

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: 18.04.2019.  
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
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 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	520.766,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	904.776,60
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>32.366.757,15</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	520.766,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	904.776,60
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>32.366.757,15</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	904.776,60	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>904.776,60</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	904.776,60			
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)	864.000,00	0,00	864.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	853.311,26		1.224.267,63	370.956,37
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.622.181,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.267,63</b>	<b>370.956,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 2.622.181,91 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	300.000,00	282.945,90	0,00
2. Судски трошкови	0,00	17.054,10	0,00	17.054,10	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	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	7.700,78	32.958,25	39.000,00	40.659,03	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>330.646,68</b>	<b>170.012,35</b>	<b>459.000,00</b>	<b>500.659,03</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	3.487,20	11.725,08	12.000,00	15.212,28	0,00
2. Електрична енергија	360.013,89	1.219.757,13	1.700.000,00	1.449.954,53	129.816,49
3. Комуналне услуге	15.730,00	4.510,50	13.000,00	20.240,50	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.822,00	2.482,00	9.000,00	5.304,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.007,00	15.000,00	10.007,00	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	16.000,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	235.528,00	248.000,00	235.528,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	332.280,00	237.338,00	240.000,00	569.618,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.145,00	3.000,00	15.000,00	8.145,00	0,00
19. ПДВ	0,00	141.320,00	180.000,00	141.320,00	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	28.408,72	0,00	0,00	28.408,72	0,00
23. Остало	11.485,00	8.567,50	33.000,00	20.052,50	0,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>829.371,81</b>	<b>1.884.235,21</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>2.563.790,53</b>	<b>149.816,49</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 500.659,03 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 2.563.790,53 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 149.816,49 динара.

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 донет закључак стечајног судије.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	520.766,82
2.	Укупан прилив		2.622.181,91
3.	Укупан одлив		3.064.449,56
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)	31.03.2019.	78.499,17

**Коментар**

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 78.499,17 динара на текућем рачуну.

**3б 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	39.557,00	117.764,00	157.321,00	0,00
2.	Антић Бујишић Соња	39.557,00	118.671,00	158.228,00	0,00
3.	Гарић Иван	39.557,00	117.764,00	157.321,00	0,00
4.	Петровић Драган	39.557,00	118.671,00	158.228,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>158.228,00</b>	<b>472.870,00</b>	<b>631.098,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 631.098,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
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 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**

- Стечајни управник је донео одлуку о усвајању извештаја комисије о попису имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018. године.
- Поступајући по закључку стечајног судије, достављено је изјашњење о насталим трошковима за фебруар 2019. године.
- Поднето је 9 захтева за уређење непотпуних пријава потраживања поверилаца.
- Достављена су 4 обавештења повериоцима о оспоравању пријављених потраживања, од којих се 3 односе на делимично оспоравање а једно на оспоравање у целости.
- Стечајни управник је испитао 26 пријава потраживања поверилаца и стечајном судији доставио листу признатих и оспорених потраживања поверилаца за испитно рочиште које је одржано 18.02.2019. године.
- Стечајни судија је донео закључак о оспоравању излучног захтева Messer Tehnogas, а поверилац је поднео допуну пријаве потраживања број 7.
- Достављен је предлог стечајном судији за одбацивање 3 неблаговремено поднете пријаве потраживања.

### **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 промена 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. 146756 од 08.01.2019. године у износу од 3.100,84 динара,
- 2) по рачуну бр. 146888 од 11.01.2019. године у износу од 2.600,54 динара,.
- 3) по рачуну бр. 147241 од 19.01.2019. године у износу од 3.000,03 динара,
- 4) по рачуну бр. 147717 од 01.02.2019. године у износу од 2.970,04 динара,
- 5) по рачуну бр. 148023 од 08.02.2019. године у износу од 2.983,7 динара,
- 6) по рачуну бр. 148352 од 16.02.2019. године у износу од 5.400,05 динара,
- 7) по рачуну бр. 149152 од 04.03.2019. године у износу од 5.400,50 динара,
- 8) по рачуну бр. 149333 од 09.03.2019. године у износу од 5.003,18 динара,
- 9) по делу рачуна бр. 149681 од 15.03.2019. године у износу од 2.500,00 динара.

### **VI Остале активности**

- Стечајни управник је доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2018. године стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.
- Стечајни управник је донео одлуке о престанку ангажовања два лица по основу уговора о делу и са истим лицима је закључио уговоре о раду на основу одобрења стечајног судије.
- Стечајном судији су достављени предлози планова прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар, фебруар и март 2019. године.
- Примљена су решења стечајног судије којима се одобрава исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар, фебруар и март 2019. године.

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

- Испитивање преосталих 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: 18.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-2019	03.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
2-2019	01.02.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
3-2019	01.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-2019-1	15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.225,50
1-2019-2	15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	387.052,22
2-2019-1	19.02.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.761,50
2-2019-2	19.02.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	458.555,24
3-2019-3	13.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.523,50
3-2019-2	18.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	374.149,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.224.267,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.088.267,63</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
14-15032019	15.03.2019.	Привредни суд у Београду	17.054,10
<b>Укупно:</b>			<b>17.054,10</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
28-2019	24.01.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
74-2019	21.02.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
96-2019	20.03.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-2019-1	28.01.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	8.701,41
2-2019-1	25.02.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	11.353,16
3-2019-1	25.03.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.903,68
<b>Укупно:</b>			<b>32.958,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>170.012,35</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
27-2019	24.01.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.954,00
60-2019	13.02.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.977,28
93-2019	21.03.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.793,80



Канцеларијски материјал			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.725,08</b>

Електрична енергија			
13-2019	15.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	387.052,22
62-2019	19.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	458.555,24
86-2019	15.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	374.149,67
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.219.757,13</b>

Комуналне услуге			
12-2019	14.01.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.225,50
67-2019	19.02.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.761,50
82-2019	13.03.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.523,50
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.510,50</b>

Пошта и телефон			
26-2019	24.01.2019.	ЈП Пошта Србије	934,00
59-2019	12.02.2019.	ЈП Пошта Србије	1.360,00
89-2019	18.03.2019.	ЈП Пошта Србије	728,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.022,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.570,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	990,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.790,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.007,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
1-2019-2	28.01.2019.	Гарић Иван	39.271,00
1-2019-3	28.01.2019.	Ђурић Бранка	39.271,00
2-2019-2	25.02.2019.	Гарић Иван	39.271,00
2-2019-3	25.02.2019.	Ђурић Бранка	39.271,00
3-2019-2	25.03.2019.	Гарић Иван	39.222,00
3-2019-3	25.03.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.528,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2019-4	28.01.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
1-2019-5	28.01.2019.	Петровић Драган	39.557,00
2-2019-4	25.02.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
2-2019-5	25.02.2019.	Петровић Драган	39.557,00
3-2019-4	25.03.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
3-2019-5	25.03.2019.	Петровић Драган	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.342,00</b>

Административне таксе			
75-2019	20.02.2019.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

ПДВ			
4-24012019	24.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.255,00
8-21022019	21.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.692,00
16-19032019	19.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.373,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.320,00</b>

Остало			
18-2019	17.01.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
34-2019	25.01.2019.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.900,00
92-2019	21.03.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	4.000,00
95-2019	22.03.2019.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.712,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
85-2019	15.03.2019.	АЛСУ Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.889.924,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.059.936,56</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 520.766,82

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	94,05
<b>Укупно:</b>		<b>94,05</b>

Наплата потраживања		
04.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
04.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	2.000,00
15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	230.197,40
15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.296,00
15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	95.283,20
<b>Укупно:</b>		<b>904.776,60</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	4.716,80
14.02.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	283.283,20
12.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	288.000,00
12.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	4.716,80
18.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	283.283,20
<b>Укупно:</b>		<b>864.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	216.716,80
12.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	170.335,42
12.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	458.555,24
12.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.225,50
12.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	1.761,50
18.03.2019.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО Београд	4.716,80
<b>Укупно:</b>		<b>853.311,26</b>

**Укупни приливи: 2.622.181,91**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.03.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	282.945,90
<b>Укупно:</b>		<b>282.945,90</b>

Судски трошкови		
15.03.2019.	Привредни суд у Београду	17.054,10
<b>Укупно:</b>		<b>17.054,10</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.01.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
28.01.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
25.02.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00
25.03.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	40.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>160.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	7.700,78
28.01.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	8.701,41
25.02.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	11.353,16
25.03.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.903,68
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.659,03</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.487,20
28.01.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.954,00
25.02.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.977,28
25.03.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.793,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>15.212,28</b>

Електрична енергија		
24.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	230.197,40
25.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	322.052,22
28.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	65.000,00
13.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	375.000,00
25.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	374.149,67
25.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	83.555,24
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.449.954,53</b>

Комуналне услуге		
04.01.2019.	ЈП Јединство Кладово	3.824,50
04.01.2019.	ЈП Јединство Кладово	3.749,50
04.01.2019.	ЈП Јединство Кладово	2.233,80
04.01.2019.	ЈП Јединство Кладово	2.000,70
28.01.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.225,50
25.02.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.761,50
13.03.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.841,09
13.03.2019.	ЈП Јединство Кладово	2.080,41
25.03.2019.	ЈП Јединство Кладово	1.523,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.240,50</b>

Пошта и телефон		
09.01.2019.	ЈП Пошта Србије	2.282,00
28.01.2019.	ЈП Пошта Србије	934,00
25.02.2019.	ЈП Пошта Србије	1.360,00
25.03.2019.	ЈП Пошта Србије	728,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.304,00</b>

Платни промет		
04.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.570,00
09.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	990,00
24.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	450,00
28.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.320,00
31.01.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
21.02.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
25.02.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.440,00
28.02.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
13.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	500,00
15.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	250,00
19.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
25.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	1.790,00
29.03.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.007,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
28.01.2019.	Гарић Иван	39.271,00
28.01.2019.	Ђурић Бранка	39.271,00
25.02.2019.	Гарић Иван	39.271,00
25.02.2019.	Ђурић Бранка	39.271,00
25.03.2019.	Гарић Иван	39.222,00
25.03.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.528,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Илић Маријана	63.292,00
04.01.2019.	Мићовић Борка	63.292,00
04.01.2019.	Станкић Милан	47.464,00
09.01.2019.	Петровић Драган	39.557,00
09.01.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
09.01.2019.	Гарић Иван	39.557,00
09.01.2019.	Ђурић Бранка	39.557,00
28.01.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
28.01.2019.	Петровић Драган	39.557,00
25.02.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
25.02.2019.	Петровић Драган	39.557,00
25.03.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
25.03.2019.	Петровић Драган	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>569.618,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	10.000,00
04.01.2019.	Агенција за књиговодство Нада Росанда	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	Адвокат Драгана Радовић Београд	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
04.01.2019.	Марковић Василије	5.000,00
04.01.2019.	Марковић Василије	145,00
25.02.2019.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.145,00</b>

ПДВ		
24.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.255,00
21.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.692,00
19.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.373,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.320,00</b>

Закупнина		
04.01.2019.	ТРА	14.210,15
04.01.2019.	ТРА	14.198,57
<b>Укупно:</b>		<b>28.408,72</b>

Остало		
04.01.2019.	Марковић Василије	1.440,00
09.01.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.500,00
09.01.2019.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
24.01.2019.	ЈП Службени гласник	3.412,50
28.01.2019.	Компаратор д.о.о. Смедерево	3.900,00
25.03.2019.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	4.000,00
25.03.2019.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.052,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.064.449,56</b>
-----------------------	--	---------------------

**Остало**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2019.**

**78.499,17**