

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: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић  
Број лиценце: 155-1028  
Датум израде извештаја: 11.07.2019.  
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: 01.04.2019. до: 30.06.2019. 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 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	78.499,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	370.956,37
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>31.390.669,27</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну имовину, опрему, залихе, новчана средства и потраживања.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	78.499,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	370.956,37
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	0,00	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>0,00</b>	<b>31.390.669,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

**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	78.499,17
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	370.956,37
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	0,00	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>0,00</b>	<b>31.390.669,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	370.956,37	0,00
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>370.956,37</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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	370.956,37			
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)	576.000,00	0,00	864.000,00	288.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.026.805,11		1.302.914,45	276.109,34
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.973.761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.914,45</b>	<b>564.109,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.973.761,48 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	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 стечајног управника	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
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	24.201,81	26.000,00	24.201,81	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>104.201,81</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104.201,81</b>	<b>0,00</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	7.622,40	8.000,00	7.622,40	0,00
2. Електрична енергија	129.816,49	767.828,46	1.000.000,00	588.584,95	309.060,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.131,00	8.000,00	2.391,50	4.739,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.954,00	6.000,00	2.331,00	623,00
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	4.487,00	10.000,00	4.487,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	235.332,00	164.000,00	156.888,00	78.444,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	237.342,00	160.000,00	158.228,00	79.114,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	94.329,00	120.000,00	94.329,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	12.960,00	24.000,00	9.000,00	3.960,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>149.816,49</b>	<b>1.369.985,86</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.023.861,85</b>	<b>495.940,50</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 104.201,81 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.023.861,85 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 495.940,50 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

Обавезе стечајне масе нису измирене јер до закључења извештајног периода није добијено одобрење стечајног судије трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2019. 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	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 донет закључак стечајног судије.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	78.499,17
2.	Укупан прилив		1.973.761,48
3.	Укупан одлив		1.128.063,66
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)	30.06.2019.	924.196,99

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 924.196,99 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	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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. Ђурић Бранка	0,00	117.666,00	78.444,00	39.222,00
2. Антић Бујишић Соња	0,00	118.671,00	79.114,00	39.557,00
3. Гарић Иван	0,00	117.666,00	78.444,00	39.222,00
4. Петровић Драган	0,00	118.671,00	79.114,00	39.557,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>472.674,00</b>	<b>315.116,00</b>	<b>157.558,00</b>

**Коментар**

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 315.116,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

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

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		924.196,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		564.109,34
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>32.429.520,06</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 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

- На основу захтева закупца ХЕМА МЕТАЛС д.о.о. Београд, стечајни управник је раскинуо уговор о закупу производно-пословног погона стечајног дужника у Кладову.
- Стечајни управник је примио понуду ALLEN д.о.о. Бачка Паланка за закуп производно-пословног погона у Кладову.
- Стечајни управник је са закупцем ALLEN д.о.о. Бачка Паланка закључио уговор о закупу о чему је дописом од 03.05.2019. године обавестио стечајног судију, председника Одбора поверилаца и различног повериоца.
- Достављена су 4 обавештења повериоцима о признавању и оспоравању пријављених потраживања, од којих се 3 односе на делимично оспоравање а једно на оспоравање у целости.
- Стечајни управник је испитао 47 преосталих пријава потраживања поверилаца и дописом од 28.05.2019. године о томе обавестио стечајног судију.
- Стечајни управник је доставио стечајном судији листу признатих и оспорених потраживања поверилаца за наставак испитног рочишта.
- Стечајни судија је донео решење 04.06.2019. године којим је одредио допунско испитно рочиште за 10.07.2019. године.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

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

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

У извештајном периоду није било активности у вези са променом вредности имовине стечајног дужника.

### 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. 151197 од 13.04.2019. године у износу од 3.000,03 динара,
- 2) по рачуну бр. 151446 од 17.04.2019. године у износу од 5.899,96 динара,
- 3) по рачуну бр. 151577 од 20.04.2019. године у износу од 3.000,03 динара,
- 4) по рачуну бр. 152395 од 06.05.2019. године у износу од 4.001,10 динара,
- 5) по делу рачуна бр. 152510 од 08.05.2019. године у износу од 3.000,00 динара,
- 6) по рачуну бр. 152976 од 16.05.2019. године у износу од 5.300,69 динара.

### VI Остале активности

- Стечајни управник је доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2019. године стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ .
- Стечајном судији су достављени предлози планова прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април, мај и јун 2019. године.
- Примљена су решења стечајног судије којима се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април и мај 2019. године.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Утврђивање тачности података из предлога плана реорганизације.
- Утврђивање евенуалних потраживања стечајног дужника.
- Оглашавање јавног позива за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 11.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
4-2019	01.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
5-2019	01.05.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
149-2019	01.06.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4-2019-1	13.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.702,00
4-2019-2	13.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	335.330,99
4-2019-3	15.05.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	253.253,96
4-2019-4	15.05.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	689,50
6-2019	21.05.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	79.263,68
7-2019	21.05.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	12.862,65
5-2019-1	14.06.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	179.243,51
5-2019-2	14.06.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	4.739,50
до-ст-2018	01.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	435.828,66
<b>Укупно:</b>			<b>1.302.914,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.166.914,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
117-2019	22.04.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
143-2019	20.05.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4-2019-1	22.04.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	11.900,02
5-2019-1	20.05.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.301,79
<b>Укупно:</b>			<b>24.201,81</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>104.201,81</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
115-2019	23.04.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.830,40
142-2019	21.05.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.792,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.622,40</b>



Електрична енергија			
107-2019	16.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	335.330,99
125-2019	15.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	253.253,96
161-2019	14.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	179.243,51
<b>Укупно:</b>			<b>767.828,46</b>

Комуналне услуге			
105-2019	12.04.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.702,00
130-2019	15.05.2019.	ЈП Јединство Кладово	689,50
155-2019	11.06.2019.	ЈП Јединство Кладово	4.739,50
<b>Укупно:</b>			<b>7.131,00</b>

Пошта и телефон			
112-2019	22.04.2019.	ЈП Пошта Србије	831,00
148-2019	29.05.2019.	ЈП Пошта Србије	1.500,00
156-2019	11.06.2019.	ЈП Пошта Србије	623,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.954,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.487,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
4-2019-2	22.04.2019.	Гарић Иван	39.222,00
4-2019-3	22.04.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
5-2019-2	20.05.2019.	Гарић Иван	39.222,00
5-2019-3	20.05.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
6-2019-2	20.06.2019.	Гарић Иван	39.222,00
6-2019-3	20.06.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2019-4	22.04.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
4-2019-5	22.04.2019.	Петровић Драган	39.557,00
5-2019-4	20.05.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
5-2019-5	20.05.2019.	Петровић Драган	39.557,00
6-2019-4	20.06.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
6-2019-5	20.06.2019.	Петровић Драган	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.342,00</b>

ПДВ			
19-230420019	23.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.968,00
23-20052019	20.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.361,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.329,00</b>

Остало			
116-2019	23.04.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
144-2019	22.05.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	4.000,00
157-2019	11.06.2019.	Компаратор д.о.о. Смедерево	960,00
166-2019	19.06.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.960,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.369.985,86</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.474.187,67</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеса Београд, 160-515596-50  
UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>78.499,17</b>
---------------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
23.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.523,50
23.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	369.432,87
<b>Укупно:</b>		<b>370.956,37</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
13.05.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	335.330,99
30.05.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	253.253,96
30.05.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.702,00
30.05.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	689,50
30.05.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	4.027,30
14.06.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	431.801,36
<b>Укупно:</b>		<b>1.026.805,11</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.973.761,48</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.04.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
22.05.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	11.900,02
22.05.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.301,79
<b>Укупно:</b>		<b>24.201,81</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.830,40
22.05.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.792,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.622,40</b>

Електрична енергија		
25.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	335.330,99
22.05.2019.	ЈП ЕПС Београд	253.253,96
<b>Укупно:</b>		<b>588.584,95</b>

Комуналне услуге		
25.04.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.702,00
22.05.2019.	ЈП Јединство Кладово	689,50
<b>Укупно:</b>		<b>2.391,50</b>

Пошта и телефон		
25.04.2019.	ЈП Пошта Србије	831,00
03.06.2019.	ЈП Пошта Србије	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.331,00</b>

Платни промет		
23.04.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
25.04.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.470,00
30.04.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
20.05.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
22.05.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.320,00
31.05.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
28.06.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.487,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.04.2019.	Гарић Иван	39.222,00
25.04.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
22.05.2019.	Гарић Иван	39.222,00
22.05.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.888,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
25.04.2019.	Петровић Драган	39.557,00
22.05.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
22.05.2019.	Петровић Драган	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.228,00</b>

ПДВ		
23.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.968,00
20.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.361,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.329,00</b>

Остало		
25.04.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
22.05.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

**Укупни одливи: 1.128.063,66**

Остало

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.

924.196,99