

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: 14.01.2020.
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: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.015.239,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.232.382,23
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
Укупно без депозита		33.188.835,54

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	1.015.239,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.232.382,23
3. Залихе	11.616,90	25.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	259.692.922,30	282.991.782,80
7. Опрема	25.622.462,02	33.250.632,15
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	285.327.001,22	318.515.836,76

Коментар

У извештајном периоду је дошло до кориговања вредности имовине стечајног дужника на основу Извештаја лиценцираног проценитеља вредности непокретности о процени вредности имовине стечајног дужника од 22.11.2019. године.

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	1.015.239,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.232.382,23
3. Залихе	0,00	25.800,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	2.077.471,80	280.914.311,00
7. Опрема	227.932,15	33.022.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.305.403,95	316.210.432,81

Коментар

У извештајном периоду је дошло до кориговања вредности имовине стечајног дужника на основу Извештаја лиценцираног проценитеља вредности непокретности о процени вредности имовине стечајног дужника од 22.11.2019. године.

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	651.511,73	580.870,50
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	25.800,00
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	280.914.311,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	33.022.700,00
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	651.511,73	314.543.681,50

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	651.511,73			
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)	388.000,00	0,00	864.000,00	476.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	623.528,22		5.190.113,93	4.566.585,71
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.663.039,95	0,00	6.054.113,93	5.042.585,71

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.663.039,95 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	19.725,68	98.853,11	400.000,00	118.578,79	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.178,15	39.000,00	50.178,15	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
Укупно	19.725,68	149.031,26	439.000,00	168.756,94	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	315.729,32	797.839,98	1.200.000,00	651.087,80	462.481,50
3. Комуналне услуге	570,50	5.553,50	15.000,00	4.238,50	1.885,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.279,00	4.067,00	9.000,00	4.894,00	452,00
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	7.850,06	30.000,00	7.850,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	47.338,45	65.000,00	47.338,45	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	78.444,00	235.332,00	246.000,00	235.332,00	78.444,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	79.114,00	237.342,00	240.000,00	237.342,00	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	16.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	993.874,00	875.000,00	993.874,00	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	3.000,00	357.500,00	365.000,00	205.000,00	155.500,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	538.136,82	2.686.696,99	3.070.000,00	2.386.956,81	837.877,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 168.756,94 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 2.386.956,81 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 837.877,00 динара.

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	286.751,59	286.751,59	0,00	286.751,59
4. III исплатни ред	0,00	162.431.960,51	162.431.960,51	0,00	162.431.960,51
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	1.529.679,72	1.529.679,72	0,00	1.529.679,72
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	164.248.391,82	164.248.391,82	0,00	164.248.391,82

Коментар

На испитном рочишту одржаном 09.08.2019. године (Закључак примљен 15.10.2019. године) утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 164.248.391,82 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	1.015.239,58
2.	Укупан прилив		1.663.039,95
3.	Укупан одлив		2.555.713,75
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)	31.12.2019.	122.565,78

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 122.565,78 динара на текућем рачуну.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Спсак 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	39.222,00	117.666,00	117.666,00	39.222,00
2.	Антић Бујишић Соња	39.557,00	118.671,00	118.671,00	39.557,00
3.	Гарић Иван	39.222,00	117.666,00	117.666,00	39.222,00
4.	Петровић Драган	39.557,00	118.671,00	118.671,00	39.557,00
Укупно		157.558,00	472.674,00	472.674,00	157.558,00

Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 472.674,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		122.565,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.623.456,21
4.	Залихе		25.800,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		280.914.311,00
8.	Опрема		33.022.700,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			319.708.832,99

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

Закључивање уговора о осигурању целокупне имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом Wiener Stadtische у трајању од годину дана.

Редовно обезбеђење и заштиту имовине стечајног дужника лоциране у Кладову врши закупцац по уговору о закупу пословног простора. Поднета су три предлога за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника Conal Group DOO Beograd - извршни поступци су у току.

Наплаћено је потраживање настало пре отварања стечајног поступка од дужника АГРОПЛАНТ ДОО Кладово у износу од динара 138.613,32 динара.

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

Пријем закључка стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања за испитно рочиште одржано 09.08.2019. године и унос утврђених потраживања поверилаца у ЕРС и књиговодствену евиденцију.

У извештајном периоду је промењена вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника на основу процене вредности лиценцираног проценитеља вредности непокретности: по одобрењу одбора поверилаца стечајни управник је на сајту АЛСУ објавио јавни позив за достављање понуда за пружање услуга процене вредности имовине стечајног дужника, извршио је упоредни преглед и анализу четири достављене понуде и, на основу одлуке одбора поверилаца о избору најбољег понуђача, ангажовао изабраног понуђача који је извршио процену вредности целокупне имовине стечајног дужника и доставио извештај 22.11.2019. године који је стечајни управник проследио одбору поверилаца, разлучном повериоцу и бившем власнику и оснивачу стечајног дужника. Претходно су спроведене припремне радње које су обухватале прибављање власничке и друге документације у вези са имовином 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 и НИС ад Нови Сад:

- 1) по рачуну бр. 159668 од 16.09.2019. године у износу од 3.999,52 динара,
- 2) по рачуну бр. 346348 од 17.09.2019. године у износу од 8.348,11 динара,
- 3) по рачуну бр. 178438 од 03.10.2019. године у износу од 9.000,68 динара,
- 4) по рачуну бр. 159668 од 09.10.2019. године у износу од 3.800,00 динара,
- 5) по рачуну бр. 162593 од 09.11.2019. године у износу од 4.000,00 динара,
- 6) по рачуну бр. 85527 од 11.11.2019. године у износу од 8.229,84 динара,
- 7) по рачуну бр. 354984 од 01.12.2019. године у износу од 8.695,49 динара,
- 8) по рачуну бр. 728348 од 11.12.2019. године у износу од 4.104,51 динара.

VI Остале активности

Израда и достављање предлога планова прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар, новембар и децембар 2019. године и извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2019. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Спровођење редовног пописа имовине стечајног дужника за 2019. годину.

Израда финансијског извештаја за 2019. годину.

Утврђивање основаности и могућности наплате преосталог потраживања стечајног дужника.

Планиране активности на уновчавању имовине стечајног дужника условљене су доношењем решења о банкротству стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 14.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13-2019	01.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
15-2019	01.11.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
16-2019	02.12.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14-2019	03.10.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	4.230.367,20
9-2019-1	16.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	214.643,21
9-2019-2	16.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	3.668,00
10-2019-1	18.11.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	250.531,76
10-2019-2	18.11.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.885,50
11-2019-1	17.12.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	332.665,01
54-22102019	22.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	17.739,93
311-2019	25.10.2019.	АГРОПЛАНТ Д.О.О. КЛАДОВО	138.613,32
Укупно:			5.190.113,93
Укупни приходи:			6.054.113,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
280-2019	14.10.2019.	Привредни суд у Београду	5.877,00
285-2019	14.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	7.462,25
304-2019	21.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	14.029,40
318-2019	30.10.2019.	Привредни суд у Београду	32.301,00
322-2019	04.11.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	39.183,46
Укупно:			98.853,11
Накнада трошкова стечајног управника			
9-2019-1	04.10.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.347,63
10-2019-1	28.10.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.800,68
11-2019-1	28.11.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.229,84
12-2019-1	30.12.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.800,00
Укупно:			50.178,15
Укупно трошкови стечајног поступка:			149.031,26

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
290-2019	16.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	214.643,21
335-2019	18.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	250.531,76

Електрична енергија			
355-2019	17.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	332.665,01
Укупно:			797.839,98
Комуналне услуге			
276-2019	11.10.2019.	ЈП Јединство Кладово	3.668,00
334-2019	18.11.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.885,50
Укупно:			5.553,50
Пошта и телефон			
289-2019	16.10.2019.	ЈП Пошта Србије	1.342,00
329-2019	12.11.2019.	ЈП Пошта Србије	876,00
348-2018	28.11.2019.	ЈП Пошта Србије	1.397,00
367-2019	31.12.2019.	ЈП Пошта Србије	452,00
Укупно:			4.067,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.450,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	953,06
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Укупно:			7.850,06

Премија осигурања			
326-2019	08.11.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	32.529,28
349-2019	26.11.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	14.809,17
Укупно:			47.338,45

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2019-2	28.10.2019.	Гарић Иван	39.222,00
10-2019-3	28.10.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
11-2019-2	28.11.2019.	Гарић Иван	39.222,00
11-2019-3	28.11.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
12-2019-2	30.12.2019.	Гарић Иван	39.222,00
12-2019-3	30.12.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
Укупно:			235.332,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2019-4	28.10.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
10-2019-5	28.10.2019.	Петровић Драган	39.557,00
11-2019-5	28.11.2019.	Петровић Драган	39.557,00
11-2019-4	28.11.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2019-4	30.12.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
12-2019-5	30.12.2019.	Петровић Драган	39.557,00
Укупно:			237.342,00

ПДВ			
48-04102019-1	04.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	127.878,00
50-15102019	15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.935,00
58-14112019	14.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	753.061,00
66-19122019	19.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
Укупно:			993.874,00

Остало			
297-2019	18.10.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
343-2019	22.11.2019.	Данубиус Форум д.о.о. Смедерево	350.000,00
368-2019	31.12.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.500,00
Укупно:			357.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.686.696,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.835.728,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **1.015.239,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	174.284,40
11.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	2.744,00
17.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	185.912,83
17.10.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	570,50
14.11.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
Укупно:		651.511,73
Закуп (у извештајном периоду)		
11.12.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
31.12.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	100.000,00
Укупно:		388.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	17.739,93
04.11.2019.	АГРОПЛАНТ Д.О.О. КЛАДОВО	138.613,32
25.11.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	214.643,21
25.11.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	2.000,00
17.12.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	250.531,76
Укупно:		623.528,22
Укупни приливи:		1.663.039,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	10.550,68
04.10.2019.	Привредни суд у Београду	8.395,00
04.10.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
15.10.2019.	Привредни суд у Београду	5.877,00
16.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	7.462,25
22.10.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	14.029,40
30.10.2019.	Привредни суд у Београду	32.301,00
14.11.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	39.183,46
Укупно:		118.578,79
Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.347,63
18.11.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.800,68
28.11.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.229,84
30.12.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.800,00
Укупно:		50.178,15

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	185.912,83
28.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	214.643,21
19.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	250.531,76
Укупно:		651.087,80

Комуналне услуге		
04.10.2019.	ЈП Јединство Кладово	570,50
13.12.2019.	ЈП Јединство Кладово	3.668,00
Укупно:		4.238,50

Пошта и телефон		
04.10.2019.	ЈП Пошта Србије	1.279,00
21.10.2019.	ЈП Пошта Србије	1.342,00
13.12.2019.	ЈП Пошта Србије	876,00
13.12.2019.	ЈП Пошта Србије	1.397,00
Укупно:		4.894,00

Платни промет		
04.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.450,00
15.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	350,00
16.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
21.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	350,00
22.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	120,00
30.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	120,00
31.10.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
14.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	953,06
18.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	840,00
28.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.210,00
29.11.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
13.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	370,00
19.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	370,00
30.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	120,00
31.12.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Укупно:		7.850,06

Премија осигурања		
14.11.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	32.529,28
28.11.2019.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	14.809,17
Укупно:		47.338,45

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2019.	Гарић Иван	39.222,00
04.10.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
18.11.2019.	Гарић Иван	39.222,00
18.11.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
28.11.2019.	Гарић Иван	39.222,00
28.11.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
Укупно:		235.332,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2019.	Петровић Драган	39.557,00
04.10.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
18.11.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
18.11.2019.	Петровић Драган	39.557,00
28.11.2019.	Петровић Драган	39.557,00
28.11.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
Укупно:		237.342,00

ПДВ		
04.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	127.878,00
15.10.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	64.935,00
14.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	753.061,00
19.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00

ПДВ	
Укупно:	993.874,00

Остало		
21.10.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
13.12.2019.	Данубиус Форум д.о.о. Смедерево	200.000,00
Укупно:		205.000,00

Укупни одливи:	2.555.713,75
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	122.565,78
---	-------------------