

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: Добривоје Петровић  
Број лиценце: 155-1028  
Датум израде извештаја: 11.01.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса Београд, 160-515596-50  
2) UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.408.447,36</b>

**Коментар**

Претходни стечајни управник је појединачне ликвидационе вредности непокретности, опреме и залиха стечајног дужника евидентирао као укупну ликвидациону вредност под позицијом бр. 7: Непокретности. Укупну ликвидациону вредност од 28.837.960,00 динара требало је распоредити на следећи начин: ликвидациона вредност непокретности у износу од 21.409.455,00 динара, ликвидациона вредност опреме у износу од 7.368.505,00 и ликвидациона вредност залиха у износу од 60.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.244.051,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	326.435,73
3. Залихе	14.183,10	14.183,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	21.773.330,10	50.611.290,10
7. Опрема	7.628.170,13	7.628.170,13
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>29.415.683,33</b>	<b>59.824.130,69</b>

**Коментар**

На основу извештаја комисије за попис, стечајни управник је евидентирао: ликвидациону вредност објеката у износу од 21.623.000,50 динара што представља повећање од 213.545,50 динара у односу на претходно унету ликвидациону вредност у износу од 21.409.455,00 динара, ликвидациону вредност земљишта у износу од 1.675.860,00 динара што представља повећање у наведеном износу јер земљиште је претходно евидентирано само као земљиште под објектима са ликвидационом вредношћу 0, ликвидациону вредност опреме у износу од 7.628.170,13 динара што представља повећање од 259.665,13 динара у односу на претходно унету ликвидациону вредност у износу од 7.368.505,00 динара због накнадно пронађене опреме. Укупно повећање ликвидационе вредности имовине износи 2.149.070,63 динара.

Због наведених исправки и корекција под 1.а и 1.б. систем ЕРС је повећао позицију 6. у 1.б. а затим смањио исту позицију под 1.в. те је потребно заједнички сагледавати 1.б. и 1.в. Наизглед нетачна корекција позиције 6. у 1.б. је исправљена у 1.в. те је систем ЕРС омогућио правилно приказивање вредности имовине у реду "укупно" у 1.в.

**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	1.244.051,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	326.435,73
3. Залихе	0,00	14.183,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	27.312.429,60	23.298.860,50
7. Опрема	0,00	7.628.170,13
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>27.312.429,60</b>	<b>32.511.701,09</b>

**Коментар**

Сходно актуелним тржишним ценама, а на основу извештаја комисије за попис, стечајни управник је кориговао ликвидациону вредност залиха (отпадно гвожђе) и исту евидентирао у износу од 14.183,10 динара што у односу на претходно унету ликвидациону вредност у износу од 60.000,00 динара - као под 1.а. представља умањење од 45.816,90 динара.

**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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.183,10
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	23.298.860,50
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	7.628.170,13
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.435,73</b>	<b>30.941.213,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања или 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	326.435,73			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	338.406,87	0,00	1.243.183,47	904.776,60
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>664.842,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.183,47</b>	<b>904.776,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 664.842,60 динара.

### 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	282.945,90	0,00	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	73.000,00	140.330,00	80.000,00	173.330,00	40.000,00
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	10.000,00	4.098,78	26.000,00	6.398,00	7.700,78
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
<b>Укупно</b>	<b>365.945,90</b>	<b>144.428,78</b>	<b>106.000,00</b>	<b>179.728,00</b>	<b>330.646,68</b>

### 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	6.985,20	7.000,00	3.498,00	3.487,20
2. Електрична енергија	729.015,58	353.311,30	479.816,49	722.312,99	360.013,89
3. Комуналне услуге	7.899,39	9.126,61	24.730,00	1.296,00	15.730,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	540,00	3.575,00	6.000,00	1.293,00	2.822,00
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	4.955,72	10.000,00	4.955,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.679,70	80.000,00	9.679,70	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	27.443,00	0,00	16.000,00	27.443,00	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	96.978,00	500.203,00	492.052,00	264.901,00	332.280,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.000,00	5.145,00	10.000,00	5.000,00	5.145,00
19. ПДВ	39.307,00	113.413,00	70.000,00	152.720,00	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	28.408,72	28.408,72	0,00	28.408,72
23. Остало	0,00	16.785,00	28.585,00	5.300,00	11.485,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>906.182,97</b>	<b>1.131.588,25</b>	<b>1.312.592,21</b>	<b>1.208.399,41</b>	<b>829.371,81</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 179.728,00 динара.  
Неизмирени трошкови стечајног поступка износе 330.646,68 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.208.399,41 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 829.371,81 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћени трошак на име прелиминарне награде стечајном управнику од 173.330,00 динара чине: 133.330,00 динара који је претходни стечајни управник исплатио без одобрења за период од 11.06. до 30.09.2018. године и 40.000,00 динара који је новоименовани стечајни управник исплатио по одобрењу за новембар 2018. године.

Плаћену обавезу на име електричне енергије од 722.312,99 динара чине: 263.008,00 динара који је претходни стечајни управник исплатио без одобрења за период јун-август и део септембра 2018. године и 459.304,99 динара који је новоименовани стечајни управник исплатио по одобрењу за део септембра, октобар и новембар 2018. године.

Обавезу на име дневница и путних трошкова за рад пописне комисије у јулу 2018. године од 27.433,00 динара претходни стечајни управник је исплатио без одобрења.

Плаћену обавезу на име бруто накнада по уговору о делу од 264.901,00 динар чине: 106.673,00 динара који је претходни стечајни управник исплатио без одобрења за јул и август 2018. године и 158.228,00 динара који је новоименовани стечајни управник исплатио по одобрењу за ангажовање лица у новембру 2018. године.

Плаћену обавезу на име ПДВ-а од 152.720,00 динара чине: 88.188,00 динара који је претходни стечајни управник исплатио без одобрења за период од 01.07. до 30.09.2018. године и 64.532,00 динара који је новоименовани стечајни управник исплатио по одобрењу за октобар и новембар 2018. године.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште одређено за 04.12.2018. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2018.	1.244.051,63
2.	Укупан прилив		664.842,60
3.	Укупан одлив		1.388.127,41
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)	31.12.2018.	520.766,82

**Коментар**

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 520.766,82 динара на текућем рачуну.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

**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 Драгана Радовић Београд	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2. Ђурић Бранка	0,00	79.114,00	39.557,00	39.557,00
3. Станкић Милан	29.093,00	47.468,00	29.093,00	47.468,00
4. Мићовић Борка	38.792,00	63.292,00	38.792,00	63.292,00
5. Антић Бујишић Соња	0,00	79.114,00	39.557,00	39.557,00
6. Гарић Иван	0,00	79.114,00	39.557,00	39.557,00
7. Петровић Драган	0,00	79.114,00	39.557,00	39.557,00
8. Илић Маријана	29.093,00	72.987,00	38.788,00	63.292,00
9. Агенција за књиговодство Нада Росанда	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>96.978,00</b>	<b>570.203,00</b>	<b>274.901,00</b>	<b>392.280,00</b>

**Коментар**

Ангажованим правним и физичким лицима је исплаћен бруто износ од 274.901,00 динара по основу правног заступања, књиговодствених услуга и уговора о делу.

Стечајни управник је 31.10.2018. године отказао ангажовање адвоката, раскинуо уговор о пружању књиговодствених услуга и донео одлуку о престанку ангажовања лица под ред. бр. 3 и 4, а на основу решења стечајног судије од 13.11.2018. године одлуку о престанку ангажовања лица под ред. бр. 8.

Сва наведена лица којима је престало ангажовање у овом стечајном поступку су била ангажована од стране разрешеног стечајног управника.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		520.766,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		904.776,60
4. Залихе		14.183,10
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		23.298.860,50
8. Опрема		7.628.170,13
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.366.757,15</b>

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има непокретну имовину, опрему, залихе, потраживања и новчана средства.

### 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

- 17.10.2018. Пријем решења о именовању стечајног управника.  
23.10.2018. Примопредаја документације и печата стечајног дужника између разрешеног и новоименованог стечајног управника.  
26.10.2018. Примопредаја имовине стечајног дужника и предстечајне документације између стечајног управника и власника стечајног дужника.  
30.10.2018. Друга примопредаја документације између разрешеног и новоименованог стечајног управника.  
16.11.2018. Закључивање уговора о отварању и вођењу текућег рачуна са UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd.  
16.11.2018. Подношење пореског биланса за период од 01.01. до 11.06.2018.  
19.11.2018. Закључивање уговора о осигурању имовине стечајног дужника са Wiener Stadtische osiguraње a.d.o. Beograd.  
19.11.2018. Закључивање уговора о издавању у закуп непокретности стечајног дужника са закупцем НЕМА METALS DOO Beograd на основу сагласности различног повериоца и одбора поверилаца.  
22.11.2018. Подношење ванредног финансијског извештаја за период од 01.01. до 11.06.2018.  
29.11.2018. Достављање стечајном судији листе признатих и оспорених потраживања поверилаца за испитно рочиште од 04.12.2018.  
12.12.2018. Пријем правоснажног решења о именовању стечајног управника.  
12.12.2018. Пријем решење о одређивању испитног рочишта за 15.01.2019.  
28.12.2018. Достављање стечајном судији листе признатих и оспорених потраживања поверилаца за испитно рочиште од 15.01.2019.  
31.12.2018. Одлука о образовању комисије за попис на дан 31.12.2018.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

26.10.2018. Одлука о попису имовине и обавеза стечајног дужника на дан 26.10.2018. године.

19.11.2018. Извештај комисије о попису имовине и обавеза стечајног дужника на дан 26.10.2018. године са пописним листама.

Укупно повећање ликвидационе вредности објеката, земљишта и опреме износи 2.149.070,63 динара, а разлози су: увећана процена ликвидационе вредности објекта путне инфраструктуре за износ од 213.545,50 динара, евидентирање земљишта по ликвидационој вредности од 1.675.860,00 динара и евидентирање накнадно пронађена опрема по ликвидационој вредности од 259.665,13 динара.

Умањење ликвидационе вредности залиха износи 45.816,90 динара због свођења на актуелну тржишну вредност по процени пописне комисије.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Трошкови стечајног управника, одобрени од стране стечајног судије, односе се на набавку горива од добављача СМ Ферум Смедерево:

1) по рачуну бр. 143678 од 05.11.2018. године у износу од 2.698,61 динар,

2) по рачуну бр. 144137 од 14.11.2018. године у износу од 3.699,42 динара,

3) по рачуну бр. 145625 од 11.12.2018. године у износу од 7.700,78 динара.

### **VI Остале активности**

29.10.2018. Отказ уговора о подзакупу канцеларијског простора у Београду који је користио стечајни дужник.

31.10.2018. Одлуке о престанку ангажовања два лица по основу уговора о делу и раскиду уговора о пружању књиговодствених услуга и обавештење о отказу ангажовања адвоката.

07.11.2018. Први извештај стечајног управника о предузетим радњама у стечајном поступку са захтевом за ангажовање лица (достављен стечајном судији, председнику одбора поверилаца, разлучном повериоцу и супервизору АЛСУ).

13.11.2018. Одлука о престанку ангажовања једног лица по уговору о делу.

14.11.2018. Пријем решење стечајног судије о давању сагласности за ангажовање лица по уговору о делу.

03.12.2018. Извештај стечајног управника о предузетим радњама у стечајном поступку у периоду од 07. до 30.11.2018. године (достављен стечајном судији, председнику одбора поверилаца и разлучном повериоцу).

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

- Испитивање пријава потраживања поверилаца.

- Упућивање захтева за уређење непотпуних пријава потраживања поверилаца.

- Утврђивање тачности података из предлога плана реорганизације.

- Утврђивање евенуалних потраживања стечајног дужника.



Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 11.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-2018	19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
5/1-2018	19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	148.137,25
6-2018	03.12.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
6/1-2018	21.12.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	230.197,40
6/1-2018-1	20.12.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.296,00
4/1-2018	26.10.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	3.488,70
4/2-2018	31.10.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	140.064,12
4-2018	31.10.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	144.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.243.183,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.243.183,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
9-2018	03.10.2018.	Марковић Василије	40.000,00
9-2018-1	03.10.2018.	Марковић Василије	10.330,00
53-2018	15.11.2018.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
92-2018	05.12.2018.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
9-2018-2	03.10.2018.	Марковић Василије	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.330,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
11-2018-1	26.11.2018.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	6.398,00
12-2018-1	24.12.2018.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	7.700,78
<b>Укупно:</b>			<b>14.098,78</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>154.428,78</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
73-2018	28.11.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.498,00
129-2018	26.12.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.487,20
<b>Укупно:</b>			<b>6.985,20</b>
<b>Електрична енергија</b>			
25-2018	12.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	140.064,12
62-2018	15.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	148.137,25
116-2018	14.12.2018.	ЈП ЕПС Београд	230.197,40
к9-2018	04.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	8,10

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>518.406,87</b>

Комуналне услуге			
24-2018	05.11.2018.	ЈП Јединство Кладово	3.749,50
110-2018	18.12.2018.	ЈП Јединство Кладово	1.296,00
1-000567-021107-1	19.12.2018.	ЈП Јединство Кладово	2.000,70
1-000570-021107-1	19.12.2018.	ЈП Јединство Кладово	2.080,41
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.126,61</b>

Пошта и телефон			
72-2018	28.11.2018.	ЈП Пошта Србије	1.293,00
115-2018	20.12.2018.	ЈП Пошта Србије	2.282,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.575,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Банка Интеса Београд	1.402,22
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Банка Интеса Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Банка Интеса Београд	485,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	249,50
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	UniCredit Bank Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	UniCredit Bank Beograd	499,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.955,72</b>

Премија осигурања			
70-2018	16.11.2018.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	9.679,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.679,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
9-03102018	03.10.2018.	Илић Маријана	9.695,00
11-2018-2	26.11.2018.	Петровић Драган	39.557,00
11-2018-3	26.11.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
11-2018-4	26.11.2018.	Гарић Иван	39.557,00
11-2018-5	26.11.2018.	Ђурић Бранка	39.557,00
12-2018-2	24.12.2018.	Петровић Драган	39.557,00
12-2018-3	24.12.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2018-4	24.12.2018.	Гарић Иван	39.557,00
12-2018-5	24.12.2018.	Ђурић Бранка	39.557,00
9-10-2018-1	01.10.2018.	Илић Маријана	63.292,00
9-10-2018-2	01.10.2018.	Мићовић Борка	63.292,00
9-10-2018-3	01.10.2018.	Станкић Милан	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.203,00</b>

Књиговодствене услуге			
08/2018 књиг	08.10.2018.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	10.000,00
63-2018	22.11.2018.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	10.000,00
64-2018	22.11.2018.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
84-2018	05.12.2018.	Адвокат Драгана Радовић Београд	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
8-1	19.12.2018.	Марковић Василије	145,00
1-19112018	19.11.2018.	АПР Београд	3.500,00
6-29112018	29.11.2018.	АПР Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

ПДВ			
8-9-2018	19.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.881,00
2-21112018	21.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	21.820,00
8-14122018	14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.712,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.413,00</b>

Закупнина			
6-2018	19.10.2018.	ТРА	14.210,15
45-2018	14.11.2018.	ТРА	14.198,57
<b>Укупно:</b>			<b>28.408,72</b>

Остало			
34-2018	08.11.2018.	Јавни бележник Александра Мркаљевић Смедерево	360,00
128-2018	26.12.2018.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.500,00
130-2018	26.12.2018.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
9-2018-апр	24.10.2018.	АПР Београд	4.100,00
102-2018	13.12.2018.	Служба за катастар непокретности Кладово	840,00
но-2018-1	01.10.2018.	Марковић Василије	5.145,00
но-2018-2	01.10.2018.	Марковић Василије	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.785,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
68-2018	26.11.2018.	АЛСУ Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.296.683,82</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.451.112,60</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **1.244.051,63**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	394,41
19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.755,60
19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	180.285,72
19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	144.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>326.435,73</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	3.488,70
19.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	11.243,31
22.11.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	20.000,00
27.12.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	108.820,81
27.12.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	144.000,00
27.12.2018.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	50.854,05
<b>Укупно:</b>		<b>338.406,87</b>

**Укупни приливи: 664.842,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.10.2018.	Марковић Василије	33.000,00
03.10.2018.	Марковић Василије	40.000,00
03.10.2018.	Марковић Василије	40.000,00
03.10.2018.	Марковић Василије	10.330,00
29.11.2018.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
03.10.2018.	Марковић Василије	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>173.330,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2018.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	6.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.398,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
29.11.2018.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.498,00</b>

Електрична енергија		
05.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	41.200,00
05.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	64.904,00
05.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	64.904,00
12.10.2018.	ЈП ЕПС Београд	92.000,00
19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	113.512,58
19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	94.017,71
19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	95.400,00

Електрична енергија		
19.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	8.237,45
29.11.2018.	ЈП ЕПС Београд	148.137,25
<b>Укупно:</b>		<b>722.312,99</b>

Комуналне услуге		
21.12.2018.	ЈП Јединство Кладово	1.296,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.296,00</b>

Пошта и телефон		
29.11.2018.	ЈП Пошта Србије	1.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.293,00</b>

Платни промет		
10.10.2018.	Банка Интеса Београд	1.402,22
24.10.2018.	Банка Интеса Београд	280,00
31.10.2018.	Банка Интеса Београд	485,00
19.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	500,00
21.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	100,00
23.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	100,00
29.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	1.100,00
30.11.2018.	UniCredit Bank Beograd	249,50
14.12.2018.	UniCredit Bank Beograd	170,00
21.12.2018.	UniCredit Bank Beograd	70,00
31.12.2018.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.955,72</b>

Премија осигурања		
23.11.2018.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	9.679,70
<b>Укупно:</b>		<b>9.679,70</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2018.	Марковић Василије	27.443,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.443,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Мићовић Борка	31.646,00
03.10.2018.	Илић Маријана	23.734,00
03.10.2018.	Илић Маријана	9.695,00
03.10.2018.	Станкић Милан	23.734,00
03.10.2018.	Мићовић Борка	7.146,00
03.10.2018.	Станкић Милан	5.359,00
03.10.2018.	Илић Маријана	5.359,00
29.11.2018.	Петровић Драган	39.557,00
29.11.2018.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
29.11.2018.	Гарић Иван	39.557,00
29.11.2018.	Ђурић Бранка	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.901,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.10.2018.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
19.11.2018.	АПР Београд	3.500,00
29.11.2018.	АПР Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

ПДВ		
19.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	39.307,00
19.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.881,00
21.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	21.820,00
14.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.712,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>152.720,00</b>

<b>Остало</b>		
29.11.2018.	АПР Београд	4.100,00
29.11.2018.	Јавни бележник Александра Мркаљевић Смедерево	360,00
14.12.2018.	Служба за катастар непокретности Кладово	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.388.127,41</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>520.766,82</b>
---	-------------------