

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: 26.09.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 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 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 почетку периода износи 435.211.202,61 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.431.695,36
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	147.659.070,21
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	215.352.856,55

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	492.928,18	1.938.767,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	147.659.070,21
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	492.928,18	214.859.928,37

Коментар

Приказан износ умањења готовине односи се на негативне курсне разлике за CHF и EUR на почетку и на крају извештајног периода.

Средњи курс НБС на 31.12.2022. износи за ЕУР = 117,3224 РСД, а за CHF = 119,2543 РСД.

Средњи курс НБС на дан 31.03.2023. износи за ЕУР = 117,2933 РСД, а за CHF = 117,6344 РСД.

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	6.778.184,74	140.880.885,47
2. Залихе	0,00	3.200,00	19.200,00	1.800.000,00
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	67.305,00	0,00	733.695,00	409.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	67.305,00	3.200,00	7.531.079,74	205.325.976,45

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника MGK Pack dd Kukuljanovo у износу од 6.634,52 ЕУР односно у износу од 778.184,74 рсд по средњем курсу НБС за ЕУР на дан 31.03.2023. године и од дужника Са group doo - 6.000.000,00 рсд.

Такође, уновчена је покретна имовина стечајног дужника у поступку непосредне погодбе (Канцеларијски контејнер, са рачунарском опремом и ситним инвентаром на локацији у Радинцу, Смедерево - Купцу Несам инжењеринг доо и Канцеларијски намештај и ИТ опрема на локацији Излетничка, Смедерево - купцу Minimet commodities doo) за укупан нето износ купопродајне цене од 627.412,50 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	6.778.184,74			
4. Залихе	19.200,00	0,00	19.200,00	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	733.695,00	0,00	733.695,00	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)	36.780,00		25.230.624,00	25.193.844,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	10.729.788,25	0,00	25.983.519,00	25.193.844,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

1. Камате на орочене депозите;
3. Наплаћена потраживања из ранијег периода;

4. и 8. Уновчење покретне имовине стечајног дужника (купопродајне цене увећане за обрачунати ПДВ на покретну имовину) и 12. Наплаћена потраживања из извештајног периода;

У извештајном периоду евидентирано је потраживање од МФРС Пореске управе по основу захтева за повраћај више плаћеног ПДВ-а у износу од 25.193.844,00 рсд.

Детаљна спецификација евидентираних потраживања и свих остварених 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	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
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	550.000,00	305.040,00	305.040,00	205.040,00	650.000,00

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	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	13.530,00	37.422,00	37.422,00	37.452,00	13.500,00
5. Пошта и телефон	2.788,00	6.345,00	6.345,00	7.216,00	1.917,00
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	12.940,91	12.940,91	12.940,91	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	79.469,85	238.409,55	238.409,55	238.409,55	79.469,85
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	238.723,20	215.361,60	215.361,60	411.484,80	42.600,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	19.200,00	57.400,00	57.400,00	57.600,00	19.000,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	550.889,77	912.334,58	912.334,58	914.209,58	549.014,77
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	931.520,82	1.562.373,64	1.562.373,64	1.761.472,84	732.421,62

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 настале у периоду децембар 2022. године, јануар и фебруар 2023. године, а све у складу са Решењима стечајног судије од 30. јануар, 23. фебруара и 24. марта 2023. године којима се одобрава исплата наведених трошкова.

Решењем суда од 25. априла 2023. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова у марту 2023. 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	-265.107.570,75	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	433.699,03	0,00	0,00	0,00	433.699,03
3. II исплатни ред	2.328.563,42	0,00	0,00	0,00	2.328.563,42
4. III исплатни ред	60.073.939.500,03	265.107.570,75	0,00	0,00	60.339.047.070,78
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.

Обзиром да је до овог извештајног периода уновчена сва имовина под различитим правом повериоца Фонд за развој РС (троска/згура и сви њени производи и полупроизводи у тежини од 1.191.206.000,00 кг), стечајни управник је ненамирен део потраживања поменутог повериоца пребацио из различног у трећи исплатни ред.

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 31.03.2023. године активно је шест парничних поступака стечајних поверилаца за утврђивање оспорених потраживања за укупан износ оспорених потраживања од 4.280.280.171,05 рсд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	2.431.695,36
2.	Укупан прилив		192.685.120,25
3.	Укупан одлив		186.921.844,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		492.928,18
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	7.702.042,60

Коментар

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

- број 1 од 04.01.2023.- НЛБ Комерцијална банка (2.431.695,36 РСД)
- број 1 од 23.02.2023.- НЛБ Комерцијална банка (0,00 EUR односно 0,00 РСД)
- број 1 од 14.02.2023.- Интеза банка (0,00 CHF односно 0,00 РСД)
- број 1 од 24.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (0,00 CHF односно 0,00 РСД).

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

- број 16 од 31.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (5.750.312,99 РСД)
- број 1 од 23.02.2023.- НЛБ Комерцијална банка (39,61 EUR односно 4.645,99 РСД)
- број 1 од 08.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (6.634,52 EUR односно 778.184,74 РСД)
- број 1 од 14.02.2023.- Интеза банка (187,25CHF односно 22.027,04 РСД)
- број 1 од 24.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (13.939,80 CHF односно 1.639.800,01 РСД).

Напомена:

Средњи курс НБС на 31.12.2022. износи за ЕУР = 117,3224 РСД, а за CHF = 119,2543РСД.
Средњи курс НБС на дан 31.03.2023. износи за ЕУР = 117,2933 РСД, а за CHF = 117,6344 РСД.

Приказан износ умањења готовине односи се на негативне курсне разлике за CHF и EUR на почетку и на крају извештајног периода.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	219.858.346,06
2.	Износ на крају извештајног периода	222.365.417,88

Коментар

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

- 122.000.000,00 РСД 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;
- 32.000.000,00 РСД у ОТП банци Србија ад уз ефективну каматну стопу од 6,85 % на годишњем нивоу на период од 60 дана односно до 06.01.2023. године;

По истеку ова два орочења, депозит у висини од 154.000.000,00 РСД орочен је у Еуробанк Директна ад уз ефективну каматну стопу од 6,90 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 10.04.2023. године.

3. 28.000.000,00 РСД 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; По истеку наведеног орочења, са још 3.000.000 рсд, што чини укупан депозит у висини од 31.000.000 РСД, исти је орочен у ОТП банци ад уз ефективну каматну стопу од 6,65 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 05.06.2023. године;

4. 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; По истеку овог орочења, средства су реорочена у истој банци уз ефективну каматну стопу од 1,50 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 23.05.2023. године;

5. 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. По истеку овог орочења средства су реорочена у истој банци уз ефективну каматну стопу од 0,55 % на годишњем нивоу на период од 90 дана односно до 15.05.2023. године;

Резиме: На почетку извештајног периода стечајни дужник има орочена средства у укупном износу од 219.858.346,06 РСД (122.000.000 + 28.000.000 + 32.000.000 + 1.599.004,59 + 36.259.341,47), док на крају извештајног периода има укупан износ орочених средстава од 222.365.417,88 РСД (154.000.000 + 31.000.000 + 1.598.607,98 + 35.766.809,90).

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		44.668,00
3.	Укупан одлив		44.668,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

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

- у месецу децембру 2022: трошкови горива повереника стечајног управника 13.530,00 рсд, трошкови птт услуга 1.288,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу јануару 2023: трошкови горива повереника стечајног управника 10.422,00 рсд, трошкови птт услуга 843,00 рсд, трошкови мобилног телефона повереника 1.500,00 рсд;
- у месецу фебруару 2023: трошкови горива повереника стечајног управника 13.500,00 рсд, трошкови птт услуга 585,00 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	208.723,20	125.361,60	321.484,80	12.600,00
3. Алексић Љиљана	37.037,04	111.111,12	111.111,12	37.037,04
4. Аврамовић Ана	42.432,81	127.298,43	127.298,43	42.432,81
5. Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
Укупно	338.193,05	513.771,15	709.894,35	142.069,85

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 период децембар 2022. године - фебруар 2023. године.

На крају извештајног периода, неизмирене су накнаде ангажованим лицима за месец март 2023. године

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		230.560.388,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		166.072.756,18
4. Залихе		1.800.000,00
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		409.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		461.078.235,81

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

* извод број 16 од 31.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (5.750.312,99 РСД)

* извод број 1 од 23.02.2023.- НЛБ Комерцијална банка (39,61 EUR односно 4.645,99 РСД)

* извод број 1 од 08.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (6.634,52 EUR односно 778.184,74 РСД)

* извод број 1 од 14.02.2023.- Интеза банка (187,25CHF односно 22.027,04 РСД)

* извод број 1 од 24.03.2023.- НЛБ Комерцијална банка (13.939,80 CHF односно 1.639.800,01 РСД);

- орочена новчана средства:

* 154.000.000,00 РСД

* 31.000.000 РСД

* 13.629,15 EUR (1.598.607,98 РСД)

* 304.050,60 ЦХФ (35.766.809,90 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 461.078.235,81 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 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 извожењем берни из круга фабрике ХБИС од стране СА group доо. У извештајном периоду наплаћена су потраживања из периода пре отварања стечајног поступка од дужника MGK Pack dd.

II Активности на уновчењу имовине

По примљеној сагласности одбора поверилаца, стечајни управник је дана 30.01.2023. годинезакључио Уговоре о купопродаји покретне имовине са купцима: 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 Minimet commodities доо за куповину канцеларијског намештаја и ИТ опреме, за укупан нето износ од 234.412,50 динара. Након исплата у целости купопродајних цена, стечајни судија је дана 15.03.2023. године донео Решења којима се констатују наведене 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 дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине, излучења, нити отписа.

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, по налозима стечајног судије, стечајни управник се благовремено дана 30.01.2023 и 16.03.2023. године изјаснио стечајној судији о стању стечајне масе и планираним активностима у будућем периоду.

На позив УКП-СБПОК-а, повереник стечајног управника је дана 06.03.2023. године у њиховим просторијама дао изјаву о уновчењу стечајне масе дужника у току стечајног поступка са припадајућим доказима, те дана 10.03.2023. године доставио додатну тражену документацију.

По правоснажности решења о закључењу поступка стечаја над Impact bell doo (сада Zexh-Mzz доо), стечајни управник је поднео МФПУ захтев за повраћај ПДВ-а у износу од 25.193.844,00 рсд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу очекује се завршетак извожења преостале количине берни од 40 тона, и наплата по овом основу; завршетак измештања микс троске у количини од 90 тона од стране купца Несам инжењеринг доо; решавање питања опасног отпада из круга ХБИС - 5 врста муља (уз оператора) у количини од 3.200 тона; решавање питања високопећног муља у количини од 132.000 тона – састанак са представницима ХБИС тема пројекат прераде; састанак са представницима ХБИС – тема уновчење опреме стечајног дужника - прохромског сита за погон англомерације; завршетак парничног поступка у иностранству у циљу наплате потраживања од Пикаро сро – у стечају; израда процене вредности потраживања стечајног дужника од друштава у поступцима реорганизације односно са одложеним роковима плаћања (Металопромет доо Кула, Интеркомерц доо Београд); наставак активности на трајном збрињавању архивске грађе из периода пре отварања стечаја.

Број предмета: 2.Ст.18/2018

Датум: 26.09.2023.

Назив стечајног дужника: ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6047-24903-790869-51691	30.01.2023.	Minimet commodities doo	281.295,00
20-6047-24903-790883-51692	30.01.2023.	Несам инжењеринг доо	471.600,00
Укупно:			752.895,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Потраживање - повраћај ПДВ-а (Zexx Mzz)	31.01.2023.	Министарство финансија РС Пореска управа	25.193.844,00
Накнада трошкова и таксе на жалбу	28.02.2023.	Општина Кучево ЛПА	33.480,00
003/2023	16.03.2023.	CA Group doo	3.300,00
Укупно:			25.230.624,00
Укупни приходи:			25.983.519,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Трошкови фотокопирања П.151/2019	05.01.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	5.040,00
Укупно:			5.040,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 01/2023	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 02/2023	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН 03/2023	30.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова 01/2023	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова 02/2023	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Накнада трошкова 03/2023	30.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канцеларијски материјал 02/2023	28.02.2023.	Солидност биро	6.920,00
канцеларијски материјал 01/2023	31.01.2023.	Солидност биро	6.920,00
канцеларијски материјал 03/2023	31.03.2023.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:			20.760,00

Гориво и мазиво			
Трошкови горива повереника 01/2023	31.01.2023.	Мијушковић Жељко	10.422,00
Трошкови горива повереника 02/2023	28.02.2023.	Мијушковић Жељко	13.500,00
Трошкови горива повереника 03/2023	31.03.2023.	Мијушковић Жељко	13.500,00
Укупно:			37.422,00

Пошта и телефон			
тел 01/2023	31.01.2023.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 01/2023	31.01.2023.	ЈП Пошта Србије	843,00
птт 02/2023	28.02.2023.	ЈП Пошта Србије	585,00
тел 02/2023	28.02.2023.	Телеком Србија ад	1.500,00
тел 03/2023	31.03.2023.	Телеком Србија ад	1.500,00
птт 03/2023	31.03.2023.	Мијушковић Жељко	417,00
Укупно:			6.345,00

Платни промет			
05 01 2023	05.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
09 01 2023	09.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	4.800,00
30.01.2023.	30.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	876,63
31.01.2023.	31.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	645,00
27.02.2023.	27.02.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	812,87
28.02.2023.	28.02.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
01.03.2023.	01.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
07.03.2023.	07.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
29.03.2023.	29.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	916,41
31.03.2023.	31.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
Укупно:			12.940,91

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 01/2023	31.01.2023.	Аврамовић Ана	42.432,81
Уговор о делу - Љиљана Алексић 01/2023	31.01.2023.	Алексић Љиљана	37.037,04
Уговор о делу - Ана Аврамовић 02/2023	28.02.2023.	Аврамовић Ана	42.432,81
Уговор о делу - Љиљана Алексић 02/2023	28.02.2023.	Алексић Љиљана	37.037,04
Уговор о делу - Љиљана Алексић 03/2023	31.03.2023.	Алексић Љиљана	37.037,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - Ана Аврамовић 03/2023	31.03.2023.	Аврамовић Ана	42.432,81
Укупно:			238.409,55

Књиговодствене услуге			
књиговођа 01/2023	31.01.2023.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 02/2023	28.02.2023.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
књиговођа 03/2023	31.03.2023.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Марјановић 01/2023	31.01.2023.	Марјановић Млађан	102.561,60
адв Душан Младеновић 01/2023	31.01.2023.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић 02/2023	28.02.2023.	Марјановић Млађан	10.200,00
адв Душан Младеновић 02/2023	28.02.2023.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
адв Душан Младеновић 03/2023	31.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
Марјановић 03/2023	31.03.2023.	Марјановић Млађан	12.600,00
Укупно:			215.361,60

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез 01/2023	31.01.2023.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
порез 02/2023	28.02.2023.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
порез 03/2023	31.03.2023.	Министарство финансија РС Пореска управа	19.000,00
Укупно:			57.400,00

Административне таксе			
АПР редован ФИ 2022	22.02.2023.	Агенција за привредне регистре РС	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
ЕРС 01/2023	31.01.2023.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 01/2023	31.01.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
Архивирање 02/2023	28.02.2023.	Iron Mountain doo	243.889,87
вагање 02/2023	28.02.2023.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	3.300,00
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 02/2023	28.02.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
ЕРС 02/2023	28.02.2023.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Архивирање 01/2023	31.01.2023.	Iron Mountain doo	244.019,81
ЕРС 03/2023	31.03.2023.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
Архивирање 03/2023	31.03.2023.	Iron Mountain doo	243.824,90
вагање 03/2023	31.03.2023.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	3.300,00

Остало			
Накнада за привремено архивирање архивске грађе 03/2023	31.03.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
Укупно:			912.334,58

Укупно обавезе стечајне масе:	1.562.373,64
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.867.413,64
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-265105-76
 EUR Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-0070100508247-79
 Komercijalna banka A.D.- Beograd CHF, chf 205007010050824779
 OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad, 325-9500700000001-95
 Eurobank Direktna ad , 250-39720-56
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001533766-43
 Banca Intesa A.D.- Beograd, chf 160600000153382657
 Banca Intesa ad, RS35160600000153382657

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	222.290.041,42
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Кamate и други финансијски приходи		
04.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	686.421,10
06.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	344.556,69
14.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	22.027,04
23.02.2023.	EUR Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.645,99
07.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	464.477,68
24.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd CHF	1.639.800,01
Укупно:		3.161.928,51

Наплата потраживања		
10.02.2023.	CA Group doo	3.000.000,00
08.03.2023.	MGK Pack D.D.	778.184,74
16.03.2023.	CA Group doo	3.000.000,00
Укупно:		6.778.184,74

Имовина		
07.02.2023.	Minimet commodities doo	281.295,00
07.02.2023.	Несам инжењеринг доо	471.600,00
Укупно:		752.895,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2023.	Општина Кучево ЛПА	33.480,00
21.03.2023.	CA Group doo	3.300,00
Укупно:		36.780,00

Повраћај орочених средстава		
06.01.2023.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	32.000.000,00
07.03.2023.	OTP_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	28.000.000,00
Укупно:		60.000.000,00

Укупни приливи:	70.729.788,25
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2023.	Привредни суд у Пожаревцу	5.040,00
Укупно:		5.040,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
27.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2023.	Солидност биро	6.920,00
27.02.2023.	Солидност биро	6.920,00
29.03.2023.	Солидност биро	6.920,00
Укупно:		20.760,00

Гориво и мазиво		
30.01.2023.	Мијушковић Жељко	13.530,00
27.02.2023.	Мијушковић Жељко	10.422,00
29.03.2023.	Мијушковић Жељко	13.500,00
Укупно:		37.452,00

Пошта и телефон		
30.01.2023.	Телеком Србија ад	1.500,00
30.01.2023.	ЈП Пошта Србије	1.288,00
27.02.2023.	ЈП Пошта Србије	843,00
27.02.2023.	Телеком Србија ад	1.500,00
29.03.2023.	Телеком Србија ад	1.500,00
29.03.2023.	ЈП Пошта Србије	585,00
Укупно:		7.216,00

Платни промет		
05.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
09.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	4.800,00
30.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	876,63
31.01.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	645,00
28.02.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
01.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	55,00
07.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	3.600,00
29.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	916,41
31.03.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	590,00
27.02.2023.	НЛБ Комерцијална банка ад	812,87
Укупно:		12.940,91

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2023.	Аврамовић Ана	42.432,81
30.01.2023.	Алексић Љиљана	37.037,04
27.02.2023.	Алексић Љиљана	37.037,04
27.02.2023.	Аврамовић Ана	42.432,81

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2023.	Алексић Љиљана	37.037,04
29.03.2023.	Аврамовић Ана	42.432,81
Укупно:		238.409,55

Књиговодствене услуге		
30.01.2023.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
27.02.2023.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
29.03.2023.	Сташа плус , Милица Палић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2023.	Марјановић Млађан	208.723,20
30.01.2023.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
27.02.2023.	Марјановић Млађан	102.561,60
27.02.2023.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
29.03.2023.	Адвокат Душан Младеновић	30.000,00
29.03.2023.	Марјановић Млађан	10.200,00
Укупно:		411.484,80

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.01.2023.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
01.03.2023.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
29.03.2023.	ЛПА Град Смедрево	19.200,00
Укупно:		57.600,00

Административне таксе		
27.02.2023.	Агенција за привредне регистре РС	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остало		
30.01.2023.	Iron Mountain doo	243.999,90
30.01.2023.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
30.01.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
30.01.2023.	ЛПА Град Смедрево	5.000,00
27.02.2023.	Iron Mountain doo	243.889,87
27.02.2023.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
27.02.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
29.03.2023.	Iron Mountain doo	244.019,81
29.03.2023.	Ивана Игљатовић ПР	40.000,00
29.03.2023.	Гоша холдинг корпорација ад - у стечају, Смед. Паланка	18.000,00
29.03.2023.	Hbis Group Serbia Iron & Steel doo	3.300,00
Укупно:		914.209,58

Орочење средстава		
07.03.2023.	ОТР_Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad	31.000.000,00
09.01.2023.	Eurobank Direktna ad	154.000.000,00
Укупно:		185.000.000,00

Укупни одливи:		186.966.512,84
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	230.560.388,65
---	-----------------------

