

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: 18.08.2022.  
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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<br>01.04.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 192.094.615,65        |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 178.342.113,52        |
| 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>436.613.377,06</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 ..... 9.595.724,13 РСД;

\* орочена динарска средства у укупном износу од 147.000.000,00 РСД;

\* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (6.994,63 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.03.2022. године (117,7508)..... 823.623,28 РСД;

\* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.03.2022. године (114,0444)..... 34.675.268,25 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 436.613.377,06 РСД.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 1.087.484,54                           | 46.182.100,19               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 178.342.113,52              |
| 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>1.087.484,54</b>                    | <b>290.700.861,60</b>       |

### Коментар

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 1.089.899,78 рсд и - 2.415,25 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                                  | 46.182.100,19               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 178.342.113,52              |
| 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>290.700.861,60</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              | 27.011.108,53                                     | 151.331.004,99              |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 194.194,79        | 1.108.751,70                                      | 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>194.194,79</b> | <b>28.119.860,23</b>                              | <b>216.593.095,97</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника Са group (27.011.108,53 рсд), и наплаћена је купорподајна цена у износу од 1.108.751,70 рсд за уновчене залихе високопећне комадасте троска у количини од 38.106,54 тона одређене ликвидационе вредности од 914.556,91 рсд.

Приказан износ повећања односи се на разлику између остварене купопродајне цене и ЕФИ-јем одређене ликвидационе вредности залиха ВП комадасте троске.

**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 | 27.011.108,53                          |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 1.108.751,70                           | 0,00              | 1.108.751,70                               | 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)           | 8.850,00                               |                   | 13.050,00                                  | 4.200,00                             |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>28.521.846,45</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.121.801,70</b>                        | <b>4.200,00</b>                      |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите;

3. Наплаћена су потраживања од дужника Са group;

4. Наплаћена је купопродајна цена за уновчене залихе ВП комадасте троске;

12. Наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду од Са group доо Веоград за рефактурисане трошкове вагања берни;

Детаљна спецификација евидентираних потраживања и свих оставрених 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   | 84.825,00   | 92.969,34                                      | 92.969,34  | 177.794,34                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 50.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00   | 150.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 53.631,07                                      | 53.631,07  | 0,00                                   | 53.631,07                                       |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 550.000,00  | 150.000,00                                     | 150.000,00   | 550.000,00                             | 150.000,00                                      |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>684.825,00</b>                                 | <b>446.600,41</b>                              | <b>446.600,41</b>  | <b>877.794,34</b>                      | <b>253.631,07</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   | 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                           | 14.000,00   | 36.684,00                                     | 36.684,00   | 38.408,00                             | 12.276,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.134,00  | 7.850,00                                      | 7.850,00  | 8.564,00                              | 2.420,00  |
| 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  | 24.041,45                                     | 24.041,45   | 24.041,45                             | 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           | 107.604,01  | 289.562,40                                    | 289.562,40  | 300.645,61                            | 96.520,80                                       |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 60.000,00                                     | 60.000,00   | 60.000,00                             | 20.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.200,00   | 156.600,00                                    | 156.600,00  | 148.200,00                            | 48.600,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 19.468,00   | 56.110,93                                     | 56.110,93   | 57.080,82                             | 18.498,11                                       |
| 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  |

## 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 |
|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 22. Закупнина                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                            | 1.153.900,21                                      | 918.325,53                                    | 919.325,53  | 1.525.147,61                          | 547.078,13                                      |
| 24. Тарифа АЛСУ                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                         | <b>1.365.226,22</b>                               | <b>1.569.934,31</b>                           | <b>1.570.934,31</b>   | <b>2.182.847,49</b>                   | <b>752.313,04</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 марта, априла и маја 2022. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 06 и 20. маја и 29. јуна 2022. године којима се одобрава исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 20.07.2022. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у јуну 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 | 266.126.561,05                                      | 0,00  | 0,00                      | 1.018.990,30                                | 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>60.342.828.323,53</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.018.990,30</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 различитих 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 30.06.2022. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

У извештајном периоду, од средстава остварених продајом ВП комадасте троске у количини од 38.106,54 тоне, а након извршеног одбитка трошкова продаје и других неопходних трошкова, који укључују и награду стечајном управнику, намирен је различити поверилац Фонд за развој РС у износу приказаном у табели.

**За** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2022. | 45.094.615,65  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 175.474.874,45 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 183.032.660,13 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 1.087.484,54   |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2022. | 38.624.314,51  |

**Коментар**

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

- број 22 од 01.04.2022.- Комерцијална банка (9.595.724,13 РСД)
- број 5 од 19.10.2021.- Комерцијална банка (6.994,63 EUR односно 823.623,28 РСД)
- број 2 од 25.07.2019.- Комерцијална банка (304.050,60 CHF односно 34.675.268,25 РСД)

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

- број 39 од 30.06.2022.- 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)

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 31.03.2022. износи за ЕУР = 117,7508 РСД, а за CHF = 114,0444 РСД.

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

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и негативне курсне разлике за EUR (+ 1.089.899,78 рсд и - 2.415,25 рсд) у периоду.

**36** Орочена средства

|    |                                      |                |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 147.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 179.000.000,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства у Банци Поштанска штедионица ад у износу од 110.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 2,05 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.04.2022. године. Исти је реорочен у ЕРСТЕ банци ад по стопи од 2,56 % на период од 90 дана односно до 06.07.2022. године.

Такође, стечајни дужник има на почетку периода орочен депозит у износу 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 08.06.2022. године. Исти је реорочен у Банци Поштанска штедионица ад уз каматну стопу од 3,05 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.09.2022. године.

По истеку орочења депозита од 12.000.000,00 рсд дана 09.05.2022. године, уз ефективну каматну стопу од 1,83% на годишњем нивоу у ОТП банци ад, исти је реорочен у истој банци са додатних 20.000.000,00 динара, односно укупно 32.000.000,00 динара, уз ефективну каматну стопу од 3,29 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 08.08.2022. године.

Дана 17.05.2022. године орочен је депозит од 12.000.000,00 рсд уз ефективну каматну стопу од 2,78 % на годишњем нивоу на период од 45 дана односно до 01.07.2022. године.

**Зв** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 46.972,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 46.972,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2022. | 0,00      |

**Коментар**

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

- у месецу марту 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 14.000,00 рсд, трошкови птт услуга 1.634,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу априлу 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 12.008,00 рсд, трошкови птт услуга 1.734,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

• у месецу мају 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 12.400,00 рсд, трошкови птт услуга 696,00 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            | 10.200,00   | 66.600,00                                     | 58.200,00                             | 18.600,00                                       |
| 3. Алексић Љиљана               | 86.083,21   | 225.000,00                                    | 236.083,21                            | 75.000,00                                       |
| 4. Аврамовић Ана                | 21.520,80   | 64.562,40                                     | 64.562,40                             | 21.520,80                                       |
| 5. Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00   | 60.000,00                                     | 60.000,00                             | 20.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>                   | <b>167.804,01</b>                                 | <b>506.162,40</b>                             | <b>508.845,61</b>                     | <b>165.120,80</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 везано за завршавање 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 март, април и мај 2022. године.

На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец јун 2022. године.

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

| Имовина  | На дан | 30.06.2022.           |
|--|--------|-----------------------|
| 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 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 ..... 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 прерачуно 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 прерачуно 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.

## 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.

На предлог предлагача Железара Смедерево доо – у стечају, Решењем Привредног суда у Београду б.Ст.108/2021 од 04.11.2021. отворен је стечајни поступак над дужником ZEXX-MZZ доо Београд (раније Impact bell). Железари је у наведеном стечајном поступку утврђено необезбеђено потраживање у укупном износу од 166.474.498,97 динара. Стечајни дужник је положио додатна средства у складу са чланом 13. став 4. Закона о стечају на рачун стечајног дужника ZEXX-MZZ доо – у стечају у укупном износу од 90.000,00 динара, у циљу вођења стечајног поступка б.Ст.108/2021 а све у циљу закључења стечајног поступка над дужником ZEXX-MZZ доо Београд – у стечају. По правоснажном окончању поступка стечаја над дужником, Железара Смедерево доо – у стечају оствариће право на повраћај ПДВ-а, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 19.04.2022. године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји преосталих расположивих залиха високопећне комадасте троске у количини од 38.106,54 тона број 721 са купцем Несам инжењеринг доо.

Купац је дана 27.04.2022. године исплатио у целости уговорену купопродајну цену од 1.119.951,21 динар што са умањењем за ПДВ на вредност покретне имовине од 1% односно 11.199,51 динар, укупно износи 1.108.751,70 динара.

Дана 10.05.2022. године стечајни судија донео је Решење којим се констатује продаја предметне имовине.

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

У извештајном периоду, од средстава остварених продајом ВП комадасте троске у количини од 38.106,54 тоне, а након извршеног одбитка трошкова продаје и других неопходних трошкова, који укључују и награду стечајном управнику, намирен је различни



поверилац Фонд за развој РС у износу од 1.018.990,30 рсд.

#### **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 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.

У извештајном периоду, по налозима стечајног судије, стечајни управник се у априлу и у јуну 2022. године изјаснио стечајном судији о стању стечајне масе и планираним активностима у будућности.

#### **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.

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 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: 18.08.2022.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ               |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                      |                     |
| 20-6047-23753-768992-48861                 | 19.04.2022.  | Несам инжењеринг доо | 1.108.751,70        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>1.108.751,70</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                     |
| 004/2022                                   | 13.04.2022.  | CA Group doo         | 3.450,00            |
| 006/2022                                   | 09.05.2022.  | CA Group doo         | 5.400,00            |
| 007/2022                                   | 15.06.2022.  | CA Group doo         | 4.200,00            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>13.050,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                      | <b>1.121.801,70</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број  | Датум рачуна | Добављач   | Износ             |
|--|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>   |              |  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>   |              |  |                   |
| Трошкови извршитеља обустава поступка_Дејан Ђиновић                                | 27.05.2022.  | Александар Требовац  | 2.018,94          |
| Предујам Zexh-Mzz doo - у стечају  | 26.05.2022.  | Привредни суд у Београду                                       | 90.000,00         |
| Накнада за рад_Ђиновић Дејан   | 30.06.2022.  | Александар Требовац  | 950,40            |
| <b>Укупно:</b>   |              |  | <b>92.969,34</b>  |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>                                    |              |  |                   |
| ПН 04/2022   | 30.04.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| ПН 05/2022   | 31.05.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| ПН 06/2022   | 30.06.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца</b> |              |  |                   |
| Награда разлучни_Фонд за развој 2022   | 01.06.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 53.631,07         |
| <b>Укупно:</b>   |              |  | <b>53.631,07</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>  |              |  |                   |
| НТ 04/2022   | 30.04.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 05/2022   | 31.05.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| НТ 06/2022   | 30.06.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |

| Накнада трошкова стечајног управника |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно:</b>                       | <b>150.000,00</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> | <b>446.600,41</b> |
|--|-------------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал           |             |                |                  |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| канц.материјал<br>04/2022         | 30.04.2022. | Солидност биро | 6.920,00         |
| канц.материјал<br>05/2022         | 31.05.2022. | Солидност биро | 6.920,00         |
| 08.<br>Канцеларијски<br>материјал | 30.06.2022. | Солидност биро | 6.920,00         |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                | <b>20.760,00</b> |

| Гориво и мазиво                          |             |                  |                  |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Трошкови горива<br>повереника<br>04/2022 | 30.04.2022. | Мијушковић Жељко | 12.008,00        |
| трошкови горива<br>повереника<br>05/2022 | 31.05.2022. | Мијушковић Жељко | 12.400,00        |
| Трошкови горива<br>повереника<br>06/2022 | 30.06.2022. | Мијушковић Жељко | 12.276,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                  | <b>36.684,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| тел 04/2022     | 30.04.2022. | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| птт 04/2022     | 30.04.2022. | ЈП Пошта Србије   | 1.734,00        |
| птт 05/2022     | 31.05.2022. | ЈП Пошта Србије   | 696,00          |
| тел 05/2022     | 31.05.2022. | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| тел 06/2022     | 30.06.2022. | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| птт 06/2022     | 30.06.2022. | ЈП Пошта Србије   | 920,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>7.850,00</b> |

| Платни промет  |             |                       |                  |
|----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 06 04 2022     | 06.04.2022. | Комерцијална банка ад | 3.600,00         |
| 20 04 2022     | 20.04.2022. | Комерцијална банка ад | 385,00           |
| 29 04 2022     | 29.04.2022. | Комерцијална банка ад | 590,00           |
| 04 05 2022     | 04.05.2022. | Комерцијална банка ад | 713,29           |
| 06 05 2022     | 06.05.2022. | Комерцијална банка ад | 1.339,49         |
| 09 05 2022     | 09.05.2022. | Комерцијална банка ад | 4.800,00         |
| 17 05 2022     | 17.05.2022. | Комерцијална банка ад | 4.800,00         |
| 30 05 2022     | 30.05.2022. | Комерцијална банка ад | 861,88           |
| 31 05 2022     | 31.05.2022. | Комерцијална банка ад | 590,00           |
| 06 06 2022     | 06.06.2022. | Комерцијална банка ад | 55,00            |
| 08 06 2022     | 08.06.2022. | Комерцијална банка ад | 4.800,00         |
| 30 06 2022     | 30.06.2022. | Комерцијална банка ад | 1.506,79         |
| <b>Укупно:</b> |             |                       | <b>24.041,45</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу               |             |                |           |
|--|-------------|----------------|-----------|
| Уговор о делу -<br>Ана Аврамовић<br>04/2022  | 30.04.2022. | Аврамовић Ана  | 21.520,80 |
| Уговор о делу -<br>Љиљана Алексић<br>04/2022 | 30.04.2022. | Алексић Љиљана | 75.000,00 |
| Уговор о делу -<br>Ана Аврамовић<br>05/2022  | 31.05.2022. | Аврамовић Ана  | 21.520,80 |
| Уговор о делу -<br>Љиљана Алексић<br>05/2022 | 31.05.2022. | Алексић Љиљана | 75.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу         |             |                |                   |
|--|-------------|----------------|-------------------|
| Уговор о делу - Ана Аврамовић 06/2022  | 30.06.2022. | Аврамовић Ана  | 21.520,80         |
| Уговор о делу - Љиљана Алексић 06/2022 | 30.06.2022. | Алексић Љиљана | 75.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>289.562,40</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                              |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| књиговођа 04/2022     | 30.04.2022. | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| књиговођа 05/2022     | 31.05.2022. | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| књиговођа 06/2022     | 30.06.2022. | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                              | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |                   |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| адв Душан Младеновић 04/2022             | 30.04.2022. | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00         |
| Marjanović law 04/2022                   | 30.04.2022. | Марјановић Млађан        | 48.000,00         |
| адв Душан Младеновић 05/2022             | 31.05.2022. | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00         |
| адв Душан Младеновић 06/2022             | 30.06.2022. | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00         |
| Marjanović law 06/2022                   | 30.06.2022. | Марјановић Млађан        | 18.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                          | <b>156.600,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                   |                  |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| Порез 04/2022                          | 22.04.2022. | ЛПА Град Смедрево | 18.498,11        |
| Порез 05/2022                          | 31.05.2022. | ЛПА Град Смедрево | 19.114,71        |
| Порез 06/2022                          | 30.06.2022. | ЛПА Град Смедрево | 18.498,11        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                   | <b>56.110,93</b> |

| Остало  |             |                                    |            |
|---|-------------|------------------------------------|------------|
| ЕРС 04/2022   | 30.04.2022. | Игњатовић Ивана                    | 40.000,00  |
| Накнада за привремено архивирање архивске грађе 04/2022 | 30.04.2022. | Холдинг корпорација, Смед. Паланка | 18.000,00  |
| Трошкови вагања 04/2022                                 | 30.04.2022. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 5.400,00   |
| Архивирање 04/2022                                      | 30.04.2022. | Iron Mountain doo                  | 244.647,40 |
| ЕРС 05/2022   | 31.05.2022. | Ивана Игњатовић ПР                 | 40.000,00  |
| Накнада за привремено архивирање архивске грађе 05/2022 | 31.05.2022. | Холдинг корпорација, Смед. Паланка | 18.000,00  |
| Трошкови вагања 05/2022                                 | 31.05.2022. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 4.200,00   |
| Архивирање 05/2022                                      | 30.05.2022. | Iron Mountain doo                  | 244.344,65 |
| ЕРС 06/2022   | 30.06.2022. | Игњатовић Ивана                    | 40.000,00  |
| Накнада за привремено архивирање архивске грађе 06/2022 | 30.06.2022. | Холдинг корпорација, Смед. Паланка | 18.000,00  |
| Трошкови вагања 06/2022                                 | 30.06.2022. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 1.650,00   |
| Архивирање 06/2022                                      | 30.06.2022. | Iron Mountain doo                  | 244.083,48 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Остало</b>                                     |                   |
| <b>Укупно:</b>                                    | <b>918.325,53</b> |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.569.934,31</b> |                   |
| <b>Укупни трошкови: 2.016.534,72</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  
 OTP\_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700000001-95  
 Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000  
 Erste banka AD - Novi Sad, 908-34001-19

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b> | <b>192.094.615,65</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Датум извода                               | Налогодавац                           | Износ                 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b>  |                                       |                       |
| 01.04.2022.                                | Комерцијална банка А.Д.- Београд      | 189.747,35            |
| 06.04.2022.                                | Комерцијална банка А.Д.- Београд      | 30.582,30             |
| 09.05.2022.                                | Комерцијална банка А.Д.- Београд      | 54.450,41             |
| 08.06.2022.                                | Комерцијална банка А.Д.- Београд      | 118.356,16            |
| <b>Укупно:</b>                             |                                       | <b>393.136,22</b>     |
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                                       |                       |
| 01.04.2022.                                | CA Group doo                          | 5.401.201,71          |
| 04.04.2022.                                | CA Group doo                          | 10.802.403,41         |
| 05.04.2022.                                | CA Group doo                          | 2.700,00              |
| 05.04.2022.                                | CA Group doo                          | 2.400,00              |
| 16.05.2022.                                | CA Group doo                          | 10.802.403,41         |
| <b>Укупно:</b>                             |                                       | <b>27.011.108,53</b>  |
| <b>Имовина</b>                             |                                       |                       |
| 27.04.2022.                                | Несам инжењеринг доо                  | 1.108.751,70          |
| <b>Укупно:</b>                             |                                       | <b>1.108.751,70</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                                       |                       |
| 13.05.2022.                                | CA Group doo                          | 3.450,00              |
| 13.05.2022.                                | CA Group doo                          | 5.400,00              |
| <b>Укупно:</b>                             |                                       | <b>8.850,00</b>       |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>         |                                       |                       |
| 09.05.2022.                                | OTP_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 12.000.000,00         |
| 08.06.2022.                                | OTP_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 25.000.000,00         |
| 06.04.2022.                                | Поштанска штедионица ад               | 110.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                                       | <b>147.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                                       | <b>175.521.846,45</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                  |                   |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 06.05.2022.     | Југотерм Мерошина ад - у стечају | 84.825,00         |
| 06.06.2022.     | Александар Требовац              | 2.018,94          |
| 30.06.2022.     | Привредни суд у Београду         | 90.000,00         |
| 30.06.2022.     | Александар Требовац              | 950,40            |
| <b>Укупно:</b>  |                                  | <b>177.794,34</b> |

| Прелиминарна награда стечајног управника |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 06.05.2022.                              | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 30.05.2022.                              | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 30.06.2022.                              | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |  | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 20.04.2022.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>550.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 06.05.2022.             | Солидност биро | 6.920,00         |
| 30.05.2022.             | Солидност биро | 6.920,00         |
| 30.06.2022.             | Солидност биро | 6.920,00         |
| <b>Укупно:</b>          |                | <b>20.760,00</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 06.05.2022.     | Мијушковић Жељко | 14.000,00        |
| 30.05.2022.     | Мијушковић Жељко | 12.008,00        |
| 30.06.2022.     | Мијушковић Жељко | 12.400,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>38.408,00</b> |

| Пошта и телефон |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 06.05.2022.     | ЈП Пошта Србије   | 1.634,00        |
| 30.05.2022.     | ЈП Пошта Србије   | 1.734,00        |
| 30.05.2022.     | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| 06.05.2022.     | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| 30.06.2022.     | ЈП Пошта Србије   | 696,00          |
| 30.06.2022.     | Телеком Србија ад | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>8.564,00</b> |

| Платни промет |                       |          |
|---------------|-----------------------|----------|
| 06.04.2022.   | Комерцијална банка ад | 3.600,00 |
| 20.04.2022.   | Комерцијална банка ад | 385,00   |
| 29.04.2022.   | Комерцијална банка ад | 590,00   |
| 04.05.2022.   | Комерцијална банка ад | 713,29   |
| 06.05.2022.   | Комерцијална банка ад | 1.339,49 |
| 09.05.2022.   | Комерцијална банка ад | 4.800,00 |
| 17.05.2022.   | Комерцијална банка ад | 4.800,00 |
| 30.05.2022.   | Комерцијална банка ад | 861,88   |
| 31.05.2022.   | Комерцијална банка ад | 590,00   |
| 06.06.2022.   | Комерцијална банка ад | 55,00    |
| 08.06.2022.   | Комерцијална банка ад | 4.800,00 |
| 30.06.2022.   | Комерцијална банка ад | 1.506,79 |

| Платни промет |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
|               |  | <b>Укупно: 24.041,45</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                           |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| 06.05.2022.                    | Алексић Љиљана | 86.083,21                 |
| 06.05.2022.                    | Аврамовић Ана  | 21.520,80                 |
| 30.05.2022.                    | Алексић Љиљана | 75.000,00                 |
| 30.05.2022.                    | Аврамовић Ана  | 21.520,80                 |
| 30.06.2022.                    | Алексић Љиљана | 75.000,00                 |
| 30.06.2022.                    | Аврамовић Ана  | 21.520,80                 |
|                                |                | <b>Укупно: 300.645,61</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                          |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 06.05.2022.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00                |
| 30.05.2022.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00                |
| 30.06.2022.           | Сташа плус , Милица Палић ПР | 20.000,00                |
|                       |                              | <b>Укупно: 60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |                           |
|--|--------------------------|---------------------------|
| 06.05.2022.                              | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00                 |
| 06.05.2022.                              | Марјановић Млађан        | 10.200,00                 |
| 30.05.2022.                              | Марјановић Млађан        | 48.000,00                 |
| 30.05.2022.                              | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00                 |
| 30.06.2022.                              | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00                 |
|  |                          | <b>Укупно: 148.200,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| 06.05.2022.                            | ЛПА Град Смедрево | 19.468,00                |
| 30.05.2022.                            | ЛПА Град Смедрево | 18.498,11                |
| 30.06.2022.                            | ЛПА Град Смедрево | 19.114,71                |
|  |                   | <b>Укупно: 57.080,82</b> |

| Остало      |                                    |                             |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 06.05.2022. | Jakob Becker doo, Ruma             | 602.992,64                  |
| 06.05.2022. | Iron Mountain doo                  | 245.656,20                  |
| 06.05.2022. | Игњатовић Ивана                    | 40.000,00                   |
| 06.05.2022. | Холдинг корпорација, Смед. Паланка | 18.000,00                   |
| 06.05.2022. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 3.450,00                    |
| 30.05.2022. | Игњатовић Ивана                    | 40.000,00                   |
| 30.05.2022. | Холдинг корпорација, Смед. Паланка | 18.000,00                   |
| 30.05.2022. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 5.400,00                    |
| 30.06.2022. | Iron Mountain doo                  | 244.647,40                  |
| 30.06.2022. | Ивана Игњатовић ПР                 | 40.000,00                   |
| 30.06.2022. | Холдинг корпорација, Смед. Паланка | 18.000,00                   |
| 30.06.2022. | Hbis Group Serbia Iron & Steel doo | 4.200,00                    |
| 30.05.2022. | Iron Mountain doo                  | 243.801,37                  |
| 30.05.2022. | Iron Mountain doo                  | 1.000,00                    |
|             |                                    | <b>Укупно: 1.525.147,61</b> |

| Орочење средстава |                                       |                               |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 17.05.2022.       | ОТР_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 12.000.000,00                 |
| 09.05.2022.       | ОТР_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 32.000.000,00                 |
| 08.06.2022.       | Поштанска штедионица ад               | 25.000.000,00                 |
| 06.04.2022.       | Erste banka AD - Novi Sad             | 110.000.000,00                |
|                   |                                       | <b>Укупно: 179.000.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                   |                             |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 04.05.2022.        | Фонд за развој РС | 1.018.990,30                |
|                    |                   | <b>Укупно: 1.018.990,30</b> |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 183.079.632,13</b> |
|--|--|--------------------------------------|

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.

217.624.314,51