

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.704/2012

Датум израде извештаја: 28.04.2022.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ
ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА

Матични број: 27003087

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-1685

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216364-23

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.214.119,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.214.119,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- на текућем рачуну стечајне масе број 205-216364-23, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 01.01.2022. године налази се износ од 1.214.119,27 динара (извод бр. 23 од 31.12.2021. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.214.119,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.214.119,27

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.214.119,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.214.119,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	23.271,26	0,00	0,00	23.271,26	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.000,00	59.000,00	59.000,00	65.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	29.271,26	59.000,00	59.000,00	88.271,26	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
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	5.000,00	3.840,00	3.840,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.066,00	16.200,00	15.740,00	36.806,00	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

РЕШЕЊЕМ Посл. бр. 11. Ст. 24/2019. које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу у стечајном поступку према Стечајној маси «ЧЕЛИК» ад у стечају из Житорађе, МБ 27003087, ПИБ 108823884, на завршном рочишту одржаном дана 23.12.2021. године, које је постало правоснажно дана 21.01.2022. године:

I УСВАЈА СЕ допунски завршни рачун и извештај заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884, за период од 30.10.2014 до 23.12.2021. године.

II ОДРЕЂУЈЕ СЕ неисплаћена награда за рад заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају стечају у укупном износу од 23.271,26 динара, коју исплатити по правоснажности решења о закључењу стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

III ОДРЕЂУЈЕ СЕ резервација средстава за исплату насталих неизмирених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који ће настати до закључења и након закључења до брисања стечајне масе из Регистра стечајних маса у укупном износу од 106.094,00 динара.

IV ОДРЕЂУЈЕ СЕ деоба по закључењу стечајне масе у укупном износу од 1.089.042,01 динара, што представља намерење у висини од 20,95% утврђених потраживања поверилаца другог исплатног реда.

Резервација средстава на име неизмирених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, које су настали а нису измирени до дана одржавања завршног рочишта у укупном износу од 15.066,00 динара, састоје се од:

1. Накнада трошкова стечајног управника
 - Телефонски трошкови 1.000,00 динара
 - Пошта 66,00 динара
 - Трошкови горива 5.000,00 динара
2. Адвокатски трошкови 9.000,00 динара

Резервација средстава на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који ће настати у периоду након закључења стечајног поступка до брисања стечајне масе из Регистра стечајних маса у укупном износу од 91.028,00 динара, а састоје се од:

1. Накнада трошкова стечајног управника коју чине
 - Трошкови горива 8.000,00 динара
 - Пошта и телефон 1.000,00 динара
 - Трошкови ангажовања лица закључењем уговора о делу (у бруто износу) за потребе одабирања и сређивања архивске грађе за примопредају Историјском архиву «Топлице» Прокупље 50.000,00 динара
2. Платни промет 5.000,00 динара
3. Књиговодствене услуге 12.000,00 динара
4. Накнада Агенцији за привредне регистре 1.200,00 динара
5. Трошкови оглашавања 3.828,00 динара
6. Остали трошкови (трошкови архивирања документације).. 10.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 59.000,00 динара се састоји од следећих трошкова:
 - Трошкови горива 8.000,00 динара
 - Пошта и телефон 1.000,00 динара
 - Трошкови ангажовања лица закључењем уговора о делу (у бруто износу) за потребе одабирања и сређивања архивске грађе за примопредају историјском архиву 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет
- Трошкови за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду 01.01.2022-31.03.2022. године, и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и гашења рачуна, у укупном износу од 3.840,00 динара.

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу од 1.900,00 динара се односе на:
- Накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 1.400,00 динара,
- Накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију Ванредног финансијског извештаја (Завршног рачуна стечајне масе) на дан 21.01.2022. године, односно на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка, у износу од 500,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу од 10.000,00 динара се односе на преузимање архивске грађе од стране Историјског архива «Топлице» Прокупље, према Рачуну бр. 04/22 од 27.01.2022. године, у износу од 10.000,00 динар (2м x 5.000,00 динара).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - плаћени трошкови у укупном износу од 23.271,26 динара се односе на исплаћену награду за рад заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, одређену Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 23.12.2021. године, правоснажним од 21.01.2022. године, којим се закључује стечајни поступак над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника – плаћени трошкови у укупном износу од 65.000,00 динара се састоје од:

1. Накнада насталих а неисплаћених трошкова стечајног управника до дана одржавања завршног рочишта, 23. децембра, 2021. године, које чине:

- телефонски трошкови у износу од 1.000,00 динара,
- трошкови горива у износу од 5.000,00 динара.

2. Накнада трошкова стечајног управника по закључењу стечајног поступка у износу од 59.000,00 динара, односно након 23. децембра, 2021. године, које чине:

- Трошкови горива 8.000,00 динара
- Пошта и телефон 1.000,00 динара

- Трошкови ангажовања лица закључењем уговора о делу (у бруто износу) за потребе одабирања и сређивања архивске грађе за примопредају историјском архиву 50.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајном управнику је одобрена Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 23.12.2021. године, којим се закључује стечајни поступак над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон – плаћени трошкови у укупном износу од 66,00 динара се односе на раније неисплаћен трошак слања поште дужнику Сервис прецизне механике «МЕХАНИКА» Миловановић Миладин предузетник Трстеник, ул. Браће Спасојевић бр. 7/16, дана 25.10.2013. године, у износу од 66,00 динара.

8. Платни промет – плаћени трошкови се односе на трошкове за услуге платног промета «Комерцијалне банке» ад Београд код које Стечајна маса има отворен текући рачун, настали у периоду 01.01.2022-31.03.2022. године, и то на име дневног обрачуна провизије, одржавања рачуна и гашења рачуна, у укупном износу од 3.840,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – плаћени трошкови у укупном износу од 12.000,00 динара се односе на накнаду за израду Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године и за израду Ванредног финансијског извештаја на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка, односно на дан 21.01.2022. године, према Рачуну бр. 21-RN001000531 од дана 23.12.2021. године, Бојан Младеновић ПР «GOODWILL KONTO», Хум.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – плаћени трошкови у укупном износу од 9.000,00 динара се односе на Адвокатске услуге у износу од 9.000,00 динара, адвоката Марка Крстића из Ниша, на име састава предлога за извршење у извршном поступку ИИ 3233/21, извршног повериоца Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац, који је успешно спровео јавни извршитељ Далибор Станојковић из Лесковца.

19. Административне таксе - плаћени трошкови у укупном износу од 1.900,00 динара се односе на:

- Накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 1.400,00 динара,
- Накнаду Агенцији за привредне регистре за регистрацију Ванредног финансијског извештаја (Завршног рачуна стечајне масе) на дан 21.01.2022. године, односно на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка, у износу од 500,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - плаћени трошкови преузимања архивске грађе од стране Историјског архива «Топлице» Прокупље, према Рачуну бр. 04/22 од 27.01.2022. године, у износу од 10.000,00 динара (2м x 5.000,00 динара).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	2.349.292,63	0,00	1.089.042,01	1.260.250,62
4. III исплатни ред	119.713.274,37	0,00	0,00	119.713.274,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	122.062.567,00	0,00	1.089.042,01	120.973.524,99

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

3. II исплатни ред - исплаћене обавезе у укупном износу од 1.089.042,01 динара се односе на:

- Обавезу на основу намирења повериоца Министарство финансија - Пореска управа, Експозитура Житорађа за потраживање 018, у износу од 1.047.138,74 динара,
- Обавезу на основу намирења повериоца Привредни суд у Нишу за потраживање 006, у износу од 41.903,27 динара.

Исплаћени су повериоци у складу са Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 11. Ст. 24/2019 од 23.12.2022. године, правоснажном од дана 21.01.2022. године, којим се закључује стечајни поступа над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884, и у којем се у ставу IV изреке ОДРЕЂУЈЕ деоба по закључењу стечајне масе у укупном износу од 1.089.042,01 динара, што представља намирење у висини од 20,95% утврђених потраживања поверилаца другог исплатног реда.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.214.119,27
2.	Укупан прилив		-13.083,43
3.	Укупан одлив		1.201.035,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање на рачунима:

На рачуну број 205-216364-23 код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 01.01.2022. године се налазио износ од 1.214.119,27 динара (извод број 23 од 31.12.2021. године).

Крајње стање на рачунима:

Рачун стечајне масе број 205-216364-23 код «Комерцијалне банке» ад Београд је угашен дана 04.02.2022. године (извод број 3).

Решењем БСМ 23/2022 од 03.02.2022. године, Регистратора Регистра стечајних маса који води Агенција за привредне регистре БРИШЕ се се из Регистра стечајних маса са матичним/регистарским бројем 27003087, стечајног дужника АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - У СТЕЧАЈУ, МАТИЧНИ БРОЈ: 07108478.

Регистратор је на основу члана 7. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, покренуо поступак брисања по службеној дужности, с обзиром да је дошао до сазнања о документима који су од значаја за правни промет, односно да је од стране Привредног суда у Нишу, Регистру стечајних маса достављено решење о закључењу поступка стечаја над стечајном масом Посл.бр.11.Ст.24/2019 од 23.12.2021. године.

Дана 04.02.2022. године су са рачуна стечајне масе од стране «Комерцијалне банке» ад Београд пренета средства у износу од 13.083,43 динара на рачун «Комерцијалне банке» ад Београд број 908-000000020501-70, приликом гашења рачуна стечајне масе.

Пренос средстава је у ЕРС-у технички приказан као пренос у благајну на дан 04.02.2022. године. Стечајни управник је након гашења рачуна стечајне масе из сопствених средстава готовински платио трошкове на име накнаде за услугу АПР-а за регистрацију Редовног годишњег финансијског за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године и Ванредног финансијског извештаја на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка, односно на дан 21.01.2022. године, у укупном износу од 1.900,00 динара, као и трошкове преузимање архивске грађе од стране Историјског архива «Топлице» Прокупље, према Рачуну бр. 04/22 од 27.01.2022. године, 2м x 5.000,00 динара, укупно 10.000,00 динара, са припадајућим провизијама код уплате средстава.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		13.083,43
3.	Укупан одлив		13.083,43
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Дана 04.02.2022. године са рачуна стечајне масе су од стране «Комерцијалне банке» ад Београд средства у износу од 13.083,43 динара пренета на Рачун «Комерцијалне банке» ад Београд број 908-0000000020501-70, приликом гашења рачуна стечајне масе, што је технички приказано у ЕРС-у као пренос у благајну.

Од стране стечајног управника су из сопствених средстава готовински исплаћени следећи трошкови:

- Накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 1.400,00 динара,
- Накнада Агенцији за привредне регистре за регистрацију Ванредног финансијског извештаја (Завршног рачуна стечајне масе) на дан 21.01.2022. године, односно на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка, у износу од 500,00 динара,
- Провизија у износу од 100,00 динара по основу готовинске уплате накнаде за услуге АПР-а за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја и Ванредног финансијског извештаја на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка (50,00 + 50,00 = 100,00 динара),
- Преузимање архивске грађе од стране Историјског архива «Топлице» Прокупље, према Рачуну бр. 04/22 од 27.01.2022. године, у износу од 10.000,00 динара (2м x 5.000,00 динара),
- Провизија у износу од 100,00 динара по основу готовинске уплате за преузимање архивске грађе од стране Историјског архива «Топлице» Прокупље, према Рачуну бр. 04/22 од 27.01.2022. године, 2м x 5.000,00 динара.
- Средства у износу од 983,43 динара евидентирана су на позицији «Платни промет» (Провизија и други финансијски расходи) и односе се на трошкове везане за исплату накнаде стечајном управнику за повраћај средства за готовински плаћене накнаде Агенцији за привредне регистре и трошкове преузимања архивске грађе од стране Историјског архива «Топлице» Прокупље, са рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд број 908-0000000020501-70, на који су пренета средства са рачуна стечајне масе у износу од 13.083,43 динара приликом гашења рачуна.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Крстић, адвокат	9.000,00
2.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	12.000,00
Укупно		21.000,00

Коментар

У извештајном периоду је исплаћен адвокат Марко Крстић из Ниша, по основу састава предлога за извршење у извршном поступку ИИ 3233/21, извршног повериоца Стечајна маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају против извршног дужника ЈКП «Комуналац» Лесковац, у износу од 9.000,00 динара.

У извештајном периоду је ангажована Радња за пружање књиговодствених услуга Бојан Младеновић ПР «GOODWILL KONTO», Хум, ради израде Редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године и Ванредног финансијског извештаја - Завршног рачуна Стечајне маса АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, на дан правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка. Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти:

Текући рачун стечајне масе број 205-216364-23, који се водио код «Комерцијалне банке» ад Београд, угашен је дана 04.02.2022. године, након брисања стечајне масе из Регистра стечајних маса, који се води код Агенције за привредне регистре.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

21.01.2022. ИЗВЕШТАЈ стечајног управника о току стечајног поступка за период октобар - децембар 2021.

Заступник стечајне масе, поступајући у складу са чланом 29. Закона о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон и 71/2012 – одлука УС), доставља стечајном судији Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе у стечајном поступку који се води над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају за период од 01.10.2021. до 31.12.2021. године.

21.01.2022. Правоснажност Решење о закучењу стечајног поступка

Дана 21.01.2022. године постало је правоснажно Решење 11. Ст. 24/2019, које је донео стечајни судија Привредног суда у Нишу у стечајном поступку према Стечајној маси «ЧЕЛИК» ад у стечају из Житорађе, МБ 27003087, ПИБ 108823884, на завршном рочишту одржаном дана 23.12.2021. године, којим се:

I УСВАЈА допунски завршни рачун и извештај заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884, за период од 30.10.2014 до 23.12.2021. године.

II ОДРЕЂУЈЕ неисплаћена награда за рад заступника Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају стечају у укупном износу од 23.271,26 динара, коју исплатити по правоснажности решења о закучењу стечајног поступка.

III ОДРЕЂУЈЕ резервација средстава за исплату насталих неизмиренних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који ће настати до закључења и након закључења до брисања стечајне масе из Регистра стечајних маса у укупном износу од 106.094,00 динара.

IV ОДРЕЂУЈЕ деоба по закључењу стечајне масе у укупном износу од 1.089.042,01 динара, што представља намирење у висини од 20,95% утврђених потраживања поверилаца другог исплатног реда.

V ПРЕНОСИ потраживање Стечајне масе АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884, према стечајном дужнику «Београђевинар» доо Београд у стечају, ул. Краља Милутина бр. 46-48, МБ 07580568, ПИБ 100615397, који се води пред Привредним судом у Београду под посл. бр. 9. Ст. 196/2016 у износу од 3.796.280,29 динара, повериоцима II и III исплатног реда,

VI ЗАКЉУЧУЈЕ стечајни поступак отворен над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, МБ 27003087, ПИБ 108823884.

03.02.2022. Решењем БСМ 23/2022 Агенције за приврене регистре

Решењем БСМ 23/2022 од 03.02.2022. године, Регистратора Регистра стечајних маса који води Агенција за привредне регистре БРИШЕ се из Регистра стечајних маса са матичним/регистарским бројем 27003087, стечајног дужника АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА - У СТЕЧАЈУ, МАТИЧНИ БРОЈ: 07108478.

Регистратор је на основу члана 7. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, покренуо поступак брисања по службеној дужности, с обзиром да је дошао до сазнања о документима који су од значаја за правни промет, односно да је од стране Привредног суда у Нишу, Регистру стечајних маса достављено решење о закучењу поступка стечаја над стечајном масом Посл.Бр.11.Ст.24/2019 од 23.12.2021. године.

31.03.2022. Активности на окончању стечајног поступка

Спроведене су активности стечајног управника на окончању стечајног поступка у складу са Решењем 11. Ст. 24/2019 од 23.12.2021. године, које је постало правоснажно дана 21.01.2022. године, којим се закључује стечајни поступак над Стечајном масом АД «ЧЕЛИК» Житорађа у стечају, матични број 27003087.

Број предмета: 2. Ст.704/2012

Датум: 28.04.2022.

Назив стечајног дужника: АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА,
МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА,
ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
012122-01/24	21.01.2022.	Агенција за послове стечајног управника «Пауновић», Пирот	59.000,00
			Укупно: 59.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.766,57
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	Благајна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Благајна	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Благајна	983,43
			Укупно: 3.840,00
Административне таксе			
66-43004023	12.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
53-43003898	12.03.2022.	Агенција за привредне регистре	500,00
			Укупно: 1.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/22	27.01.2022.	Историјски архив «Топлице» Прокупље	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			15.740,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			74.740,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-216364-23
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 404333-0070100480296

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.			1.214.119,27
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
28.01.2022.	Агенција за послове стечајног управника «Пауновић», Пирот		23.271,26
Укупно:			23.271,26

Накнада трошкова стечајног управника			
28.01.2022.	Агенција за послове стечајног управника «Пауновић», Пирот		59.000,00
28.01.2022.	Агенција за послове стечајног управника «Пауновић», Пирот		6.000,00
Укупно:			65.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
28.01.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»		66,00
Укупно:			66,00

Платни промет			
28.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		1.766,57
31.01.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		390,00
04.02.2022.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		500,00
14.03.2022.	Благајна		100,00
28.03.2022.	Благајна		100,00
04.02.2022.	Благајна		983,43
Укупно:			3.840,00

Књиговодствене услуге			
28.01.2022.	Бојан Младеновић ПР «GOODWILL KONTO», Хум		12.000,00
Укупно:			12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28.01.2022.	Адвокат Марко Крстић		9.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
14.03.2022.	Агенција за привредне регистре		1.400,00
14.03.2022.	Агенција за привредне регистре		500,00
Укупно:			1.900,00

Остали трошкови стечајне масе			
28.03.2022.	Историјски архив «Топлице» Прокупље		10.000,00
Укупно:			10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
28.01.2022.	Привредни суд у Нишу	41.903,27
28.01.2022.	Министарство финансија - Пореска управа, Експозитура Житорађа	1.047.138,74
Укупно:		1.089.042,01

Укупни одливи:	1.214.119,27
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	0,00
---	-------------