

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 9. Ст-60/2018
Назив стечајног дужника: ДОО за израду и оправку металних производа и услуге
ALMAG Београд (Стари Град) - у стечају
Матични број: 07279116
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника: Василије Марковић
Број лиценце: 155-0186
Датум израде извештаја: 22.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса Београд, 160-515596-50

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. 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 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	28.837.960,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.837.960,00

Коментар

На почетку извештајног периода није било средстава на рачуну стечајног дужника. Дана 19.07.2018. године, Привредни суд је уплатио износ 282.945,90 динара као депозит.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	28.837.960,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.837.960,00

Коментар

У овом извештајном периоду утврђена је имовина у непокретности у вредности од 28.837.960,00 динара.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	28.837.960,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	28.837.960,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	28.837.960,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	28.837.960,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	384.000,00	0,00	528.000,00	144.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	560.576,75		743.012,48	182.435,73
13. Предујам за покретање стечаја	282.945,90			
Укупно	1.248.791,63	0,00	1.271.012,48	326.435,73

Коментар

1. Уплата у износу од 21.268,98 динара је по основу фактуре бр. 42 према фирми Allen doo Бачка Паланка, која је очигледно издата пре отварања стечаја.

11. Закуп на месечном нивоу износи 144.000,00 динара, осим за месец јун када је фактурисано 96.000,00 динара. У овом извештајном периоду је наплаћено 384.000,00 динара за закуп који се односи на месец јун, јул и август. У овом извештајном периоду је укупно фактурисано 528.000,00 динара, који се односе на закуп за јун, јул, август и септембар. Остало је ненаплаћено 144.000,00 динара и овај износ се односи на закуп за септембар.

12. Потраживања наплаћена у износу од 560.576,75 динара се односе на потрошњу елек. енергије и комуналне услуге у простору који је издат у закуп. У овом извештајном периоду фактурисано је укупно 743.012,48 динара, а остало ненаплаћено 182.435,73 динара.

13. Износ од 282.945,90 динара је оставарен по основу предујама од Привредног суда у Београду.

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	282.945,90	0,00	0,00	282.945,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	73.000,00	40.000,00	0,00	73.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Укупно	0,00	368.825,90	50.000,00	2.880,00	365.945,90

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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	165.095,57	563.920,01	196.000,00	0,00	729.015,58
3. Комуналне услуге	3.824,50	4.074,89	3.000,00	0,00	7.899,39
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	360,00	180,00	3.000,00	0,00	540,00
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	1.860,00	0,00	1.860,00	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	27.443,00	27.443,00	0,00	27.443,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	96.978,00	87.025,00	0,00	96.978,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19. ПДВ	0,00	39.307,00	39.307,00	0,00	39.307,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	169.280,07	738.762,90	399.775,00	1.860,00	906.182,97

Коментар

1а. Стварно настали трошкови у износу од 282.945,90 динара у овом извештајном периоду настали су по основу повраћаја предујма за покретање стечаја.

8а. Стварно настали трошкови у износу од 2.880,00 динара у овом извештајном периоду настали су по основу трошкова издавања потврда, уверења и прегледа Народне банке Србије.

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

2б. Стварно настали трошкови у износу од 563.920,01 динара су по основу потрошње електричне енергије у простору који се издаје у закуп. Износ од 165.095,57 динара је настао у прошлом извештајном периоду, али је прокњижен у овом извештајном периоду.

3б. Стварно настали трошкови у износу од 4.074,89 динара у овом извештајном периоду настали су по основу комуналних услуга за простор који је издат у закуп.

5б. Стварно настали трошкови у износу од 180,00 динара у овом извештајном периоду настали су по основу услуга поште.

8б. Стварно настали трошкови у износу од 1.860,00 динара у овом извештајном периоду настали су по основу банкарских накнада за одржавање рачуна и трошкове платног промета.

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	0,00	0,00	233.423.983,80	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	2.059.173,80	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	354.024,26	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	255.431.526,32	0,00	0,00
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	0,00	0,00	491.268.708,18	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		1.248.791,63
3.	Укупан одлив		4.740,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	1.244.051,63

Коментар

Стање и промет на рачуну у сагласности су са изводима банке на дан 30.09.2018. године.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било орочавања средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена у благајни.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Станкић Милан	0.00	29093.00	0.00	29093.00
2. Мићовић Борка	0.00	38792.00	0.00	38792.00
3. Илић Маријана	0.00	29093.00	0.00	29093.00
Укупно	0.00	96978.00	0.00	96978.00

Коментар

У овом извештајном периоду није било исплата за ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.244.051,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		326.435,73
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		28.837.960,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.408.447,36

Коментар

У овој секцији није било промена

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
Имовина је издата. Направљен нови уговор о закупу.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине у овом извештајном периоду.

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

Није било активности у вези са намирењем поверилаца у овом извештајном периоду

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

Није накнадно пронађена додатна имовина.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У овом извештајном периоду нису постојали трошкови стечајног управника.

VI Остале активности

Испитивање пријава потраживања, редован обилазак имовине, рад на административним пословима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Припрема за испитно рочиште.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО за израду и оправку металних производа и услуге
ALMAG Београд (Стари Град) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2018 закуп	31.07.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	96.000,00
07/2018 закуп	31.07.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	144.000,00
08/18 закуп	31.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	144.000,00
09/18 закуп	30.09.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	144.000,00
Укупно:			528.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/18 струја и комун	31.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	193.040,29
06/18 струја и комун	31.07.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	198.994,41
05/18 струја и комун	31.07.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	168.936,46
08/18 струја	31.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	180.285,72
09/18 ПТТ закуп	30.09.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	1.755,60
Укупно:			743.012,48
Укупни приходи:			1.271.012,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2970012	19.07.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.945,90
Укупно:			282.945,90
Прелиминарна награда стечајног управника			
8/18	01.08.2018.	Марковић Василије	40.000,00
7/2018	25.07.2018.	Марковић Василије	33.000,00
Укупно:			73.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
6	01.08.2018.	Марковић Василије	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Остали трошкови			
07/18 нбс	24.07.2018.	Народна Банка Србије принудна наплата	2.880,00
Укупно:			2.880,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			368.825,90

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
06/2018 ел енерг	16.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	194.712,58
07/2018 ел енергија	16.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	188.921,71
08/2018 ел енерг	17.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	180.285,72
Укупно:			563.920,01

Комуналне услуге			
07/2018 вода	31.07.2018.	JEDINSTVO JP Kladovo	2.233,80
08/2018 вода	31.08.2018.	JEDINSTVO JP Kladovo	1.841,09
Укупно:			4.074,89

Пошта и телефон			
08/18 пошта	31.08.2018.	ЈП Пошта Србије	180,00
Укупно:			180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Банка Интеса Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Банка Интеса Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Банка Интеса Београд	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Банка Интеса Београд	595,00
Укупно:			1.860,00

Дневнице и путни трошкови			
20	01.08.2018.	Марковић Василије	27.443,00
Укупно:			27.443,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8/2018_БМ	01.08.2018.	Мићовић Борка	31.646,00
8-2/2018	01.08.2018.	Станкић Милан	23.734,00
8-3/2018 МИ	01.08.2018.	Илић Маријана	23.734,00
7-1/2018 бм	25.07.2018.	Мићовић Борка	7.146,00
7-2/2018 мс	25.07.2018.	Станкић Милан	5.359,00
7-3/2018 ми	25.07.2018.	Илић Маријана	5.359,00
Укупно:			96.978,00

Административне таксе			
8	01.08.2018.	Марковић Василије	5.000,00
Укупно:			5.000,00

ПДВ			
7	01.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.307,00
Укупно:			39.307,00

Укупно обавезе стечајне масе:			738.762,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.107.588,80
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.08.2018.	Банка Интеса Београд	21.268,98
Укупно:		21.268,98

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	96.000,00
06.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	144.000,00
20.09.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	144.000,00
Укупно:		384.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	198.994,41
06.08.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	164.504,63
20.09.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	193.040,29
20.09.2018.	HEMA METALS DOO BEOGRAD	4.037,42
Укупно:		560.576,75

Предујам за покретање стечаја		
19.07.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.945,90
Укупно:		282.945,90

Укупни приливи: 1.248.791,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови		
24.07.2018.	Народна Банка Србије принудна наплата	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2018.	Банка Интеса Београд	75,00
31.07.2018.	Банка Интеса Београд	595,00
31.08.2018.	Банка Интеса Београд	595,00
29.09.2018.	Банка Интеса Београд	595,00
Укупно:		1.860,00

Укупни одливи: 4.740,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **1.244.051,63**

