

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: 06.04.2020.  
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>319.708.832,99</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	122.565,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.623.456,21
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>319.708.832,99</b>

**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	122.565,78
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.623.456,21
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>319.708.832,99</b>

**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	812.218,51	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.218,51</b>	<b>318.774.048,70</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	812.218,51			
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)	289.796,60	0,00	864.000,00	574.203,40
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	603.191,41		932.769,48	329.578,07
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.705.206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.769,48</b>	<b>903.781,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.705.206,52 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	600.000,00	0,00	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	38.383,02	39.000,00	38.383,02	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>38.383,02</b>	<b>639.000,00</b>	<b>38.383,02</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.610,00	9.000,00	5.610,00	0,00
2. Електрична енергија	462.481,50	928.975,98	1.500.000,00	952.909,20	438.548,28
3. Комуналне услуге	1.885,50	3.793,50	15.000,00	4.810,50	868,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	452,00	1.274,00	8.000,00	1.726,00	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	6.667,00	26.000,00	6.667,00	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	78.444,00	232.668,00	246.000,00	233.334,00	77.778,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	79.114,00	235.350,00	240.000,00	235.848,00	78.616,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	20.000,00	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	1.200,00	11.000,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	143.065,00	165.000,00	143.065,00	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	155.500,00	6.000,00	15.000,00	158.500,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>837.877,00</b>	<b>1.584.603,48</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>1.743.669,70</b>	<b>678.810,78</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 38.383,02 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.743.669,70 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 678.810,78 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	233.423.983,80	233.423.983,80	0,00	233.423.983,80
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	286.751,59	43.343,38	43.343,38	0,00	330.094,97
4. III исплатни ред	162.431.960,51	108.100.669,80	108.100.669,80	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	
<b>Укупно</b>	<b>164.248.391,82</b>	<b>341.567.996,98</b>	<b>341.567.996,98</b>	<b>0,00</b>	<b>505.816.388,80</b>

**Коментар**

На испитном рочишту одржаном 18.02.2019. године (Закључак примљен 10.02.2020. године) утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 341.567.996,98 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	122.565,78
2.	Укупан прилив		1.705.206,52
3.	Укупан одлив		1.782.052,72
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)	31.03.2020.	45.719,58

**Коментар**

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 45.719,58 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	116.667,00	0,00
2. Антић Бујишић Соња	0,00	117.924,00	117.924,00	0,00
3. Гарић Иван	0,00	116.667,00	116.667,00	0,00
4. Петровић Драган	0,00	117.924,00	117.924,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>469.182,00</b>	<b>469.182,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 469.182,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>319.723.549,75</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**  
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)**

Пријем закључка стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања за испитно рочиште одржано 18.02.2019. године и унос утврђених потраживања поверилаца у ЕРС и књиговодствену евиденцију.

## **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. 703992 од 17.01.2020. године у износу од 8.178,61 динара,
- 2) по рачуну бр. 166469 од 18.01.2020. године у износу од 4.800,00 динара,
- 3) по рачуну бр. 168160 од 16.02.2020. године у износу од 2.499,08 динара,
- 4) по рачуну бр. 168512 од 22.02.2020. године у износу од 2.002,24 динара,
- 5) по рачуну бр. 168541 од 23.02.2020. године у износу од 8.400,00 динара,
- 6) по рачуну бр. 169272 од 07.03.2020. године у износу од 2.002,94 динара,
- 7) по рачуну бр. 169634 од 14.03.2020. године у износу од 3.000,03 динара,
- 8) по рачуну бр. 169645 од 14.03.2020. године у износу од 7.500,82 динара.

## **VI Остале активности**

Израда и достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. до 31.12.2019. године.

Припрема и спровођење редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2019. године, израда извештаја пописне комисије и доношење одлуке стечајног управника о усвајању извештаја.

Припрема и израда финансијског извештаја (завршног рачуна) стечајног дужника за пословну 2019. годину.

Припрема и израда пореског биланса стечајног дужника за пословну 2019. годину.

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 јануар, фебруар и март 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: 06.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-2020	01.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
2-2020	01.02.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
3-2020	01.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-2020-1	17.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	294.144,49
1-2020-2	17.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	2.335,00
2-2020-1	17.02.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	306.121,92
2-2020-2	17.02.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	590,00
3-2020-1	16.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	328.709,57
3-2020-2	31.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	868,50
<b>Укупно:</b>			<b>932.769,48</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.796.769,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-2020-1	27.01.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.978,61
2-2020-1	28.02.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.901,32
20-19032020	19.03.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.503,09
<b>Укупно:</b>			<b>38.383,02</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>38.383,02</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
16-2020	23.01.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.808,00
47-2020	28.02.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.802,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.610,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
7-2020	17.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	294.144,49
38-2020	15.02.2020.	ЈП ЕПС Београд	306.121,92
51-2020	02.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	19.977,78
53-2020	16.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	308.731,79
<b>Укупно:</b>			<b>928.975,98</b>



Комуналне услуге			
8-2020	17.01.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.317,50
9-2020	17.01.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.017,50
35-2020	12.02.2020.	ЈП Јединство Кладово	590,00
59-2020	19.03.2020.	ЈП Јединство Кладово	868,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.793,50</b>

Пошта и телефон			
46-2020	28.02.2020.	ЈП Пошта Србије	1.274,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.274,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	1.389,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.667,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
1-2020-2	27.01.2020.	Гарић Иван	38.889,00
1-2020-3	27.01.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
2-2020-2	24.02.2020.	Гарић Иван	38.889,00
2-2020-3	24.02.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
3-2020-2	27.03.2020.	Гарић Иван	38.889,00
3-2020-3	27.03.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
<b>Укупно:</b>			<b>233.334,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-2020-4	27.01.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
1-2020-5	27.01.2020.	Петровић Драган	39.308,00
2-2020-4	24.02.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
2-2020-5	24.02.2020.	Петровић Драган	39.308,00
3-2020-4	27.03.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
3-2020-5	27.03.2020.	Петровић Драган	39.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.848,00</b>

Административне таксе			
25-2020	31.01.2020.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
02-15012020	15.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
8-11022020	11.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.532,00
18-16032020	16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.533,00
<b>Укупно:</b>			<b>143.065,00</b>

Остало			
22-2020	30.01.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
48-2020	28.02.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
52-2020	03.03.2020.	АЛСУ Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.585.767,48</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.624.150,50</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 122.565,78

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
17.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	300.000,00
24.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.668,00
24.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	188.000,00
24.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.885,50
24.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	32.665,01
25.02.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	220.409,02
13.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	67.590,98
<b>Укупно:</b>		<b>812.218,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	220.409,02
17.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	50.000,00
12.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	17.590,98
12.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	1.796,60
<b>Укупно:</b>		<b>289.796,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	2.334,80
30.01.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	270.000,00
25.02.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	24.144,49
12.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	306.121,92
12.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	0,20
12.03.2020.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>603.191,41</b>

**Укупни приливи: 1.705.206,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
19.02.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.978,61
05.03.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.901,32
19.03.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.503,09
<b>Укупно:</b>		<b>38.383,02</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.01.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.808,00
02.03.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.802,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.610,00</b>

Електрична енергија		
23.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	332.665,01
31.01.2020.	ЈП ЕПС Београд	294.144,49
16.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	306.121,92

Електрична енергија		
16.03.2020.	ЈП ЕПС Београд	19.977,78
<b>Укупно:</b>		<b>952.909,20</b>
Комуналне услуге		
23.01.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.885,50
23.01.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.317,50
23.01.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.017,50
27.02.2020.	ЈП Јединство Кладово	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.810,50</b>
Пошта и телефон		
03.01.2020.	ЈП Пошта Србије	452,00
03.03.2020.	ЈП Пошта Србије	1.274,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.726,00</b>
Платни промет		
03.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	70,00
15.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	100,00
23.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	910,00
31.01.2020.	UniCredit Bank Beograd	1.389,00
11.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
19.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
27.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	490,00
28.02.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
02.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	240,00
03.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	30,00
05.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
16.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	640,00
19.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	1.440,00
31.03.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.667,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2020.	Гарић Иван	13.889,00
23.01.2020.	Ђурић Бранка	13.889,00
31.01.2020.	Гарић Иван	25.000,00
31.01.2020.	Ђурић Бранка	25.000,00
27.02.2020.	Гарић Иван	13.889,00
27.02.2020.	Ђурић Бранка	13.889,00
19.03.2020.	Гарић Иван	25.000,00
19.03.2020.	Ђурић Бранка	25.000,00
19.03.2020.	Гарић Иван	38.889,00
19.03.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
<b>Укупно:</b>		<b>233.334,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
31.01.2020.	Петровић Драган	39.308,00
19.03.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
19.03.2020.	Петровић Драган	39.308,00
19.03.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
19.03.2020.	Петровић Драган	39.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.848,00</b>
Административне таксе		
31.01.2020.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
15.01.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
11.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.532,00
16.03.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.533,00

<b>ПДВ</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>143.065,00</b>

<b>Остало</b>		
03.01.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.500,00
31.01.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
27.02.2020.	Данубиус Форум д.о.о. Смедерево	150.000,00
02.03.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.782.052,72</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>45.719,58</b>
---	------------------