РСД)
- број 5 од 19.10.2021.- Комерцијална банка (6.994,63 EUR односно 820.595,30 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 37.246.076,88 РСД)

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 30.06.2022. износи за ЕУР = 117,4055 РСД, а за CHF = 117,6290 РСД.

Средњи курс НБС на 30.09.2022. износи за ЕУР = 117,31795 РСД, а за CHF = 122,4996 РСД.

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 1.480.908,85 рсд и - 612,73 рсд) у периоду.

## 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	179.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	182.000.000,00

### Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду има орочена следећа слободна новчана средства:

1. 110.000.000,00 РСД у ЕРСТЕ банци ад уз ефективну каматну стопу од 2,56 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.07.2022. године;

2. 12.000.000,00 РСД у ОТП банци Србија ад уз ефективну каматну стопу од 2,78 % на годишњем нивоу на период од 45 дана односно до 01.07.2022. године;

По истеку ова два орочења (110.000.000 + 12.000.000) орочено је укупних 122.000.000,00 РСД у ЕРСТЕ банци ад уз ефективну каматну стопу од 5,69 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 04.10.2022. године;

3. 25.000.000,00 РСД у у Банци Поштанска штедионица ад уз ефективну каматну стопу од 3,05 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.09.2022. године; Депозит је реорочен са додатних 3.000.000,00 рсд што укупно износи 28.000.000, 00 РСД у истој банци ад уз ефективну каматну стопу од 6,00 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 05.12.2022. године;

4. 32.000.000,00 РСД у ОТП банци Србија ад уз ефективну каматну стопу од 3,29 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 08.08.2022. године. Депозит је реорочен у истој банци ад уз ефективну каматну стопу од 5,85 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.11.2022. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		27.343,00
3.	Укупан одлив		27.343,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

### Коментар

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

• у месецу јуну 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 12.276,00 рсд, трошкови птт услуга 920,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд и

• у месецу јулу 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 10.028,00 рсд, трошкови птт услуга 1.119,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

## 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	Марјановић Млађан	18.600,00	96.132,00	33.900,00	80.832,00
3.	Алексић Љиљана	75.000,00	112.500,00	112.500,00	75.000,00
4.	Аврамовић Ана	21.520,80	64.562,40	43.041,60	43.041,60
5.	Чопић Јована	0,00	129.124,83	43.041,61	86.083,22
6.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>165.120,80</b>	<b>552.319,23</b>	<b>332.483,21</b>	<b>384.956,82</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);
- два лица ангажована 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 везано за завршавање послова трајног измештања и збрињавања опасног отпада са њихове локације (позиције 3 и 5);
- једно лице ангажовано по уговору о делу на пословима ажурирања и архивирања преузете пословне документације (позиција 4);
- књиговодствену агенцију (позиција 6), 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 намирне 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 јун и јул 2022. године.

На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец август и септембар 2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		221.480.210,22
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		148.437.113,02
4. Залихе		1.816.000,00
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>435.179.414,22</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 ..... 1.413.538,04 РСД;

\* орочена динарска средства у укупном износу од 182.000.000,00 РСД;

\* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (6.994,63 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан

30.09.2022. године (117,3179)..... 820.595,30 РСД;

\* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачуно по средњем курсу НБС за CHF на дан 30.09.2022. године (122,4996)..... 37.246.076,88 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 435.179.414,22 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 извозењем залиха троске са локације ХБИС у складу са закљученим уговорима о купопродаји целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси Железара Смедерево доо – у стечају са Купцем Несам инжењеринг доо као и са извозењем берни из круга фабрике ХБИС од стране СА group доо.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника Са group као и од дужника Иво Лола Рибар систем – у стечају.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је примио две понуде за откуп опреме стечајног дужника:

- обавезујућу понуду бр. 38-22/ММ понуђача Несам инжењеринг доо за куповину канцеларијског контејнера, са припадајућом рачунарском опремом и ситним инвентаром у њему, за укупан нето износ од 393.000,00 динара, и плаћањем у року од осам дана од дана потписивања уговора о купопродаји и

- обавезујућу понуду понуђача Minimet commodities доо за куповину канцеларијског намештаја и ИТ опреме, за укупан нето износ од 234.412,50 динара.

Стечајни управник ће се у наредном периоду обратити одбору поверилаца доставом наведених понуда и захтевом за давање сагласности на продају методом непосредне погодбе по унапред познатој цени и условима продаје.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду стечајном дужнику су дозначена средства по основу главне деобе стечајне масе друштва Иво Лола Рибар систем - у стечају, те су иста евидентирана у овом извештајном периоду као потраживање стечајног дужника, обзиром да на дан отварања стечаја у пословним књигама дужника иста нису била евидентирана.

### 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 је донео Решење дана 03.04.2019. године којим се одобрава прелиминарна накнада трошкова стечајног управника.

#### **VI Остале активности**

Стечајни управник активно прати договорену динамику извожења троске и берни са локације ХБИС-а, а од стране Несам инжењеринг доо и Са group доо.

#### **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 ХБИС од стране Купца Несам инжењеринг доо и залиха продатих берни пре отварања стечајног поступка од стране Купца Ца group доо.

Стечајни управник ће у наредном периоду приступити даљем уновчењу имовине стечајног дужника, наплати потраживања, наставити започете судске поступке, а у циљу стварања предуслова за уновчење целокупне стечајне масе, те намирења стечајних поверилаца у складу са степеном њиховог приоритета.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 09.01.2023.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
008/2022	15.07.2022.	CA Group doo	1.650,00
009/2022	15.08.2022.	CA Group doo	1.350,00
Потраживање Ст.227/2015	29.08.2022.	Иво Лола рибар систем - у стечају	44.922,96
010/2022	09.09.2022.	CA Group doo	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.822,96</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>48.822,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН 07/2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 08/2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 09/2022	30.09.2022.	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 07/2022	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/2022	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/2022	30.09.2022.	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>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.материјал 07/2022	31.07.2022.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 08/2022	31.08.2022.	Солидност биро	6.920,00
канц. материјал 09/2022	30.09.2022.	Солидност биро	6.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.760,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
трошкови горива повереника 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	10.028,00
трошкови горива повереника 08/2022	31.08.2022.	Мијушковић Жељко	12.834,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 09/2022	30.09.2022.	Мијушковић Жељко	11.712,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.574,00</b>

Пошта и телефон			
птт 07/2022	31.07.2022.	ЈП Пошта Србије	1.119,00
тел 07/2022	31.07.2022.	Мијушковић Жељко	1.500,00
птт 08/2022	31.08.2022.	ЈП Пошта Србије	1.137,00
тел 08/2022	31.08.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 09/2022	30.09.2022.	ЈП Пошта Србије	501,00
тел 09/2022	30.09.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.257,00</b>

Платни промет			
06 07 2022	06.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
28 07 2022	28.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	916,01
31 07 2022	31.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
31 08 2022	31.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
05 09 2022	05.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.239,13
06 09 2022	06.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	2.100,00
29 09 2022	29.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
30 09 2022	30.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.680,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 07/2022	31.07.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
Уговор о делу - Љиљана Алексић 07/2022	31.07.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
Уговор о делу - Јована Чопић 07/2022	31.07.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Ана Аврамовић 08/2022	31.08.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
Уговор о делу - Јована Чопић 08/2022	31.08.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Љиљана Алексић 08/2022	31.08.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
Уговор о делу - Ана Аврамовић 09/2022	30.09.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
Уговор о делу - Јована Чопић 09/2022	30.09.2022.	Чопић Јована	43.041,61
Уговор о делу - Љиљана Алексић 09/2022	30.09.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.187,23</b>

Књиговодствене услуге			
књиговођа 07/2022	31.07.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 08/2022	31.08.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 09/2022	30.09.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 07/2022	31.07.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Marjanović law 07/2022	31.07.2022.	Марјановић Млађан	15.300,00
адв Душан Младеновић 08/2022	31.08.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић адвокат 09/2022	30.09.2022.	Марјановић Млађан	80.832,00
адв Душан Младеновић 09/2022	30.09.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.132,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 07/2022	31.07.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.114,71
Порез 08/2022	31.08.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.114,71
порез 09/2022	30.09.2022.	ЛПА Град Смедрево	18.501,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.730,42</b>

Остало			
Транспорт опасног отпада _11-176/22	27.07.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	539.544,93
Архивирање 07/2022	31.07.2022.	Iron Mountain doo	243.999,02
ЕРС 07/2022	31.07.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 07/2022	31.07.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
Трошкови вагања 07/2022	31.07.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	1.350,00
Анализа муља _Анахем	31.08.2022.	Anahem laboratorija	26.400,00
ЕРС 08/2022	31.08.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 08/2022	31.08.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
Трошкови вагања 08/2022	31.08.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	900,00
Архивирање 08/2022	31.08.2022.	Iron Mountain doo	244.019,81
Архивирање 09/2022	30.09.2022.	Iron Mountain doo	243.889,87
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 09/2022	30.09.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
ЕРС 09/2022	30.09.2022.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.474.103,63</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.155.424,42**

**Укупни трошкови: 2.455.424,42**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-265105-76  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0070100508247-79  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd CHF, 205-0070100508247-79  
 OTP\_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700000001-95  
 Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000  
 Erste banka AD - Novi Sad, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **217.624.314,51**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	47.374,61
01.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	40.684,93
06.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	695.138,89
01.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	63.873,77
05.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	950,40
06.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	10.291,20
01.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	63.873,77
08.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	259.287,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.181.475,24</b>

Наплата потраживања		
23.08.2022.	CA Group doo	4.200,00
23.08.2022.	CA Group doo	2.861.664,69
<b>Укупно:</b>		<b>2.865.864,69</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2022.	CA Group doo	1.350,00
23.08.2022.	CA Group doo	1.650,00
29.08.2022.	Иво Лола рибар систем - у стечају	44.922,96
14.09.2022.	CA Group doo	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.822,96</b>

Повраћај орочених средстава		
01.07.2022.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	12.000.000,00
06.09.2022.	Поштанска штедионица ад	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 41.096.162,89**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
28.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	53.631,07
<b>Укупно:</b>		<b>53.631,07</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2022.	Солидност биро	6.920,00
05.09.2022.	Солидност биро	6.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.840,00</b>

Гориво и мазиво		
28.07.2022.	Мијушковић Жељко	12.276,00
05.09.2022.	Мијушковић Жељко	10.028,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.304,00</b>

Пошта и телефон		
28.07.2022.	ЈП Пошта Србије	920,00
28.07.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
05.09.2022.	Мијушковић Жељко	1.500,00
05.09.2022.	ЈП Пошта Србије	1.119,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.039,00</b>

Платни промет		
06.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
28.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	916,01
31.07.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
31.08.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
05.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.239,13
06.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	2.100,00
29.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
30.09.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.680,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2022.	Алексић Љиљана	75.000,00
28.07.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
05.09.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
05.09.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
05.09.2022.	Чопић Јована	43.041,61
<b>Укупно:</b>		<b>198.583,21</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2022.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
05.09.2022.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.07.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
28.07.2022.	Марјановић Млађан	18.600,00
05.09.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
05.09.2022.	Марјановић Млађан	15.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.900,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.07.2022.	ЛПА Град Смедрево	18.498,11
05.09.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.114,71
<b>Укупно:</b>		<b>37.612,82</b>

Остало		
28.07.2022.	Iron Mountain doo	243.344,65
28.07.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
28.07.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
28.07.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	1.650,00
05.09.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	539.544,93
05.09.2022.	Iron Mountain doo	244.083,48
05.09.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
05.09.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
05.09.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	1.350,00

<b>Остало</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.145.973,06</b>

<b>Орочење средстава</b>		
06.09.2022.	Поштанска штедионица ад	28.000.000,00
06.07.2022.	Erste banka AD - Novi Sad	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>41.720.563,30</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>221.480.210,22</b>
---	-----------------------