

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: 13.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.398.089,43
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.126.336,29
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		222.242.565,72

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	1.398.089,43
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.126.336,29
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	222.242.565,72

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	1.398.089,43
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.126.336,29
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	222.242.565,72

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	250.000,00	6.876.336,29
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	250.000,00	220.594.476,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у висини од 250.000,00 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	250.000,00			
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)	0,00		637.383,97	637.383,97
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	250.000,00	0,00	1.501.383,97	1.501.383,97

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 250.000,00 динара који се односи на наплату потраживања од закупца Хемаметалс доо Кладово.

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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	64.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	4.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.095.298,70	597.394,10	900.000,00	0,00	2.692.692,80
3. Комуналне услуге	9.559,10	3.046,87	30.000,00	0,00	12.605,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	202,00	30.000,00	202,00	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	1.932,90	90.000,00	1.932,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	32.529,28	32.529,28	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	75.431,94	0,00	0,00	0,00	75.431,94
14. Бруто зараде по уговору о делу	101.779,05	138.888,90	141.000,00	30.000,00	210.667,95
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	133.564,00	220.000,00	133.564,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	124.339,07	300.000,00	124.339,07	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	310.000,00	20.000,00	0,00	0,00	330.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.672.068,79	1.171.897,12	1.923.529,28	362.567,25	3.481.398,66

Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године. У извештајном периоду извршено је и плаћање дела трошкова који су одобрени од стране стечајног судије. Спецификација свих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе дата је у табелама секције 26 овог извештаја.

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 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)	01.10.2023.	1.398.089,43
2. Укупан прилив		250.000,00
3. Укупан одлив		512.567,25
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)	31.12.2023.	1.135.522,18

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	01.10.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средства у благајни.

4 // Спсак 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. ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30	48.888,90	0,00	65.185,20
2. "Seagull" доо Београд	20.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
3. Перић Сунчица	60.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
4. Адвокат А. Александров Митић	60.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
Укупно	156.296,30	258.888,90	70.000,00	345.185,20

Коментар

Плаћања по овом основу извршена су након прибављања сагласности суда за исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.135.522,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		8.377.720,26
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		223.231.382,44

Коментар

Биланс имовине на дан 31.12.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном кварталу 2023. 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 18.10.2023. године поднет је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2023. године;
- Дана 25.10.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец новембар 2023. године;
- Дана 30.10.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за новембар 2023. године;
- Дана 20.11.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец децембар 2023. године;
- Дана 22.11.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за децембар 2023. године;
- Дана 22.12.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец јануар 2024. године;
- Дана 25.12.2023. године достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника изјашњење стечајног управника на притужбу НН лица од 15.12.2023. године;
- Дана 25.12.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2024. године;
- Дана 29.12.2023. године примљена опомена Општине Кладово - Општинске управе бр. 43-3-III-02/323/2023 од 29.11.2023. године;

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 10.10.2023. године достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца обавештење о неуспешној првој продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника;
- Дана 31.10.2023. године достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима друге продаје имовине стечајног дужника;
- Дана 16.11.2023. године објављен је оглас о другој продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и на интернет порталу Агенције за лиценцирање стечајних управника, а продаја је заказана за 21.12.2023. године;
- Дана 28.12.2023. године достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца обавештење о неуспешној другој продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника;

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

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 13.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
024	31.10.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
027	30.11.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
030	29.12.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
026	31.10.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.187,47
025	31.10.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	249.840,13
028	30.11.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	171.031,04
029	30.11.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.044,21
031	29.12.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	213.290,57
032	29.12.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	990,55
Укупно:			637.383,97
Укупни приходи:			1.501.383,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
10-2023	31.10.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
11-2023	24.11.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
12-2023	18.12.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10-2023-01	01.10.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	176.522,93
11-2023-01	01.11.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	249.840,13
12-2023-07	01.12.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	171.031,04
Укупно:			597.394,10
Комуналне услуге			
10-2023-02	01.10.2023.	ЈП Јединство Кладово	1.180,83
11-2023-11	01.11.2023.	ЈП Јединство Кладово	967,17
12-2023-08	01.12.2023.	ЈП Јединство Кладово	898,87
Укупно:			3.046,87

Пошта и телефон			
11-2023-06	22.11.2023.	ЈП Пошта Србије	202,00
Укупно:			202,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	Поштанска штедионица ад	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2023.	Поштанска штедионица ад	86,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2023.	Поштанска штедионица ад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Поштанска штедионица ад	35,90
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Поштанска штедионица ад	119,00
Укупно:			1.932,90

Премија осигурања			
100381998	24.11.2023.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	32.529,28
Укупно:			32.529,28

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2023-04	31.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
10-2023-06	31.10.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
11-2023-02	30.11.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
11-2023-03	30.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2023-01	18.12.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
12-2023-02	18.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
10-2023-03	31.10.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
11-2023-05	30.11.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
12-2023-04	18.12.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2023-05	31.10.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
11-2023-04	30.11.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
12-2023-03	18.12.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
38-601-100696626-10	16.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.098,00
97-38-601-100696626	15.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.105,00
97-38-601-100696626-12	15.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	27.361,00
Укупно:			133.564,00

Трошкови оглашавања			
AV43943	15.11.2023.	CAS Media d.o.o. Beograd	59.059,07
0090384874	15.11.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	65.280,00
Укупно:			124.339,07

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q3-2023	31.12.2023.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.171.897,12
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.261.897,12
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Банка Интеса Београд, 160-515596-50
UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97
Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **1.398.089,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
26.10.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	853,32
26.10.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	249.146,68
Укупно:		250.000,00

Укупни приливи: 250.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.10.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
13.10.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
24.11.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
27.11.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
22.12.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.11.2023.	ЈП Пошта Србије	202,00
Укупно:		202,00

Платни промет		
02.10.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
02.10.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
16.10.2023.	Поштанска штедионица ад	40,00
17.10.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
01.11.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.11.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
16.11.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
27.11.2023.	Поштанска штедионица ад	86,00
28.11.2023.	Поштанска штедионица ад	20,00
01.12.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.12.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
12.12.2023.	Поштанска штедионица ад	35,90
18.12.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
25.12.2023.	Поштанска штедионица ад	119,00
Укупно:		1.932,90

Премија осигурања		
24.11.2023.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	32.529,28
Укупно:		32.529,28

Бруто зараде по уговору о делу		
22.12.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Књиговодствене услуге		
22.12.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.12.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:		30.000,00
ПДВ		
16.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	58.098,00
15.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.105,00
15.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	27.361,00
Укупно:		133.564,00
Трошкови оглашавања		
15.11.2023.	CAS Media d.o.o. Beograd	59.059,07
11.12.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	65.280,00
Укупно:		124.339,07
Укупни одливи:		512.567,25
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		1.135.522,18