

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: 15.06.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	191.755.485,71
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	194.537.809,75
4.	Залихе	2.730.556,91
5.	Удели или акције код других лица	3.646.990,98
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	58.589.100,00
8.	Опрема	1.210.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		452.469.943,35

Коментар

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

- готовинска средства на пословним рачунима стечајног дужника у износу од 191.755.485,71 РСД:

* Благајна0,00 РСД

* Комерцијална банка 205-265105-76 41.381.097,10 РСД;

* орочена динарска средства у укупном износу од 115.000.000,00 РСД у Банци Поштанска штедионица ад и ОТП банка Србија ад;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) – (6.994,63 ЕУР прерачунато по средњем курсу НБС за еуро на дан 31.12.2021. године (117,5821)..... 822.443,28 РСД;

* Комерцијална банка 205-0070100508247-79 (девизни рачун) - 304.050,60 CHF прерачунато по средњем курсу НБС за CHF на дан 31.12.2021. године (113,6388)..... 34.551.945,32 РСД;

- ликвидациона вредност потраживања и датих аванса стечајног дужника,

- ликвидациона вредност залиха,

- ликвидациона вредност удела и акција код других правних лица,

- ликвидациона вредност некретнина и

- ликвидациона вредност опреме,

а све у износима приказаним у табели.

Укупна ликвидациона вредност стечајне масе на почетку периода износи 452.469.943,35 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	124.502,92	76.879.988,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.537.809,75
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
Укупно	124.502,92	337.594.446,26

Коментар

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и EUR (+ 123.322,92 рсд и +1.179,99 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	76.879.988,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	194.537.809,75
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
Укупно	0,00	337.594.446,26

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	57.428,02	16.270.783,14	178.324.454,63
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.730.556,91
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	3.646.990,98
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	58.589.100,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	57.428,02	16.270.783,14	244.501.102,52

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 31.12.2021. године, од дужника Са group (16.213.355,12 рсд) и Гумомеханика ПР (57.428,02 рсд), све у укупном износу од 16.270.783,14 рсд.

Повећање вредности односи се на износ више наплаћеног потраживања од ЕФИ-јем одређене ликвидационе вредности од дужника Гумомеханика ПР (57.428,02 рсд)

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	16.270.783,14			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.050,00		15.150,00	5.100,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.886.399,95	0,00	15.150,00	5.100,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камата на орочене депозите;

3. Наплаћена су потраживања настала пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и у току трајања стечаја а до 31.12.2021. године, од дужника Са group (16.213.355,12 рсд) и Гумомеханика ПР (57.428,02 рсд), све у укупном износу од 16.270.783,14 рсд;

12. Наплаћена су потраживања настала у извештајном периоду од Са group доо Beograd за рефактурисане трошкове вагања берни (10.050,00 рсд).

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.260.203,94	1.260.203,94	1.175.378,94	84.825,00
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 различног/заложног повериоца	1.059.143,96	0,00	0,00	1.059.143,96	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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	1.509.143,96	1.560.203,94	1.560.203,94	2.384.522,90	684.825,00

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	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	10.650,00	41.400,00	41.400,00	38.050,00	14.000,00
5. Пошта и телефон	2.493,00	7.626,00	7.626,00	6.985,00	3.134,00
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	28.852,43	28.852,43	28.852,43	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	322.812,03	322.813,02	322.812,03	107.604,01
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	201.780,00	121.200,00	121.200,00	282.780,00	40.200,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.000,00	59.468,00	59.468,00	60.000,00	19.468,00

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
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	1.084.480,00	8.733.474,00	8.733.474,00	9.817.954,00	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	1.809.781,35	2.991.775,42	2.991.775,42	3.647.656,56	1.153.900,21
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.263.708,36	12.388.767,88	12.388.768,87	14.287.250,02	1.365.226,22

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 децембра 2021. године, јануара и фебруара 2022. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 04, 22 и 28. фебруара, 22. марта и 06. маја 2022. године којима се одобрава исплата наведених трошкова.

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	0,00	266.126.561,05
2. I исплатни ред	433.699,03	0,00	0,00	0,00	433.699,03
3. II исплатни ред	2.328.563,42	0,00	0,00	0,00	2.328.563,42
4. III исплатни ред	60.073.939.500,03	0,00	0,00	0,00	60.073.939.500,03
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	60.342.828.323,53	0,00	0,00	0,00	60.342.828.323,53

Коментар

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

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

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

На дан 31.03.2022. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	76.755.485,71
2.	Укупан прилив		106.841.364,95
3.	Укупан одлив		138.626.737,92
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		124.502,92
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	45.094.615,65

Коментар

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

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

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

- број 21 од 31.03.2022.- 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)

Напомена:

Средњи курс НБС на 31.12.2021. износи за ЕУР = 117,5821 РСД, а за CHF = 113,6388 РСД.
Средњи курс НБС на дан 31.03.2022. износи за ЕУР = 117,7508 РСД, а за CHF = 114,0444 РСД.

Приказан износ повећања готовине односи се на позитивне курсне разлике за CHF и EUR (+123.322,92 рсд и +1.179,99 рсд) у периоду.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	115.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	147.000.000,00

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода има орочена слободна новчана средства у Банци Поштанска штедионица ад у износу од 90.000.000,00 РСД уз каматну стопу од 1,78 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 06.01.2022. године. По истеку орочења овог депозита, орочено је и додатних 20.000.000,00 рсд, односно укупно 110.000.000,00 рсд по стопи од 2,05 % на 90 дана до 06.04.2022. године у Банци Поштанска штедионица ад.

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 10.03.2022. године. Исти је реорочен под истим условима односно до 08.06.2022. године.

У извештајном периоду орочен је и депозит од 12.000.000,00 рсд на период од 90 дана, односно до 09.05.2022. године, уз ефективну каматну стопу од 1,83% на годишњем нивоу у ОТП банци ад.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		45.035,00
3.	Укупан одлив		45.035,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

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

- у месецу децембру 2021: трошкови горива повереника стечајног управника 10.650,00 рсд, трошкови птт услуга 993,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу јануару 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 12.400,00 рсд, трошкови птт услуга 597,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу фебруару 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 15.000,00 рсд, трошкови птт услуга 895,00 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	171.780,00	31.200,00	192.780,00	10.200,00
3.	Алексић Љиљана	85.927,71	258.249,63	258.094,13	86.083,21
4.	Аврамовић Ана	21.676,30	64.562,40	64.717,90	21.520,80
5.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно		329.384,01	504.012,03	665.592,03	167.804,01

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 децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године. На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец март 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
Укупно без депозита		436.613.377,06

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 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.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

Наставило се са извожењем залиха троске са локације ХБИС у складу са закљученим Уговором о купопродаји целокупних расположивих залиха свих врста троске које се налазе у стечајној маси Железара Смедерево доо – у стечају број 574-1 од 13.08.2021. године са Купцем Несам инжењеринг доо. Такође, у извештајном периоду Са group доо је наставило са извожењем берни из круга фабрике ХБИС. Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечаја и у периоду трајања стечаја а до 31.12.2021. године, од дужника Са group и Гумомеханика ПР. Настављен је поступак преузимања, транспорта и збрињавања опасног отпада - зауленог песка индексног броја 16 07 08 од стране ангажованог друштва Јакоб Бекер доо Рума, те је у извештајном периоду збринато 19.340 тона отпада.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 31.03.2022. године стечајни управник је доставио поступајућем стечајном судији, разлучном повериоцу, одбору поверилаца и понуђачу Несам инжењеринг доо Обавештење о намери, плану, начину, роковима и методу продаје преосталих расположивих залиха високопећне комадасте троске у количини од 38.106,54 тона.

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

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

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било накладно 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

У извештајном периоду стечајни управник је доставио Агенцију за заштиту животне средине Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада за 2021. годину (ГИО 1 образац) у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 7/2020 и 79/2021).

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са координацијом измештања залиха продате троске у стечајном поступку са локације круга фабрике ХБИС од стране Купца Несам инжењеринг доо и залиха продатих берни пре отварања стечајног поступка од стране Купца Са 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 приступити уновчењу преосталих расположивих залиха високопећне комадасте троске у количини од 38.106,54 тона.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 15.06.2022.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/2022	12.01.2022.	CA Group doo	10.050,00
002/2022	11.02.2022.	CA Group doo	2.700,00
003/2022	09.03.2022.	CA Group doo	2.400,00
Укупно:			15.150,00
Укупни приходи:			15.150,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Предрачун јавни извршитељ 4ИИ1010/20	31.01.2022.	Александар Требовац	3.818,94
Југотерм_такса на тужбу П. 603/2020	25.01.2022.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Југотерм_такса на првостепену пресуду П.603/2020	25.01.2022.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
Југотерм_такса на жалбу П.603/2020	25.01.2022.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Трошкови П.603/2020	31.03.2022.	Југотерм Мерошина ад - у стечају	84.825,00
Укупно:			1.260.203,94
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 03/2022	30.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ 03/2022	30.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.560.203,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.материјал 01/2022	31.01.2022.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 02/2022	28.02.2022.	Солидност биро	6.920,00
канц.материјал 03/2022	30.03.2022.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:			20.760,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 01/2022	31.01.2022.	Мијушковић Жељко	12.400,00
Трошкови горива повереника 02/2022	28.02.2022.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Трошкови горива повереника 03/2022	31.03.2022.	Мијушковић Жељко	14.000,00
Укупно:			41.400,00

Пошта и телефон			
тел 01/2022	31.01.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 01/2022	31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	597,00
тел 02/2022	28.02.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 02/2022	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	895,00
тел 03/2022	30.03.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 03/2022	31.03.2022.	ЈП Пошта Србије	1.634,00
Укупно:			7.626,00

Платни промет			
06 01 2022	06.01.2022.	Комерцијална банка ад	3.600,00
17 01 2022	17.01.2022.	Комерцијална банка ад	759,14
24 01 2022	24.01.2022.	Комерцијална банка ад	741,40
31 01 2022	31.01.2022.	Комерцијална банка ад	2.335,02
Електронски сертификат 01/2022	31.01.2022.	Комерцијална банка ад	7.020,00
07 02 2022	07.02.2022.	Комерцијална банка ад	3.600,00
09 02 2022	09.02.2022.	Комерцијална банка ад	55,00
10 02 2022	10.02.2022.	Комерцијална банка ад	601,55
17 02 2022	17.02.2022.	Комерцијална банка ад	3.600,00
28 02 2022	28.02.2022.	Комерцијална банка ад	1.670,22
15 03 2022	15.03.2022.	Комерцијална банка ад	2.333,50
29 03 2022	29.03.2022.	Комерцијална банка ад	55,00
31 03 2022	31.03.2022.	Комерцијална банка ад	2.481,60
Укупно:			28.852,43

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 01/2022	31.01.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
Уговор о делу - Љиљана Алексић 01/2022	31.01.2022.	Алексић Љиљана	86.083,21
Уговор о делу - Ана Аврамовић 02/2022	28.02.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
Уговор о делу - Љиљана Алексић 02/2022	28.02.2022.	Алексић Љиљана	86.083,21
Уговор о делу - Ана Аврамовић 03/2022	30.03.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
Уговор о делу - Љиљана Алексић 03/2022	30.03.2022.	Алексић Љиљана	86.083,21
Укупно:			322.812,03

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2022	31.01.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 02/2022	28.02.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 03/2022	30.03.2022.	Саша плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв Душан Младеновић 01/2022	31.01.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 02/2022	28.02.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 02/2022	28.02.2022.	Марјановић Млађан	21.000,00
адв Душан Младеновић 03/2022	30.03.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић law 03/2022	31.03.2022.	Марјановић Млађан	10.200,00
Укупно:			121.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01/2022	31.01.2022.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
Порез 02/2022	28.02.2022.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
Порез 03/2022	30.03.2022.	ЛПА Град Смедрево	19.468,00
Укупно:			59.468,00

Административне таксе			
Накнада АПР-у за ФИ 2021	21.02.2022.	Агенција за привредне регистре РС	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 01/2022	31.01.2022.	Министарство финансија РС Пореска управа	5.399.897,00
ПДВ 02/2022	28.02.2022.	Министарство финансија РС Пореска управа	3.333.577,00
Укупно:			8.733.474,00

Остало			
ЕРС 01/2022	31.01.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
Трошкови вагања 01/2022	31.01.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	2.700,00
Архивирање 01/2022	31.01.2022.	Iron Mountain doo	245.455,10
Транспорт опасног отпада _11-13/22	09.02.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	664.865,84
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 01/2022	31.01.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
ЕРС 02/2022	28.02.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
Транспорт опасног отпада _11-21/22	23.02.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	806.454,27
Трошкови вагања 02/2022	28.02.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	2.400,00
Архивирање 02/2022	28.02.2022.	Iron Mountain doo	245.656,20
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 02/2022	28.02.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00

Остало			
Транспорт опасног отпада_11-48/22	11.03.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	602.992,64
ЕРС 03/2022	30.03.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 03/2022	30.03.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
Трошкови вагања 03/2022	31.03.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	3.450,00
Архивирање 03/2022	31.03.2022.	Iron Mountain doo	243.801,37
Укупно:			2.991.775,42

Укупно обавезе стечајне масе:	12.388.767,88
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	13.948.971,82
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-265105-76
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-0070100508247-79
 Комерцијална банка А.Д.- Београд CHF, 205-0070100508247-79
 ОТП_Вовођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500700000001-95
 Поштанска штедионица ад, 200-195200667 000

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	191.755.485,71
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	134.964,61
06.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	21.754,81
01.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	159.120,82
01.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	171.370,41
10.03.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	118.356,16
Укупно:		605.566,81

Наплата потраживања		
10.01.2022.	СА Group doo	9.750,00
01.02.2022.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	50.000,00
28.01.2022.	СА Group doo	10.802.403,41
03.03.2022.	Гумомеханика, Драгана Гајиновић ПР	7.428,02
24.03.2022.	СА Group doo	5.401.201,71
Укупно:		16.270.783,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2022.	СА Group doo	10.050,00
Укупно:		10.050,00

Повраћај орочених средстава		
06.01.2022.	Поштанска штедионица ад	90.000.000,00
Укупно:		90.000.000,00

Укупни приливи:	106.886.399,95
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2022.	Привредни суд у Нишу	390.000,00
10.02.2022.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
10.02.2022.	Александар Требовац	3.818,94
28.02.2022.	Привредни суд у Нишу	390.780,00
Укупно:		1.175.378,94

Прелиминарна награда стечајног управника		
31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Награда стечајног управника по основу намирања разлучног/заложног повериоца		
24.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.059.143,96
Укупно:		1.059.143,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2022.	Солидност биро	6.920,00
28.02.2022.	Солидност биро	6.920,00
31.03.2022.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:		20.760,00

Гориво и мазиво		
31.01.2022.	Мијушковић Жељко	10.650,00
28.02.2022.	Мијушковић Жељко	12.400,00
31.03.2022.	Мијушковић Жељко	15.000,00
Укупно:		38.050,00

Пошта и телефон		
31.01.2022.	Мијушковић Жељко	1.500,00
31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	993,00
28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	597,00
28.02.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
31.03.2022.	ЈП Пошта Србије	895,00
31.03.2022.	Телеком Србија ад	1.500,00
Укупно:		6.985,00

Платни промет		
06.01.2022.	Комерцијална банка ад	3.600,00
17.01.2022.	Комерцијална банка ад	759,14
24.01.2022.	Комерцијална банка ад	741,40
31.01.2022.	Комерцијална банка ад	2.335,02
07.02.2022.	Комерцијална банка ад	3.600,00
09.02.2022.	Комерцијална банка ад	7.020,00
09.02.2022.	Комерцијална банка ад	55,00
10.02.2022.	Комерцијална банка ад	601,55
17.02.2022.	Комерцијална банка ад	3.600,00
28.02.2022.	Комерцијална банка ад	1.670,22
15.03.2022.	Комерцијална банка ад	2.333,50
29.03.2022.	Комерцијална банка ад	55,00
31.03.2022.	Комерцијална банка ад	2.481,60

Платни промет		
		Укупно: 28.852,43

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Аврамовић Ана	21.676,30
31.01.2022.	Алексић Љиљана	85.927,71
28.02.2022.	Алексић Љиљана	86.083,21
28.02.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
31.03.2022.	Алексић Љиљана	86.083,21
31.03.2022.	Аврамовић Ана	21.520,80
		Укупно: 322.812,03

Књиговодствене услуге		
31.01.2022.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
28.02.2022.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
31.03.2022.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2022.	Марјановић Млађан	171.780,00
31.01.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
28.02.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
31.03.2022.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
31.03.2022.	Марјановић Млађан	21.000,00
		Укупно: 282.780,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.01.2022.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
28.02.2022.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
31.03.2022.	ЛПА Град Смедрево	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
29.03.2022.	Агенција за привредне регистре РС	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Министарство финансија - Пореска управа	1.084.480,00
17.02.2022.	Министарство финансија РС Пореска управа	5.399.897,00
15.03.2022.	Министарство финансија РС Пореска управа	3.333.577,00
		Укупно: 9.817.954,00

Остало		
31.01.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	636.995,74
31.01.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	634.852,06
31.01.2022.	Ивана Игњатовић ПР	40.000,00
31.01.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	10.050,00
28.02.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
28.02.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
28.02.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	2.700,00
31.01.2022.	Iron Mountain doo	244.433,00
28.02.2022.	Iron Mountain doo	243.450,55
28.02.2022.	Iron Mountain doo	1.000,00
31.03.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	806.454,27
31.03.2022.	Jakob Becker doo, Ruma	664.865,84
31.03.2022.	Iron Mountain doo	244.455,10
31.03.2022.	Игњатовић Ивана	40.000,00
31.03.2022.	Холдинг корпорација, Смед. Паланка	18.000,00
31.03.2022.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	2.400,00
		Укупно: 3.647.656,56

Орочење средстава		
07.02.2022.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	12.000.000,00
06.01.2022.	Поштанска штедионица ад	110.000.000,00
Укупно:		122.000.000,00
Укупни одливи:		138.671.772,92
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		192.094.615,65