

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: Милош Бакић
Број лиценце: 155-1897
Датум израде извештаја: 18.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса Београд, 160-515596-50
2) UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97
3) Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	302.799,65
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.473.098,24
4.	Залихе	25.800,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	184.964.540,00
8.	Опрема	28.727.800,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		219.494.037,89

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	302.799,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.473.098,24
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	184.964.540,00
7. Опрема	0,00	28.727.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.494.037,89

Коментар

У извештајном периоду није било 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	302.799,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.473.098,24
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	184.964.540,00
7. Опрема	0,00	28.727.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	219.494.037,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	1.157.253,76	4.315.844,48
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	184.964.540,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	28.727.800,00
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	1.157.253,76	218.033.984,48

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/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	1.157.253,76			
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)	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	142.090,22		336.364,02	194.273,80
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.299.343,98	0,00	912.364,02	770.273,80

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 1.299.343,98 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	107.906,71	87.958,71	75.673,00	32.233,71
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	43.758,17	10.281,20	13.000,00	54.039,37	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	43.758,17	148.187,91	130.958,71	129.712,37	62.233,71

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	6.866,40	1.987,20	2.000,00	8.853,60	0,00
2. Електрична енергија	275.457,19	325.982,73	542.090,22	417.547,41	183.892,51
3. Комуналне услуге	1.396,34	3.671,37	6.000,00	2.218,33	2.849,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.556,00	717,00	5.000,00	3.273,00	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	6.264,15	14.000,00	6.264,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.529,28	60.000,00	32.529,28	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	380.800,00	76.450,00	80.000,00	79.350,00	377.900,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	195.315,00	132.813,00	134.000,00	0,00	328.128,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	95.504,00	96.002,00	175.000,00	191.506,00	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	4.200,00	3.380,00	3.000,00	7.580,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	290.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.232.094,93	779.796,73	1.103.090,22	749.121,77	1.262.769,89

Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце октобар, новембар и децембар 2022. године. Спецификација трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе дата је у табелама секције 26 овог извештаја.

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	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 стечајних и разлучних поверилаца евидентирана су у износу од 505.816.388,80 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	302.799,65
2. Укупан прилив		1.299.343,98
3. Укупан одлив		878.834,14
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)	31.12.2022.	723.309,49

Коментар

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава на рачуну.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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	177.900,00	38.225,00	39.675,00	176.450,00
2. ПОРЕСКА УПРАВА	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
3. Антић Бујишић Соња	195.315,00	39.063,00	0,00	234.378,00
4. "Seagull" доо Београд	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5. Петровић Катарина	177.900,00	38.225,00	39.675,00	176.450,00
6. Перић Сунчица	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7. Адвокат А. Александров Митић	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно	551.115,00	289.263,00	79.350,00	761.028,00

Коментар

У извештајном периоду раскинути су уговори о раду са Ђурић Бранком и Петровић Катарином и уговор о делу са Антић Бујишић Соњом. Исто тако, уз сагласност стечајног суда, извршено је ангажовање адвоката А. Александров Митић, Сунчице Перић и књиговодствене агенције "Seagull" доо Београд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		723.309,49
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.086.118,28
4. Залихе		25.800,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		184.964.540,00
8. Опрема		28.727.800,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		219.527.567,77

Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2022. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном кварталу 2022. године.

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

- Дана 07.11.2022. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2022. године;
- Дана 09.11.2022. године примљена су решења Привредног суда у Београду којима су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар и новембар 2022. године;
- Дана 14.11.2022. године поднети су Привредном суду у Београду предлози за ангажовање адвоката, књиговодствене агенције и једног лица ради извршења активности у даљем току поступка стечаја који се води над стечајним дужником;
- Дана 21.11.2022. године примљена су решења Привредног суда у Београду којима је дата сагласност за ангажовање адвоката, књиговодствене агенције и једног лица ради извршења активности у даљем току поступка стечаја који се води над стечајном масом;
- Дана 24.11.2022. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење допуне плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2022. године;
- Дана 01.12.2022. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одређивање прелиминарне награде;
- Дана 01.12.2022. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2022. године;
- Дана 05.12.2022. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени допунски трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец новембар 2022. године;
- Дана 08.12.2022. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим је одобрена прелиминарна награда стечајног управника;
- Дана 08.12.2022. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец децембар 2022. године;
- Дана 17.12.2022. године извршен је попис имовине стечајног дужника;
- Дана 23.12.2022. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец јануар 2023. године;

II Активности на уновчењу имовине

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

- Дана 01.12.2022. године примљена је преко Привредног суда у Београду пријава потраживања повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају од 29.11.2022. године;

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација свих трошкова дата је у табели 2б.

VI Остале активности

- Дана 01.11.2022. године извршена је примопредаја између разрешеног и новоименованог стечајног управника;
- Дана 04.11.2022. године достављен је Привредном суду у Београду записник о примопредаји између разрешеног и новоименованог стечајног управника;
- Дана 20.12.2022. године достављена је Привредном суду у Зајечару уређена пријава потраживања за стечајног дужника Аллен доо Кладово - у стечају;
- Дана 20.12.2022. године достављено је обавештење јемцу о поднетој пријави потраживања за стечајног дужника Аллен доо Кладово - у стечају;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 18.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11-2022	30.11.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
12-2022	10.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Укупно:			576.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-2022-1	18.10.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	142.090,22
10-2022-2	18.10.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	821,99
11-2022-ЕЕ	16.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	190.341,74
10-2022-КОМ	08.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.557,85
11-2022-КОМ	08.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.552,22
Укупно:			336.364,02
Укупни приходи:			912.364,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
264-2022	17.10.2022.	Јавни извршитељ Мића Ивковић	26.505,71
ИИВ-229/2022-001	30.11.2022.	Привредни суд у Зајечару	24.449,00
ИИВ-259/2022-ПН	18.11.2022.	Привредни суд у Зајечару	45.259,92
281-2022	31.10.2022.	Основни суд у Неготину	5.728,00
ИИВ-259/2022-ПН/2	28.11.2022.	Привредни суд у Зајечару	1.264,08
ИИВ-259/2022-ПН/3	28.11.2022.	Народна Банка Србије принудна наплата	4.700,00
Укупно:			107.906,71
Прелиминарна награда стечајног управника			
12-2022	31.12.2022.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2022-1	15.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	10.199,20
08-2022-1-1	01.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	90,00
Укупно:			10.289,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			148.195,91

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
276-2022	25.10.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.987,20
Укупно:			1.987,20
Електрична енергија			
268-2022	01.11.2022.	ЈП ЕПС Београд	142.090,22
10-2022-ЕЕ-2/1	31.10.2022.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	183.892,51
Укупно:			325.982,73
Комуналне услуге			
257-2022	12.10.2022.	ЈП Јединство Кладово	821,99
10-2022-ВО	30.11.2022.	ЈП Јединство Кладово	1.427,03
11-2022-ВО	31.12.2022.	ЈП Јединство Кладово	1.422,35
Укупно:			3.671,37
Пошта и телефон			
273-2022	20.10.2022.	ЈП Пошта Србије	717,00
Укупно:			717,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	1.730,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	799,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	970,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	UniCredit Bank Beograd	799,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	Поштанска штедионица ад	111,15
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2022.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	UniCredit Bank Beograd	799,00
Укупно:			6.264,15
Премија осигурања			
100325094	30.11.2022.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	32.529,28
Укупно:			32.529,28
Бруто зараде по уговору о раду			
1-2022-10	19.10.2022.	Ђурић Бранка	38.225,00
3-2022-10	19.10.2022.	Петровић Катарина	38.225,00
Укупно:			76.450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2022-10	19.10.2022.	Антић Бујишић Соња	39.063,00
11-2022-01	30.11.2022.	Перић Сунчица	30.000,00
12-2022-01	31.12.2022.	Перић Сунчица	30.000,00
11-2022-02	30.11.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.875,00
12-2022-02	31.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.875,00
Укупно:			132.813,00

Књиговодствене услуге			
11-2022-03	30.11.2022.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
12-2022-03	31.12.2022.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11-2022-04	30.11.2022.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
12-2022-04	31.12.2022.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ-9/22	17.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
38-601-100696626	14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.002,00
Укупно:			96.002,00

Остало			
К-2022-6	11.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	635,00
К-2022-07	11.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	345,00
275-2022	21.10.2022.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
Укупно:			3.380,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТБ-06-Q4-2022	31.12.2022.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			779.796,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			927.992,64
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **302.799,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања		
19.10.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	141.224,76
19.10.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	80.000,00
31.10.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	28.000,00
31.10.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	72.000,00
28.11.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	50.000,00
14.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	16.000,00
14.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	238.000,00
14.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	96.000,00
29.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	192.000,00
29.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	244.029,00
Укупно:		1.157.253,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	142.090,22
Укупно:		142.090,22

Укупни приливи: 1.299.343,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.11.2022.	Привредни суд у Зајечару	45.259,92
28.11.2022.	Народна Банка Србије принудна наплата	4.700,00
28.11.2022.	Привредни суд у Зајечару	1.264,08
15.12.2022.	Привредни суд у Зајечару	24.449,00
Укупно:		75.673,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	11.411,11
31.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	10.101,60
31.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.237,38
31.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	10.199,20
31.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	10.000,08
31.10.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	90,00
Укупно:		54.039,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.894,00
11.10.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.972,40
31.10.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	1.987,20
Укупно:		8.853,60

Електрична енергија		
11.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	134.232,43
19.10.2022.	ЈП ЕПС Београд	141.224,76
14.12.2022.	ЈП ЕПС Београд	142.090,22
Укупно:		417.547,41

Комуналне услуге		
11.10.2022.	ЈП Јединство Кладово	668,56
21.10.2022.	ЈП Јединство Кладово	727,78
21.10.2022.	ЈП Јединство Кладово	821,99
Укупно:		2.218,33

Пошта и телефон		
11.10.2022.	ЈП Пошта Србије	933,00
11.10.2022.	ЈП Пошта Србије	537,00
11.10.2022.	ЈП Пошта Србије	378,00
21.10.2022.	ЈП Пошта Србије	708,00
21.10.2022.	ЈП Пошта Србије	717,00
Укупно:		3.273,00

Платни промет		
11.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	1.730,00
19.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	550,00
21.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	440,00
31.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	799,00
31.10.2022.	UniCredit Bank Beograd	970,00
30.11.2022.	UniCredit Bank Beograd	799,00
15.12.2022.	Поштанска штедионица ад	111,15
16.12.2022.	Поштанска штедионица ад	66,00
30.12.2022.	UniCredit Bank Beograd	799,00
Укупно:		6.264,15

Премија осигурања		
15.12.2022.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	32.529,28
Укупно:		32.529,28

Бруто зараде по уговору о раду		
11.10.2022.	Ђурић Бранка	13.225,00
11.10.2022.	Ђурић Бранка	13.225,00
11.10.2022.	Петровић Катарина	13.225,00
11.10.2022.	Петровић Катарина	13.225,00
19.10.2022.	Ђурић Бранка	13.225,00
19.10.2022.	Петровић Катарина	13.225,00
Укупно:		79.350,00

ПДВ		
11.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.504,00
11.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
19.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.000,00
14.12.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.002,00
Укупно:		191.506,00

Остало		
11.10.2022.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
11.10.2022.	Енерком д.о.о. Смедерево	1.200,00
11.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	635,00
11.10.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	345,00
31.10.2022.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
Укупно:		7.580,00

Укупни одливи:		878.834,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		723.309,49
---	--	-------------------

