

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: 155-1817
Датум израде извештаја: 19.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	382.690,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.417.348,02
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		318.762.849,58

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну и покретну имовину, новчана средства и потраживања.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	382.690,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.417.348,02
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	300,00	33.023.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	300,00	318.763.149,58

Коментар

У извештајном периоду коригована је вредност имовине стечајног дужника на основу процене вредности лиценцираног проценитеља вредности непокретности.

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	382.690,56
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.417.348,02
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	95.949.771,00	184.964.540,00
7. Опрема	4.295.200,00	28.727.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	100.244.971,00	218.518.178,58

Коментар

У извештајном периоду је коригована вредности имовине стечајног дужника на основу процене вредности лиценцираног проценитеља вредности непокретности.

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	569.203,87	3.848.144,15
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	569.203,87	217.566.284,15

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања у износу од 569.203,87 динара.

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	569.203,87			
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	864.000,00	864.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	465.735,14		1.096.568,37	630.833,23
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.034.939,01	0,00	1.960.568,37	1.494.833,23

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 1.034.939,01 динар.

Наплаћен је откуп продајне документације у износу од 180.000,00 динара, што је евидентирано у тачки 12.

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	0,00	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 различног/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	25.499,58	24.974,78	39.000,00	25.499,58	24.974,78
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	25.499,58	24.974,78	39.000,00	25.499,58	24.974,78

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	5.988,00	8.827,68	9.000,00	14.815,68	0,00
2. Електрична енергија	724.142,88	912.723,37	1.350.000,00	850.684,48	786.181,77
3. Комуналне услуге	2.552,50	3.845,00	7.000,00	0,00	6.397,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.172,00	4.863,00	6.000,00	2.564,00	3.471,00
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	6.559,90	12.000,00	6.559,90	0,00
9. Премија осигурања	14.676,00	0,00	0,00	0,00	14.676,00
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	202.110,00	229.350,00	240.000,00	79.350,00	352.110,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	117.924,00	117.189,00	120.000,00	0,00	235.113,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	3.630,00	1.400,00	11.000,00	5.030,00	0,00
19. ПДВ	0,00	123.273,00	165.000,00	123.273,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	110.791,69	300.000,00	110.791,69	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	7.400,00	13.700,00	13.700,00	18.100,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	210.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	230.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.289.595,38	1.552.522,64	2.253.700,00	1.211.168,75	1.630.949,27

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 25.499,58 динара.
Неизмирене трошкови стечајног поступка износе 24.974,78 динара.
Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.211.168,75 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 1.630.949,27 динара.

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 према стечајном дужнику износе 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)	01.01.2022.	382.690,56
2. Укупан прилив		1.034.939,01
3. Укупан одлив		1.236.668,33
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)	31.03.2022.	180.961,24

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 180.961,24 динара.

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	01.01.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	88.555,00	114.675,00	39.675,00	163.555,00
2.	Антић Бујишић Соња	117.924,00	117.189,00	0,00	235.113,00
3.	Петровић Катарина	88.555,00	114.675,00	39.675,00	163.555,00
Укупно		295.034,00	346.539,00	79.350,00	562.223,00

Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 79.350,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		180.961,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.342.977,38
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		219.242.078,62

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има непокретну и покретну имовину, 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. У извештајном периоду стечајни дужник је наплатио потраживања у износу од 569.203,87 динара.

II Активности на уновчењу имовине

Започет је поступак продаје имовине стечајног дужника након урађене процене вредности имовине и објављен је оглас о продаји 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 је промењена вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника на основу процене вредности лиценцираног проценитеља вредности непокретности на дан 31.01.2022. године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација рачуна за гориво 01.01.2022 - 31.03.2022. године
рачун БИ 660 НИС АД Нови Сад 8.874,01 од 02.02.2022. године
део рачуна БИ 13169 НИС АД Нови Сад 3.900,00 од 27.02.2022. године
рачун БИ 3450501 НИС АД Нови Сад 9.300,77 од 26.03.2022. године
део рачуна БИ 4167888 НИС АД Нови Сад 3.900,00 од 26.03.2022. године

VI Остале активности

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 2022 године.

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

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја имовине стечајног дужника и наплата потраживања.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2022	04.01.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
2-2022	01.02.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
3-2022	01.03.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2022-1	19.01.2022.	АЛЛЕН доо, кладово	386.541,60
1-2022-2	26.01.2022.	АЛЛЕН доо, кладово	687,00
2-2022-1	14.02.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	249.234,67
2-2022-2	21.02.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.995,00
3-2022-1	15.03.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	276.947,10
3-2022-2	24.03.2022.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.163,00
111-2022	18.03.2022.	DANUBIUS CAPITAL COORPORATION DOO KLADOVO	180.000,00
Укупно:			1.096.568,37
Укупни приходи:			1.960.568,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02-2022	28.02.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.774,01
03-2022	31.03.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.200,77
Укупно:			24.974,78
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.974,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28-2022	31.01.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.884,80
70-2022	25.02.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.945,28
119-2022	28.03.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.997,60
Укупно:			8.827,68
Електрична енергија			
7-2022	17.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	386.541,60
51-2022	14.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	249.234,67
103-2022	15.03.2022.	ЈП ЕПС Београд	276.947,10
Укупно:			912.723,37

Комуналне услуге			
19-2022	24.01.2022.	ЈП Јединство Кладово	687,00
56-2022	21.02.2022.	ЈП Јединство Кладово	1.995,00
115-2022	24.03.2022.	ЈП Јединство Кладово	1.163,00
Укупно:			3.845,00

Пошта и телефон			
29-2022	31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	1.392,00
79-2022	28.02.2022.	ЈП Пошта Србије	1.974,00
126-2022	31.03.2022.	ЈП Пошта Србије	1.497,00
Укупно:			4.863,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	611,90
Укупно:			6.559,90

Бруто зараде по уговору о раду			
1-2022-01	28.01.2022.	Ђурић Бранка	38.225,00
3-2022-01	28.01.2022.	Петровић Катарина	38.225,00
1-2022-02	25.02.2022.	Ђурић Бранка	38.225,00
3-2022-02	25.02.2022.	Петровић Катарина	38.225,00
1-2022-03	25.03.2022.	Ђурић Бранка	38.225,00
3-2022-03	25.03.2022.	Петровић Катарина	38.225,00
Укупно:			229.350,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2022-01	28.01.2022.	Антић Бујишић Соња	39.063,00
4-2022-02	25.02.2022.	Антић Бујишић Соња	39.063,00
4-2022-03	25.03.2022.	Антић Бујишић Соња	39.063,00
Укупно:			117.189,00

Административне таксе			
ФИ-2021	22.02.2022.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ-12/21	15.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.709,00
ПДВ-01/2022	15.02.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.520,00
ПДВ-02/22	14.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.044,00
Укупно:			123.273,00

Трошкови оглашавања			
94-2022	24.02.2022.	Alo media system doo Beograd	61.404,48
102-2022	24.02.2022.	CAS Media d.o.o. Beograd	49.387,21
Укупно:			110.791,69

Остало			
39-2022	31.01.2022.	Профи систем цом д.о.о. Смедерево	8.700,00
113-2022	21.03.2022.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
Укупно:			13.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
242-2021	17.01.2022.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.552.522,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.577.497,42
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 382.690,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогадавац Износ

Наплата потраживања		
27.01.2022.	АЛЛЕН доо, кладово	154.939,01
18.02.2022.	АЛЛЕН доо, кладово	214.264,86
27.01.2022.	АЛЛЕН доо, кладово	200.000,00
Укупно:		569.203,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2022.	АЛЛЕН доо, кладово	285.735,14
18.03.2022.	DANUBIUS CAPITAL COORPORATION DOO KLADOVO	180.000,00
Укупно:		465.735,14

Укупни приливи: 1.034.939,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.500,52
31.01.2022.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.999,06
Укупно:		25.499,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	3.000,00
31.01.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.988,00
03.02.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.884,80
21.03.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.945,28
31.03.2022.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.997,60
Укупно:		14.815,68

Електрична енергија		
05.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	200.000,00
20.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	50.000,00
31.01.2022.	ЈП ЕПС Београд	104.939,01
21.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	369.203,87
21.02.2022.	ЈП ЕПС Београд	126.541,60
Укупно:		850.684,48

Пошта и телефон		
31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	668,00
31.01.2022.	ЈП Пошта Србије	504,00
03.02.2022.	ЈП Пошта Србије	1.392,00
Укупно:		2.564,00

Платни промет		
05.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
11.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
17.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
19.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
20.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	599,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
31.01.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
03.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
03.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
21.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	400,00
21.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
23.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
24.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	250,00
24.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	70,00
28.02.2022.	UniCredit Bank Beograd	599,00
14.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
14.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
14.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
16.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
21.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
21.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
21.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	150,00
31.03.2022.	UniCredit Bank Beograd	611,90
Укупно:		6.559,90

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2022.	Ђурић Бранка	13.225,00
31.01.2022.	Петровић Катарина	13.225,00
14.03.2022.	Ђурић Бранка	13.225,00
14.03.2022.	Петровић Катарина	13.225,00
16.03.2022.	Ђурић Бранка	13.225,00
16.03.2022.	Петровић Катарина	13.225,00
Укупно:		79.350,00

Административне таксе		
19.01.2022.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Кладово	3.630,00
23.02.2022.	АПР Београд	1.400,00
Укупно:		5.030,00

ПДВ		
17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.709,00
14.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.520,00
14.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА	29.044,00
Укупно:		123.273,00

Трошкови оглашавања		
24.02.2022.	Alo media system doo Beograd	61.404,48
24.02.2022.	CAS Media d.o.o. Beograd	49.387,21
Укупно:		110.791,69

Остало		
31.01.2022.	Профи систем цом д.о.о. Смедерево	7.500,00
31.01.2022.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
31.01.2022.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.000,00
21.03.2022.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
21.03.2022.	Профи систем цом д.о.о. Смедерево	1.200,00
Укупно:		18.100,00

Укупни одливи:	1.236.668,33
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	180.961,24
---	-------------------