

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: 19.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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

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	723.309,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.086.118,28
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	219.527.567,77

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	723.309,49
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.086.118,28
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	219.527.567,77

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	1.201.479,09	3.884.639,19
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	1.201.479,09	217.602.779,19

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	1.201.479,09			
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)	375.146,68	0,00	1.152.000,00	776.853,32
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	329.677,95		989.951,11	660.273,16
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.906.303,72	0,00	2.141.951,11	1.437.126,48

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 1.906.303,72 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	32.233,71	0,00	0,00	32.233,71	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.233,71	90.000,00	90.000,00	152.233,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	183.892,51	848.963,93	1.150.000,00	183.892,51	848.963,93
3. Комуналне услуге	2.849,38	1.521,45	30.000,00	0,00	4.370,83
4. Гориво и мазиво	0,00	10.252,13	30.252,13	10.252,13	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	4.769,89	15.000,00	4.769,89	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	377.900,00	0,00	0,00	100.000,00	277.900,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	328.128,00	136.766,00	141.000,00	308.642,00	156.252,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	144.404,00	180.000,00	144.404,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	290.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	310.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.262.769,89	1.411.677,40	1.827.252,13	1.076.960,53	1.597.486,76

Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце јануар, фебруар и март 2023. године. У извештајном периоду извршена су и плаћања која су одобрена од стране стечајног судије у претходним извештајним периодима. Обавеза која је настала по основу тарифног броја 6 АЛСУ за 1. квартал 2023. године биће плаћања по прибављању одобрења суда. Спецификација свих 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)	01.01.2023.	723.309,49
2. Укупан прилив		1.906.303,72
3. Укупан одлив		1.229.194,24
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)	31.03.2023.	1.400.418,97

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	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава 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. "Revision Team" доо Београд	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2. ПОРЕСКА УПРАВА	33.750,00	47.731,50	81.481,50	0,00
3. "Seagull" доо Београд	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
4. Перић Сунчица	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
5. Адвокат А. Александров Митић	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
Укупно	173.750,00	382.731,50	556.481,50	0,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.400.418,97
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		5.321.765,67
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		220.440.324,64

Коментар

Биланс имовине на дан 31.03.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом 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 09.01.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јануар 2023. године;
- Дана 19.01.2023. 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 четврти квартал 2022. године;
- Дана 20.01.2023. године достављен је Привредном суду у Београду записник о попису имовине стечајног дужника од 17.12.2022. године;
- Дана 25.01.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2023. године;
- Дана 30.01.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец фебруар 2023. године;
- Дана 20.02.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец март 2023. године;
- Дана 02.03.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец март 2023. године;
- Дана 21.03.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец април 2023. године;
- Дана 28.03.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2023. године;

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 20.02.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за давање сагласности за ангажовање овлашћеног проценитеља за пружање услуге процене вредности;
- Дана 02.03.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим је одобрено ангажовање овлашћеног проценитеља за пружање услуге процене вредности;

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

- Дана 13.01.2023. године поднето је Привредном суду у Београду изјашњење на пријаву потраживања стечајног повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају од 29.11.2022. године;
- Дана 23.01.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим је одбачена пријава потраживања повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају од 29.11.2022. године као неблагоприятна;
- Дана 30.01.2023. године примљен је поднесак повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају поднет преко Привредног суда у Београду;
- Дана 01.02.2023. године примљена је жалба повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају на решење Привредног суда у Београду од 18.01.2023. године;
- Дана 06.02.2023. године поднето је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају од 26.01.2023. године;
- Дана 06.02.2023. године поднет је Привредном суду у Београду одговор стечајног управника на жалбу Челик ад Велико Градиште - у стечају од 27.01.2023. године;
- Дана 02.03.2023. године примљено је решење Привредног апелационог суда 7 Пвж-46/23 од 22.02.2023. године којим је одбијена жалба повериоца Челик ад Велико Градиште - у стечају;

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 11.01.2023. године примљен је одговор Банке Интеза ад Београд на захтев за гашење рачуна;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 19.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Децембар-2022	01.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Јануар-2023	31.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Фебруар-2023	28.02.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Март-2023	07.03.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Укупно:			1.152.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-2022-ЕЕ	13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	183.892,51
ЗЗК-001	13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	95.610,73
ТР-001	13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	23.669,00
ТР-002	13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	26.505,71
2022/12-КОМ	31.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	320.783,73
2023/01-КОМ	28.02.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	339.227,74
2023/02-КОМ/1	28.02.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	261,69
Укупно:			989.951,11
Укупни приходи:			2.141.951,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01-2023	31.01.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
02-2023-002	24.02.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
03-2023-05	27.03.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11-2022-ЕЕ	01.01.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	190.341,74
02-2023	01.02.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	320.537,69
03-2023	01.03.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	338.084,50
Укупно:			848.963,93
Комуналне услуге			
12-2022-ВО	01.01.2023.	ЈП Јединство Кладово	227,34
02-2023-	01.02.2023.	ЈП Јединство Кладово	1.051,12
03-2023-	01.03.2023.	ЈП Јединство Кладово	242,99
Укупно:			1.521,45

Гориво и мазиво			
01-2023-011	25.01.2023.	Нис ад Нови Сад	10.252,13
Укупно:			10.252,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Поштанска штедионица ад	200,14
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Поштанска штедионица ад	449,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Поштанска штедионица ад	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Поштанска штедионица ад	251,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	UniCredit Bank Beograd	799,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	UniCredit Bank Beograd	799,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	UniCredit Bank Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Поштанска штедионица ад	101,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2023.	Поштанска штедионица ад	152,00
Укупно:			4.769,89

Вештачења и процене			
03-2023-01	14.03.2023.	"Revision Team" доо Београд	125.000,00
Укупно:			125.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2023-001	25.01.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
01-2023-008	25.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
02-2023-01	24.02.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
02-2023-006	24.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
03-2023-03	27.03.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
03-2023-06	27.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
01-2023-014	25.01.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
02-2023-008	24.02.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
03-2023-07	27.03.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2023-004	25.01.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
02-2023-1	27.02.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
03-2023-04	27.03.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
01-2023-002	16.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.259,00
02-2023-001	14.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.019,00
03-2023-02	14.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.126,00
Укупно:			144.404,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q1-2023	31.03.2023.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.413.800,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.503.800,30
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **723.309,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	43.971,00
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.995,00
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.163,00
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	227,50
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	551,20
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	902,83
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	668,56
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	100.793,47
24.02.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	187.206,53
24.02.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	3.135,21
13.03.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	100.000,00
14.03.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	184.864,79
Укупно:		1.201.479,09

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	35.918,94
30.03.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	252.081,06
30.03.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	87.146,68
Укупно:		375.146,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	183.892,51
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	95.610,73
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	23.669,00
13.01.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	26.505,71
Укупно:		329.677,95

Укупни приливи: 1.906.303,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.02.2023.	Јавни извршитељ Мића Ивковић	26.505,71
22.02.2023.	Основни суд у Неготину	5.728,00
Укупно:		32.233,71

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.01.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
31.01.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
24.02.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
27.03.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	183.892,51
Укупно:		183.892,51

Гориво и мазиво		
25.01.2023.	Нис ад Нови Сад	10.252,13
Укупно:		10.252,13

Платни промет		
01.01.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.01.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
17.01.2023.	Поштанска штедионица ад	200,14
23.01.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
26.01.2023.	Поштанска штедионица ад	449,00
01.02.2023.	Поштанска штедионица ад	320,00
01.02.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
17.02.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
23.02.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
27.02.2023.	Поштанска штедионица ад	251,00
28.02.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
01.03.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.03.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
31.01.2023.	UniCredit Bank Beograd	799,00
28.02.2023.	UniCredit Bank Beograd	799,00
01.03.2023.	UniCredit Bank Beograd	300,00
15.03.2023.	Поштанска штедионица ад	101,75
28.03.2023.	Поштанска штедионица ад	152,00
Укупно:		4.769,89

Вештачења и процене		
14.03.2023.	"Revision Team" доо Београд	125.000,00
Укупно:		125.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2023.	Петровић Катарина	25.000,00
16.01.2023.	Ђурић Бранка	25.000,00
24.02.2023.	Петровић Катарина	25.000,00
24.02.2023.	Ђурић Бранка	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2023.	Антић Бујишић Соња	25.000,00
20.01.2023.	Антић Бујишић Соња	13.580,25
25.01.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
25.01.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
25.01.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
25.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
25.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
25.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
24.02.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
24.02.2023.	Антић Бујишић Соња	25.000,00
24.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
24.02.2023.	Антић Бујишић Соња	13.580,25
27.03.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
27.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:		308.642,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
25.01.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
25.01.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
24.02.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00

Књиговодствене услуге		
27.03.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
25.01.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
25.01.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
27.02.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
27.03.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:		150.000,00
ПДВ		
16.01.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.259,00
14.02.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.019,00
14.03.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.126,00
Укупно:		144.404,00
Укупни одливи:		1.229.194,24
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		1.400.418,97