

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 9. Ст-60/2018  
Назив стечајног дужника: ДОО за израду и оправку металних производа и услуге  
ALMAG Београд (Стари Град) - у стечају  
Матични број: 07279116  
Датум отварања стечајног поступка: 11.06.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић  
Име и презиме стечајног управника: Милош Бакић  
Број лиценце: 155-1897  
Датум израде извештаја: 18.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>223.231.382,44</b>

**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	1.135.522,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.377.720,26
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>223.231.382,44</b>

**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	1.135.522,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.377.720,26
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>223.231.382,44</b>

**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		
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>221.231.860,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у висини од 864.000,00 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	864.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	864.000,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	1.143.030,07	1.143.030,07	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.030,07</b>	<b>2.007.030,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 864.000,00 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	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>64.000,00</b>

**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	2.692.692,80	1.004.437,02	1.091.146,45	0,00	3.697.129,82
3. Комуналне услуге	12.605,97	3.172,33	30.000,00	0,00	15.778,30
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	2.147,00	90.000,00	2.147,00	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	75.431,94	38.580,12	0,00	89.012,06	25.000,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	210.667,95	157.807,38	144.000,00	136.993,83	231.481,50
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.450,00	60.000,00	0,00	1.450,00
19. ПДВ	0,00	144.329,00	240.000,00	144.329,00	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	330.000,00	10.000,00	0,00	0,00	340.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.481.398,66</b>	<b>1.481.922,85</b>	<b>2.705.146,45</b>	<b>452.481,89</b>	<b>4.510.839,62</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце јануар, фебруар и март 2024. године. У извештајном периоду извршено је и плаћање дела трошкова који су одобрени од стране стечајног судије за претходне извештајне периоде. Део обавеза по основу бруто зарада по уговору о раду у износу од 38.580,12 динара и по уговору о делу у износу од 19.401,23 динара односе се на четврти квартал 2022. године и одобрене су решењем стечајног судије о допуни трошкова за наведени период, али су из техничких разлога унете у систем ЕРС за извештајни период јер систем не дозвољава унос стварно насталих трошкова за раније извештајне периоде. Обавеза

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

настала по основу тарифе АЛСУ бр. 6 за први квартал 2024. године биће измирена након прибављања сагласности стечајног суда за исплату. Спецификација свих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе дата је у табелама секције 26 овог извештаја.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	
<b>Укупно</b>	<b>505.816.388,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.816.388,80</b>

### Коментар

Утврђена потраживања стечајних и различних поверилаца евидентирана су у износу од 505.816.388,80 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.135.522,18
2.	Укупан прилив		864.000,00
3.	Укупан одлив		482.481,89
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)	31.03.2024.	1.517.040,29

### Коментар

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

## 3б 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.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	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. Ђурић Бранка	24.644,75	19.861,28	44.506,03	0,00
2. ПОРЕСКА УПРАВА	65.185,20	48.888,90	32.592,60	81.481,50
3. Антић Бујишић Соња	25.482,75	18.918,48	44.401,23	0,00
4. "Seagull" доо Београд	40.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5. Петровић Катарина	25.787,19	18.718,84	44.506,03	0,00
6. Перић Сунчица	120.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
7. Адвокат А. Александров Митић	120.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>421.099,89</b>	<b>316.387,50</b>	<b>306.005,89</b>	<b>431.481,50</b>

**Коментар**

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

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>224.755.930,62</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 31.03.2024. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом 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 19.01.2024. 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 четврти квартал 2023. године;
- Дана 24.01.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2024. године;
- Дана 29.01.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за фебруар 2024. године;
- Дана 21.02.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец март 2024. године;
- Дана 26.02.2024. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2024. године;
- Дана 27.03.2024. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец април 2024. године;

### II Активности на уновчењу имовине

- Дана 17.01.2024. 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 треће продаје имовине стечајног дужника;
- Дана 08.02.2024. године достављена је Привредном суду у Београду молба за допунско тумачење одговора Привредног апелационог суда на питање 29. из Судске праксе привредних судова - Билтен 3/2020;
- Дана 22.02.2024. године примљен закључак Привредног суда у Београду 4 Ст 60/2018 од 19.02.2024. године којим је дат налог стечајном управнику стечајног дужника да у овој фази поступка не предузима радње у поступку продаје имовине стечајног дужника, а који налог суда биће на снази до добијања допунског тумачења правилне примене прописа у овом стечајном поступку од Привредног апелационог суда, односно допунског тумачења одговора на питање бр. 29 из документа „Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаним дана 18.03.2021. године и на седници Одељења за привредне преступе одржаној 18.03.2021. године - Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 3/2020“.

### 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 26.

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 18.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/24	31.01.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
004/24	29.02.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
007/24	31.03.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
002/24	31.01.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	360.081,08
005/24	29.02.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	431.065,37
008/24	31.03.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	347.709,06
003/24	31.01.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	2.070,68
006/24	29.02.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	835,28
009/24	31.03.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.268,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.143.030,07</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.007.030,07</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01-2024	25.01.2024.	Милош Бакић ПР	30.000,00
02-2024	29.02.2024.	Милош Бакић ПР	30.000,00
03-2024	29.03.2024.	Милош Бакић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
01-2024-ЕЕ	01.01.2024.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	213.290,57
02-2024-ЕЕ	01.02.2024.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	360.081,08
03-2024-ЕЕ	01.03.2024.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	431.065,37
<b>Укупно:</b>			<b>1.004.437,02</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01-2024-КОМ	01.01.2024.	ЈП Јединство Кладово	1.910,03
02-2024-КОМ	01.02.2024.	ЈП Јединство Кладово	483,11
03-2024-КОМ	01.03.2024.	ЈП Јединство Кладово	779,19
<b>Укупно:</b>			<b>3.172,33</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	Поштанска штедионица ад	383,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2024.	Поштанска штедионица ад	198,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.147,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
11-2022-001	14.02.2024.	Петровић Катарина	19.506,03
11-2022-002	14.02.2024.	Ђурић Бранка	19.506,03
10/2022	26.01.2024.	Ђурић Бранка	355,25
<b>Укупно:</b>			<b>39.367,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2024-01	25.01.2024.	Перић Сунчица	30.000,00
01-2024-02	25.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
02-2024-01	29.02.2024.	Перић Сунчица	30.000,00
02-2024-02	29.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
03-2024-01	31.03.2024.	Перић Сунчица	30.000,00
03-2024-02	31.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
11-2022-003	14.02.2024.	Антић Бујишић Соња	19.401,23
<b>Укупно:</b>			<b>158.290,13</b>

Књиговодствене услуге			
01-2024-04	25.01.2024.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
02-2024-04	29.02.2024.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
03-2024-04	31.03.2024.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2024-03	25.01.2024.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
02-2024-03	29.02.2024.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
03-2024-03	31.03.2024.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
	<b>Укупно: 90.000,00</b>

Административне таксе	
03-2024-05	31.03.2024. Бакић Милош
	1.450,00
	<b>Укупно: 1.450,00</b>

ПДВ	
97/38-601-100696626-01/2024	15.01.2024. ПОРЕСКА УПРАВА
	47.980,00
97/38-601-100696626-02/2024	14.02.2024. ПОРЕСКА УПРАВА
	48.292,00
97/38-601-100696626-03/2024	14.03.2024. ПОРЕСКА УПРАВА
	48.057,00
	<b>Укупно: 144.329,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Q1-2024	31.03.2024. АЛСУ Београд
	10.000,00
	<b>Укупно: 10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.483.192,79</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.573.192,79</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>1.135.522,18</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања	
05.01.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО
	38.853,32
05.01.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО
	288.000,00
05.01.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО
	249.146,68
19.02.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО
	38.853,32
19.02.2024.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО
	249.146,68
	<b>Укупно: 864.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>864.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника	
26.01.2024.	Милош Бакић ПР
	30.000,00
	<b>Укупно: 30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.01.2024.	Поштанска штедионица ад	200,00
16.01.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
29.01.2024.	Поштанска штедионица ад	383,00
01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.02.2024.	Поштанска штедионица ад	200,00
19.02.2024.	Поштанска штедионица ад	198,00
01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.03.2024.	Поштанска штедионица ад	200,00
15.03.2024.	Поштанска штедионица ад	33,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.147,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2024.	Петровић Катарина	25.000,00
26.01.2024.	Ђурић Бранка	24.644,75
26.01.2024.	Ђурић Бранка	355,25
14.02.2024.	Ђурић Бранка	6.933,30
14.02.2024.	Ђурић Бранка	12.572,73
14.02.2024.	Петровић Катарина	6.933,30
14.02.2024.	Петровић Катарина	12.572,73
<b>Укупно:</b>		<b>89.012,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2024.	Перић Сунчица	30.000,00
26.01.2024.	Перић Сунчица	30.000,00
26.01.2024.	Антић Бујишић Соња	25.000,00
26.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
26.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
14.02.2024.	Антић Бујишић Соња	6.829,24
14.02.2024.	Антић Бујишић Соња	12.571,99
<b>Укупно:</b>		<b>136.993,83</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2024.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
26.01.2024.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2024.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
26.01.2024.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.980,00
14.02.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.292,00
14.03.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.057,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.329,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>482.481,89</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>1.517.040,29</b>
---	---------------------

