

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: 17.03.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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
Укупно без депозита		435.179.414,22

Коментар

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника:

* Благајна0,00 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 прерачунато 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.480.210,22
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	148.437.113,02
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
Укупно	0,00	253.179.414,22

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности стечајне масе.

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	986.703,94	38.493.506,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	148.437.113,02
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
Укупно	986.703,94	252.192.710,29

Коментар

Приказан износ умањења готовине односи се на позитивне курсне разлике за EUR и негативне курсне разлике за CHF(+ 31,48 рсд и -

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	778.377,81	147.658.735,21
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
Укупно	0,00	0,00	778.377,81	212.920.826,19

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника MGK Pack dd Kukuljanovo у износу од 6.634,52 ЕУР односно у износу од 778.377,81 рсд по средњем курсу НБС за ЕУР на дан 31.12.2022. године.

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	778.377,81			
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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.559.898,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите;
3. Наплаћена су потраживања од дужника MGK Pack dd Kukuljanovo;

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	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	400.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	400.000,00	690.000,00	690.000,00	540.000,00	550.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	13.840,00	20.760,00	20.760,00	27.680,00	6.920,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	24.546,00	37.794,00	37.794,00	48.810,00	13.530,00
5. Пошта и телефон	4.638,00	7.239,00	7.239,00	9.089,00	2.788,00
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	65.158,61	65.158,61	65.158,61	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	204.124,82	240.553,07	240.553,07	365.208,04	79.469,85
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.832,00	414.894,00	414.894,00	317.002,80	238.723,20
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	37.615,71	56.901,00	56.901,00	75.316,71	19.200,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	875.208,70	910.779,64	910.779,64	1.235.098,57	550.889,77
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.340.805,23	1.814.079,32	1.814.079,32	2.223.363,73	931.520,82

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

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 периода август - новембар 2022. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 20. септембра, 28. октобра, 23. новембра, 5. и 22. децембра 2022. године којима се одобрава исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 30. јануара 2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у децембру 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	
Укупно	60.341.809.333,23	0,00	0,00	0,00	60.341.809.333,23

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 31.12.2022. 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)	01.10.2022.	39.480.210,22
2.	Укупан прилив		189.487.699,33
3.	Укупан одлив		225.549.510,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		986.703,94
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	2.431.695,36

Коментар

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

- број 56 од 03.10.2022.- 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).

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

- број 71 од 31.12.2022.- Комерцијална банка (2.431.695,36 РСД)
- број 2 од 02.12.2022.- Комерцијална банка (0,00 EUR односно 0,00 РСД)
- број 1 од 15.11.2022.- Комерцијална банка (0,00 CHF односно 0,00 РСД).

Напомена:

Средњи курс НБС на дан 30.09.2022. износи за EUR = 117,3179 РСД, а за CHF = 122,4996 РСД. Средњи курс НБС на 31.12.2022. износи за EUR = 117,3224 РСД, а за CHF = 119,2543 РСД.

Приказан износ умањења готовине односи се на позитивне курсне разлике за EUR и негативне курсне разлике за CHF(+ 31,48 рсд и - 986.735,41 рсд) у посматраном периоду.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	182.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	219.858.346,06

Коментар

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

- 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; По истеку орочења, наведени депозит орочен је у Банци поштанска штедионица ад уз ефективну каматну стопу од 6,61 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 02.01.2023. године;
- 28.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад уз ефективну каматну стопу од 6,00 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 05.12.2022. године; По истеку орочења, наведени депозит орочен је у ОТП банци ад уз ефективну каматну стопу од 6,90 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 07.03.2023. године;
- 32.000.000,00 РСД у ОТП банци Србија ад уз ефективну каматну стопу од 5,85 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.11.2022. године; По истеку орочења, наведени депозит реорочен је у истој банци уз ефективну каматну стопу од 6,85 % на годишњем нивоу на период од 60 дана односно до 06.01.2023. године;
- 13.629,15 EUR у ОТП банци Србија ад уз ефективну каматну стопу од 1,30 % на годишњем нивоу на период од 82 дана односно до 22.02.2023. године; и
- 304.050,60 ЦХФ у Интеза банци ад уз ефективну каматну стопу од 0,25 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 14.02.2023. године.

Резиме: На почетку извештајног периода стечајни дужник има орочена средства у укупном износу од 182.000.000 РСД (122.000.000 + 28.000.000 + 32.000.000), док на крају извештајног периода има укупан износ орочених средстава од 219.858.346,06 РСД (122.000.000 + 28.000.000 + 32.000.000 + 1.599.004,59 + 36.259.341,47).

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		57.899,00
3.	Укупан одлив		57.899,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

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

- у месецу августу 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 12.834,00 рсд, трошкови птт услуга 1.137,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу септембру 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 11.712,00 рсд, трошкови птт услуга 501,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу октобру 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 12.432,00 рсд, трошкови птт услуга 371,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;

• у месецу новембру 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 11.832,00 рсд, трошкови птт услуга 1.080,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Душан Младеновић	60.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
2. Марјановић Млађан	80.832,00	324.894,00	197.002,80	208.723,20
3. Алексић Љиљана	75.000,00	112.037,04	150.000,00	37.037,04
4. Аврамовић Ана	43.041,60	128.516,03	129.124,82	42.432,81
5. Сташа плус , Милица Палић ПР	40.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
Укупно	298.873,60	715.447,07	676.127,62	338.193,05

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 HBIS 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 HBIS-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 период август - новембар 2022. године.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		222.290.041,42
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		147.659.070,21
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
Укупно без депозита		435.211.202,61

Коментар

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 2.431.695,36 РСД;

* орочена динарска средства у укупном износу од 182.000.000,00 РСД и орочена девизна средства у износима 13.629,15 EUR и 304.050,60 ЦХФ, све у укупном износу од 219.858.346,06 РСД

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – 0,00 ЕУР;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – 0,00 CHF.

- 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 435.211.202,61 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 MGK Pack dd.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник се дана 30.11.2022. године обратио одбору поверилаца доставом 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 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 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 извозења 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 благовремено два пута у месецу новембру 2022. године

изјаснио стечајном судији о стању стечајне масе и планираним активностима у будућем периоду.

У циљу припреме стратегије продаје и уновчења најзначајније непокретне имовине у стечајној маси - право својине на претежном уделу кп бр 691 КО Смедерево површине 4 ха 40 а 45 мкв, стечајни управник је дана 13.12.2022. године прибавио Информацију о локацији за наведену парцелу. Ангажована адвокатска канцеларија даће своје правно мишљење у вези намене, потенцијала и ограничења ове имовине, а након чега ће бити обављени разговори са представницима града Смедерева у циљу одређивања стратегије продаје услед чињенице да се са приличном извесношћу може претпоставити да постоји јавни интерес за експропријацију наведене непокретности. Уколико нема јавног интереса, овлашћени проценитељ ће извршити процену и предметна имовина ће бити оглашена за продају.

У посматраном извештајном периоду поступајући по примљеним обавештењима МФ Пореске управе која је по службеној дужности поднела пореске пријаве ППП ПД за период пре отварања поступка стечаја, стечајни управник је доставио овом органу Захтеве за исправку грешке, обзиром да накнадно задужење за пореске пријаве из 2014. године, односно настале пре отварања поступка стечаја, није могуће. Поверилац МФПУ је своја потраживања настала до дана отварања стечаја био у обавези да пријави подношењем пријаве потраживања Привредном суду у Пожаревцу, у складу са одредбама Закона о стечају.

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 груп 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: 17.03.2023.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ду интеграл_такса на пресуду П.91/2021	24.11.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
			Укупно: 390.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Прелиминарна награда 10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна награда 12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Прелиминарна награда 11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова 10/2022	31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова 12/2022	31.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова 11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 690.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц. материјал 10/2022	31.10.2022.	Солидност биро	6.920,00
канцеларијски материјал 11/2022	30.11.2022.	Солидност биро	6.920,00

Канцеларијски материјал			
канцеларијски материјал 12/2022	31.12.2022.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:			20.760,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 10/2022	31.10.2022.	Мијушковић Жељко	12.432,00
Трошкови горива повереника 11/2022	30.11.2022.	Мијушковић Жељко	11.832,00
Трошкови горива повереника 12/2022	31.12.2022.	Мијушковић Жељко	13.530,00
Укупно:			37.794,00

Пошта и телефон			
тел 10/2022	31.10.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
птп 10/2022	31.10.2022.	ЈП Пошта Србије	371,00
тел 11/2022	30.11.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
птп 11/2022	30.11.2022.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
тел 12/2022	31.12.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
пошта 12/2022	31.12.2022.	ЈП Пошта Србије	1.288,00
Укупно:			7.239,00

Платни промет			
03 10 2022	03.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	896,40
04 10 2022	04.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
31 10 2022	31.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.506,41
08 11 2022	08.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
15 11 2022 CHF	15.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	43.000,00
28 11 2022	28.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	754,99
30 11 2022	30.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
06 12 2022	06.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	273,00
07 12 2022	07.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
09 12 2022	09.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	5.996,48
30 12 2022	30.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	751,33
31 12 2022	31.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			65.158,61

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 10/2022	31.10.2022.	Аврамовић Ана	43.041,61
Уговор о делу - Љиљана Алексић 10/2022	31.10.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
Уговор о делу - Ана Аврамовић 11/2022	30.11.2022.	Аврамовић Ана	43.041,61
Уговор о делу - Љиљана Алексић 11/2022	30.11.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
Уговор о делу - Љиљана Алексић 12/2022	31.12.2022.	Алексић Љиљана	37.037,04
Уговор о делу - Ана Аврамовић 12/2022	31.12.2022.	Аврамовић Ана	42.432,81
Укупно:			240.553,07

Књиговодствене услуге			
књиговођа 10/2022	31.10.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 11/2022	30.11.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге			
књиговођа 12/2022	31.12.2022.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Марјановић адвокат 10/2022	31.10.2022.	Марјановић Млађан	97.762,80
адв Душан Младеновић 10/2022	31.10.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић 11/2022	30.11.2022.	Марјановић Млађан	18.408,00
адв Душан Младеновић 11/2022	30.11.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић 12/2022	31.12.2022.	Марјановић Млађан	208.723,20
адв Душан Младеновић 12/2022	31.12.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Укупно:			414.894,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 10/2022	31.10.2022.	ЛПА Град Смедрево	18.501,00
порез 11/2022	30.11.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
порез 12/2022	31.12.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
Укупно:			56.901,00

Остало			
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 10/2022	31.10.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
ЕРС 10/2022	31.10.2022.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Архивирање 10/2022	31.10.2022.	Iron Mountain doo	243.889,87
Архивирање 11/2022	30.11.2022.	Iron Mountain doo	243.999,90
ЕРС 11/2022	30.11.2022.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 11/2022	30.11.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
еко такса 2022	31.12.2022.	ЛПА Град Смедрево	5.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 12/2022	31.12.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
ЕРС 12/2022	31.12.2022.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Архивирање 12/2022	31.12.2022.	Iron Mountain doo	243.889,87
Укупно:			910.779,64

Укупно обавезе стечајне масе:	1.814.079,32
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.504.079,32
-------------------------	---------------------

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_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700000001-95
 Банка Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000
 Eurobank Direktna ад, 250-39720-56
 Erste banka AD - Novi Sad, 908-34001-19
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001533766-43
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001533826-57
 OTP banka Srbija ад, 325-9621700070266-58
 OTP banka Srbija ад, RS35325960170000210180
 Banca Intesa ад, RS35160600000153382657

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **221.480.210,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	111.971,88
04.10.2022.	Erste banka AD - Novi Sad	1.677.500,01
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	600.509,68
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	138.911,70
07.11.2022.	OTP_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	456.806,20
01.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	643.516,16
01.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	134.419,94
05.12.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	17.885,48
Укупно:		3.781.521,05

Наплата потраживања		
10.10.2022.	MGK Pack D.D.	778.377,81
Укупно:		778.377,81

Повраћај орочених средстава		
07.11.2022.	OTP_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	32.000.000,00
07.11.2022.	OTP_Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	456.806,20
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	111.971,88
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	600.509,68
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	138.911,70
06.12.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	28.000.000,00
04.10.2022.	Erste banka AD - Novi Sad	122.000.000,00
04.10.2022.	Erste banka AD - Novi Sad	1.677.500,01
Укупно:		184.985.699,47

Укупни приливи: 189.545.598,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2022.	Привредни суд у Пожаревцу	390.000,00
Укупно:		390.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2022.	Солидност биро	6.920,00
31.10.2022.	Солидност биро	6.920,00
28.11.2022.	Солидност биро	6.920,00
30.12.2022.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:		27.680,00

Гориво и мазиво		
03.10.2022.	Мијушковић Жељко	12.834,00
31.10.2022.	Мијушковић Жељко	11.712,00
28.11.2022.	Мијушковић Жељко	12.432,00
30.12.2022.	Мијушковић Жељко	11.832,00
Укупно:		48.810,00

Пошта и телефон		
03.10.2022.	ЈП Пошта Србије	1.137,00
03.10.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
31.10.2022.	ЈП Пошта Србије	501,00
31.10.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
28.11.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
28.11.2022.	ЈП Пошта Србије	371,00
30.12.2022.	ЈП Пошта Србије	1.080,00
30.12.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		9.089,00

Платни промет		
03.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	896,40
04.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
31.10.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	1.506,41
08.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
23.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	43.000,00
28.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	754,99
30.11.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
06.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	273,00
07.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
09.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	5.996,48
30.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	751,33
31.12.2022.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:		65.158,61

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2022.	Чопић Јована	43.041,61
03.10.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
03.10.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
31.10.2022.	Чопић Јована	43.041,61
31.10.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
31.10.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
28.11.2022.	Аврамовић Ана	43.041,61
28.11.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
30.12.2022.	Алексић Љиљана	37.500,00
30.12.2022.	Аврамовић Ана	43.041,61
Укупно:		365.208,04

Књиговодствене услуге		
03.10.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
31.10.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
28.11.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
30.12.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 80.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
31.10.2022.	Марјановић Млађан	80.832,00
31.10.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
28.11.2022.	Марјановић Млађан	97.762,80
28.11.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
30.12.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
30.12.2022.	Марјановић Млађан	18.408,00
		Укупно: 317.002,80
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.10.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.114,71
31.10.2022.	ЛПА Град Смедрево	18.501,00
28.11.2022.	ЛПА Град Смедрево	18.501,00
30.12.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
		Укупно: 75.316,71
Остало		
03.10.2022.	Iron Mountain doo	243.999,02
03.10.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
03.10.2022.	Anahem laboratorija	26.400,00
03.10.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
03.10.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	900,00
31.10.2022.	Iron Mountain doo	244.019,81
31.10.2022.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
31.10.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
28.11.2022.	Iron Mountain doo	243.889,87
28.11.2022.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
28.11.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
30.12.2022.	Iron Mountain doo	243.889,87
30.12.2022.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
30.12.2022.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
		Укупно: 1.235.098,57
Орочење средстава		
08.11.2022.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	32.000.000,00
07.12.2022.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	28.000.000,00
04.10.2022.	Банка Поштанска штедионица ад	122.000.000,00
02.12.2022.	OTP banka Srbija ad	1.599.004,59
16.11.2022.	Banca Intesa ad	36.259.341,47
		Укупно: 219.858.346,06
		Укупни одливи: 222.621.709,79
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		222.290.041,42

