

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: 06.07.2020.
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: 01.04.2020. до: 30.06.2020. 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 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	45.719,58
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.715.019,17
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		319.723.549,75

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	45.719,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.715.019,17
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	0,00	280.914.311,00
7. Опрема	0,00	33.022.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	319.723.549,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	45.719,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.715.019,17
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	0,00	280.914.311,00
7. Опрема	0,00	33.022.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	319.723.549,75

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења вредности имовине стечајног дужника.

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	903.781,47	4.811.237,70
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	903.781,47	318.774.048,70

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	903.781,47			
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)	288.000,00	0,00	864.000,00	576.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	662.819,88		817.635,71	154.815,83
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.854.601,35	0,00	1.681.635,71	730.815,83

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.854.601,35 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	6.000,00	600.000,00	6.000,00	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	38.280,60	39.000,00	38.280,60	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	0,00	44.280,60	639.000,00	44.280,60	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	5.887,20	9.000,00	3.000,00	2.887,20
2. Електрична енергија	438.548,28	813.422,71	1.400.000,00	682.445,17	569.525,82
3. Комуналне услуге	868,50	4.213,00	15.000,00	3.379,50	1.702,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.512,00	6.000,00	936,00	576,00
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	5.567,00	24.000,00	5.567,00	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	77.778,00	233.334,00	246.000,00	183.334,00	127.778,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	78.616,00	235.848,00	240.000,00	157.232,00	157.232,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	142.872,00	165.000,00	142.872,00	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	6.360,00	15.000,00	3.960,00	5.400,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	678.810,78	1.539.015,91	2.179.000,00	1.222.725,67	995.101,02

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 44.280,60 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.222.725,67 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 995.101,02 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стечајни судија је накнаду адвокату за првих пет месеци одобрио у овом кварталу те су обавезе које се односе на претходни квартал настале у овом кварталу.

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	233.423.983,80	0,00	0,00	0,00	233.423.983,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	330.094,97	0,00	0,00	0,00	330.094,97
4. III исплатни ред	270.532.630,31	0,00	0,00	0,00	270.532.630,31
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	1.529.679,72	0,00	0,00	0,00	1.529.679,72
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	505.816.388,80	0,00	0,00	0,00	505.816.388,80

Коментар

Утврђена потраживања стечајног дужника износе 505.816.388,80 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	45.719,58
2.	Укупан прилив		1.854.601,35
3.	Укупан одлив		1.267.006,27
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)	30.06.2020.	633.314,66

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 633.314,66 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.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	116.667,00	91.667,00	25.000,00
2. Антић Бујишић Соња	0,00	117.924,00	78.616,00	39.308,00
3. Гарић Иван	0,00	116.667,00	91.667,00	25.000,00
4. Петровић Драган	0,00	117.924,00	78.616,00	39.308,00
5. Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
Укупно	0,00	519.182,00	380.566,00	138.616,00

Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 380.566,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		633.314,66
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.542.053,53
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		320.138.179,19

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
Редовно обезбеђење и заштиту имовине стечајног дужника лоциране у Кладову врши закупац по уговору о закупу пословног простора.

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 и LUKOIL a.d. Beograd:

- 1) по рачуну бр 171027 од 16.04.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 4.000,32
- 2) по рачуну бр БИ 244523 од 22.04.2020 LUKOIL Beograd 2.969,68
- 3) по рачуну бр 171344 од 27.04.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 2.000,92
- 4) по рачуну бр 171343 од 27.04.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 2.000,92
- 5) по рачуну бр 171357 од 27.04.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 2.000,92
- 6) по рачуну бр 171646 од 03.05.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 2.500,58
- 7) по рачуну бр 171955 од 09.05.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 5.000,89
- 8) по рачуну бр 171996 од 09.05.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 5.000,89
- 9) по рачуну бр 173687 од 06.06.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 4.003,70
- 10) по рачуну бр 173735 од 07.06.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 6.800,57
- 11) по рачуну бр 173729 од 07.06.2020 СМ ФЕРУМ Смедерево 2.001,21

VI Остале активности

Израда и достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

Обрада и израда пореза на имовину стечајног дужника за 2020. годину.

Израда прегледа обавеза за обрачун пореза на додату вредност и електронски унос пореских података на месечном нивоу.

Израда и достављање предлога плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за нај, јун и јул 2020. године.

Редовно књижење пословних промена и усаглашавање књиговодственог стања са стањем у програму ЕРС за аутоматску обраду података и електронско извештавање.

Израда извештаја о судским поступцима и термин планова заказаних рочишта.

Сортирање, скенирање и одлагање стечајне документације и редовно вођење електронског деловодника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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: 06.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-2020	01.04.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
5-2020	01.05.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
6-2020	01.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-2020-1	16.04.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	373.713,38
4-2020-2	21.04.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.106,50
5-2020-1	14.05.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	254.920,45
5-2020-2	14.05.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.404,50
6-2020-1	16.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	184.788,88
6-2020-2	16.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.702,00
Укупно:			817.635,71
Укупни приходи:			1.681.635,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
33-04062020	04.06.2020.	Привредни суд у Београду	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2020-1	18.05.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.972,76
5-2020-1	18.05.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.502,36
6-2020-1	12.06.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.805,48
Укупно:			38.280,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.280,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
100-2020	25.05.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.000,00
127-2020	23.06.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.887,20
Укупно:			5.887,20
Електрична енергија			
41-2020	16.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	373.713,38
86-2020	14.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	254.920,45
120-2020	16.06.2020.	ЈП ЕПС Београд	184.788,88

Електрична енергија			
			Укупно:
			813.422,71

Комуналне услуге			
73-2020	21.04.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.106,50
87-2020	14.05.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.404,50
122-2020	16.06.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.702,00
			Укупно:
			4.213,00

Пошта и телефон			
85-2020	12.05.2020.	ЈП Пошта Србије	936,00
119-2020	04.06.2020.	ЈП Пошта Србије	234,00
132-2020	30.06.2020.	ЈП Пошта Србије	342,00
			Укупно:
			1.512,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2020.	UniCredit Bank Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2020.	UniCredit Bank Beograd	840,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	880,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
			Укупно:
			5.567,00

Бруто зараде по уговору о раду			
4-2020-2	27.04.2020.	Гарић Иван	38.889,00
4-2020-3	27.04.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
5-2020-2	26.05.2020.	Гарић Иван	38.889,00
5-2020-3	26.05.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
6-2020-2	29.06.2020.	Гарић Иван	38.889,00
6-2020-3	29.06.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 233.334,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2020-4	27.04.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
4-2020-5	27.04.2020.	Петровић Драган	39.308,00
5-2020-4	26.05.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
5-2020-5	26.05.2020.	Петровић Драган	39.308,00
6-2020-4	29.06.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
6-2020-5	29.06.2020.	Петровић Драган	39.308,00
		Укупно: 235.848,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104-2020	27.05.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
105-2020	27.05.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
106-2020	27.05.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
107-2020	27.05.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
6-2020-6	29.06.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
		Укупно: 50.000,00	

ПДВ			
28-18052020-1	18.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
28-18052020-2	18.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.532,00
34-12062020	12.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.340,00
		Укупно: 142.872,00	

Остало			
91-2020	15.05.2020.	Компаратор д.о.о. Смедерево	960,00
99-2020	22.05.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
129-2020	29.06.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.400,00
		Укупно: 6.360,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
101-2020	25.05.2020.	АЛСУ Београд	20.000,00
125-2020	22.06.2020.	АЛСУ Београд	20.000,00
		Укупно: 40.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		1.539.015,91
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		1.583.296,51
-------------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 45.719,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
13.04.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	286.203,40
22.04.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	308.000,00
15.05.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
30.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	20.709,57
30.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	868,50
Укупно:		903.781,47
Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
Укупно:		288.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	373.713,38
30.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.106,50
30.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	254.920,45
30.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.404,50
30.06.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	31.675,05
Укупно:		662.819,88
Укупни приливи:		1.854.601,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.06.2020.	Привредни суд у Београду	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
18.05.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.972,76
18.05.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.502,36
12.06.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.805,48
Укупно:		38.280,60
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.05.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Електрична енергија		
23.04.2020.	ЈП ЕПС Београд	308.731,79
26.05.2020.	ЈП ЕПС Београд	373.713,38
Укупно:		682.445,17

Комуналне услуге		
27.04.2020.	ЈП Јединство Кладово	868,50
26.05.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.404,50
26.05.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.106,50
Укупно:		3.379,50

Пошта и телефон		
19.05.2020.	ЈП Пошта Србије	936,00
Укупно:		936,00

Платни промет		
23.04.2020.	UniCredit Bank Beograd	400,00
27.04.2020.	UniCredit Bank Beograd	840,00
30.04.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
18.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	480,00
19.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	870,00
26.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	880,00
29.05.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
04.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
12.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	360,00
30.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
30.06.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Укупно:		5.567,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.04.2020.	Гарић Иван	38.889,00
27.04.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
19.05.2020.	Гарић Иван	38.889,00
19.05.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
30.06.2020.	Гарић Иван	13.889,00
30.06.2020.	Ђурић Бранка	13.889,00
Укупно:		183.334,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
27.04.2020.	Петровић Драган	39.308,00
19.05.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
19.05.2020.	Петровић Драган	39.308,00
Укупно:		157.232,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.06.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
12.06.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
12.06.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
12.06.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
18.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
18.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.532,00
12.06.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.340,00
Укупно:		142.872,00

Остало		
19.05.2020.	Компаратор д.о.о. Смедерево	960,00
26.05.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
Укупно:		3.960,00

Укупни одливи:		1.267.006,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		633.314,66
---	--	-------------------

