

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: 16.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.517.040,29 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 9.520.750,33 |
| 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 | | 224.755.930,62 |

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 | 1.517.040,29 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 9.520.750,33 |
| 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 | 224.755.930,62 |

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 | 1.517.040,29 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 9.520.750,33 |
| 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 | 224.755.930,62 |

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 | 576.000,00 | 8.944.750,33 |
| 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 | 576.000,00 | 222.662.890,33 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања у висини од 576.000,00 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 | 576.000,00 | | | |
| 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) | 29.498,08 | | 593.617,21 | 564.119,13 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 605.498,08 | 0,00 | 1.457.617,21 | 1.428.119,13 |

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 605.498,08 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 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 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 | 30.000,00 | 124.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 3.697.129,82 | 770.654,59 | 1.100.000,00 | 0,00 | 4.467.784,41 |
| 3. Комуналне услуге | 15.778,30 | 3.269,17 | 30.000,00 | 0,00 | 19.047,47 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 1.751,00 | 90.000,00 | 1.751,00 | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 231.481,50 | 138.888,90 | 144.000,00 | 46.296,30 | 324.074,10 |
| 15. Књиговодствене услуге | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 1.450,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 144.248,00 | 240.000,00 | 144.248,00 | 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 | 900.000,00 | 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 | 340.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.510.839,62 | 1.178.811,66 | 2.724.000,00 | 232.295,30 | 5.457.355,98 |

Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце април, мај и јун 2024. године. У извештајном периоду извршено је и плаћање дела трошкова који су одобрени од стране стечајног судије за претходне извештајне периоде. 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) | 01.04.2024. | 1.517.040,29 |
| 2. | Укупан прилив | | 605.498,08 |
| 3. | Укупан одлив | | 262.295,30 |
| 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) | 30.06.2024. | 1.860.243,07 |

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 | 01.04.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2024. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема средства 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. ПОРЕСКА УПРАВА | 81.481,50 | 48.888,90 | 16.296,30 | 114.074,10 |
| 2. "Seagull" доо Београд | 50.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
| 3. Перић Сунчица | 150.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| 4. Адвокат А. Александров Митић | 150.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| Укупно | 431.481,50 | 258.888,90 | 86.296,30 | 604.074,10 |

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2024. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.860.243,07 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 10.372.869,46 |
| 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 | | 225.951.252,53 |

Коментар

Биланс имовине на дан 30.06.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у другом кварталу 2024. 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 01.04.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2024. године;
- Дана 22.04.2024. 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 први квартал 2024. године;
- Дана 24.04.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2024. године;
- Дана 07.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за мај 2024. године;
- Дана 28.05.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2024. године;
- Дана 29.05.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јун 2024. године;
- Дана 30.05.2024. године поднети су предлози Привредном суду у Београду за одобрење планова трошкова стечајног поступка за месеце јул, август и септембар 2024. године;
- Дана 03.06.2024. године достављен је Привредном суду у Београду извештај о активним судским поступцима;
- Дана 06.06.2024. године примљена су решења Привредног суда у Београду којима су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар 2024. године;

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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: 16.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 010/24 | 30.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 288.000,00 |
| 013/24 | 31.05.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 288.000,00 |
| 016/24 | 30.06.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 288.000,00 |
| Укупно: | | | 864.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 011/24 | 30.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 238.753,73 |
| 012/24 | 30.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 1.166,54 |
| 014/24 | 31.05.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 184.191,80 |
| 015/24 | 31.05.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 1.080,55 |
| 017/24 | 30.06.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 137.843,56 |
| 018/24 | 30.06.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 1.082,95 |
| ЗЗК-002 | 29.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 29.498,08 |
| Укупно: | | | 593.617,21 |
| Укупни приходи: | | | 1.457.617,21 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 04-2024 | 30.04.2024. | Милош Бакић ПР | 30.000,00 |
| 05-2024 | 31.05.2024. | Милош Бакић ПР | 30.000,00 |
| 06-2024 | 30.06.2024. | Милош Бакић ПР | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04-2024-2 | 01.04.2024. | ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар | 238.753,73 |
| 05-2024-2 | 01.05.2024. | ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар | 347.709,06 |
| 06-2024-2 | 01.06.2024. | ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар | 184.191,80 |
| Укупно: | | | 770.654,59 |
| Комуналне услуге | | | |
| 04-2024-1 | 01.04.2024. | ЈП Јединство Кладово | 1.177,73 |
| 05-2024-1 | 01.05.2024. | ЈП Јединство Кладово | 1.084,37 |
| 06-2024-1 | 01.06.2024. | ЈП Јединство Кладово | 1.007,07 |
| Укупно: | | | 3.269,17 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2024. | Поштанска штедионица ад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2024. | Поштанска штедионица ад | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2024. | Поштанска штедионица ад | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2024. | Поштанска штедионица ад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2024. | Поштанска штедионица ад | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2024. | Поштанска штедионица ад | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 33,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 152,00 |
| Укупно: | | | 1.751,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 04-2024-01 | 30.04.2024. | Перић Сунчица | 30.000,00 |
| 05-2024-01 | 31.05.2024. | Перић Сунчица | 30.000,00 |
| 06-2024-01 | 30.06.2024. | Перић Сунчица | 30.000,00 |
| 04-2024-02 | 30.04.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.296,30 |
| 05-2024-02 | 31.05.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.296,30 |
| 06-2024-02 | 30.06.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.296,30 |
| Укупно: | | | 138.888,90 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 04-2024-04 | 30.04.2024. | "Seagull" доо Београд | 10.000,00 |
| 05-2024-04 | 31.05.2024. | "Seagull" доо Београд | 10.000,00 |
| 06-2024-04 | 30.06.2024. | "Seagull" доо Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|
| 04-2024-03 | 30.04.2024. | Адвокат А. Александров Митић | 30.000,00 |
| 05-2024-03 | 31.05.2024. | Адвокат А. Александров Митић | 30.000,00 |
| 06-2024-03 | 30.06.2024. | Адвокат А. Александров Митић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 97/38-601-100696626/0424 | 15.04.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 48.091,00 |
| 97/38-601-100696626/0524 | 14.05.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 48.083,00 |

| ПДВ | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| 97/38-601-100696626/0624 | 14.06.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 48.074,00 |
| Укупно: | | | 144.248,00 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.178.811,66 |
|-------------------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 1.268.811,66 |
|------------------|--------------|

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 01.04.2024. | 1.517.040,29 |
|--------------------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|------------|
| 29.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 38.853,32 |
| 29.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 249.146,68 |
| 19.06.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 38.853,32 |
| 19.06.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 249.146,68 |
| Укупно: | | 576.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 29.04.2024. | ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО | 29.498,08 |
| Укупно: | | 29.498,08 |

| | |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 605.498,08 |
|-----------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|----------------|-----------|
| 26.06.2024. | Милош Бакић ПР | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------|----------|
| 01.04.2024. | Поштанска штедионица ад | 300,00 |
| 01.04.2024. | Поштанска штедионица ад | 200,00 |
| 16.04.2024. | Поштанска штедионица ад | 33,00 |
| 07.05.2024. | Поштанска штедионица ад | 300,00 |
| 07.05.2024. | Поштанска штедионица ад | 200,00 |
| 15.05.2024. | Поштанска штедионица ад | 33,00 |
| 03.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 300,00 |
| 03.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 200,00 |
| 17.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 33,00 |
| 27.06.2024. | Поштанска штедионица ад | 152,00 |
| Укупно: | | 1.751,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 26.06.2024. | Перић Сунчица | 30.000,00 |
| 26.06.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 16.296,30 |
| Укупно: | | 46.296,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 26.06.2024. | "Seagull" доо Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|------------------------------|------------------|
| 26.06.2024. | Адвокат А. Александров Митић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 15.04.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 48.091,00 |
| 14.05.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 48.083,00 |
| 14.06.2024. | ПОРЕСКА УПРАВА | 48.074,00 |
| Укупно: | | 144.248,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 262.295,30 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2024. | 1.860.243,07 |
|---|---------------------|