

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  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић  
Име и презиме стечајног управника: Милош Бакић  
Број лиценце: 155-2181  
Датум израде извештаја: 20.04.2026.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. 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 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.813.912,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.914.410,56
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>231.446.462,81</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	4.813.912,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.914.410,56
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>231.446.462,81</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	4.813.912,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.628.831,08	6.285.579,48
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>6.628.831,08</b>	<b>224.817.631,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника. Евидентирани износ умањења од 6.628.831,08 динара представља ажурирање података и то:

- у износу од 6.569.954,08 динара по основу уговора о асигнацији дел. бр. 8 од 22.01.2026. године између Алмаг доо Београд - у стечају, Хема-металс доо Кладово и Електропривреде Србије ад Београд, а из разлога јер је купац Хема-металс доо Кладово измирио рачуне за утрошену електричну енергију директно на рачун Електропривреде Србије ад Београд, а не на рачун стечајног дужника по основу префактурисаних рачуна.

- у износу од 58.877,00 динара по основу исправке техничке омашке унетог износа од 58.877,00 динара уместо износа од 588,77 динара по излазној е-фактури бр. 036/25, јер наведена исправка није било могуће у систему за електронско вођење стечаја ЕРС исправити из техничких разлога у претходном извештајном периоду.

**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	538.000,00	5.747.579,48
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>538.000,00</b>	<b>219.465.719,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања у висини од 538.000,00 динара.

У извештајном кварталу настављено је предузимање радњи на уновчењу имовине стечајног дужника у складу са налогом стечајног суда.

**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	258.193.648,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	538.000,00			
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)	490.000,00		1.528.789,77	1.038.789,77
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>259.221.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.789,77</b>	<b>1.902.789,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је имао приливе у укупном износу од 259.221.648,00 динара и то:

- у износу од 258.193.648,00 динара по основу уплата депозита заинтересованих лица за учешће у поступку уновчења имовине стечајног дужника;

- у износу од 538.000,00 динара по основу наплате закупнине од закупца Хемаметалс доо Кладово;

- у износу од 490.000,00 динара по основу уплата заинтересованих лица на име откупа продајне документације ради учешћа у поступку уновчења имовине стечајног дужника.

### 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	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
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	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
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>668.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>758.000,00</b>

### 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	7.802.324,81	-5.740.855,75	1.030.000,00	0,00	2.061.469,06
3. Комуналне услуге	0,00	1.933,02	30.000,00	0,00	1.933,02
4. Гориво и мазиво	8.678,06	0,00	0,00	8.678,06	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	337,00	30.000,00	337,00	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	35.429,37	90.000,00	35.429,37	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	46.296,30	138.888,90	144.000,00	185.185,20	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	90.000,00	90.000,00	330.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.850,00	60.000,00	1.850,00	0,00
19. ПДВ	0,00	207.174,17	270.000,00	207.174,17	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	42.240,00	0,00	200.000,00	42.240,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
24. Тарифа АЛСУ	250.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				258.193.648,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.424.539,17</b>	<b>-5.155.243,29</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>259.344.541,80</b>	<b>2.118.402,08</b>

### Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце јануар, фебруар и март 2026. године. У извештајном периоду извршено је плаћање дела обавеза стечајне масе по основу тарифе за обављање платног промета, по основу пореза на додату вредност, по основу трошкова објављивања огласа за продају имовине стечајног дужника у високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, накнаде трошкова стечајног управника, затим трошкова поштарине и горива, накнаде сарадницима, административне таксе за објављивање редовних годишњих финансијских извештаја за 2025. годину, као и тарифе АЛСУ број 6.

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

Плаћене обавезе стечајне масе одобрене су у овом и претходним извештајним периодима. Настала обавеза стечајне масе на име тарифе АЛСУ број 6 која се односи на први квартал 2026. године биће плаћена након прибављања сагласности стечајног суда за исплату. Спецификација свих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе дата је у табелама секције 26 овог извештаја. Исто тако, извршено је плаћање у износу од 258.193.648,00 динара на име повраћаја депозита учесницима на јавном надметању од 12.02.2026. године у поступку друге продаје имовине стечајног дужника, а која је 06.03.2026. године проглашена неуспешном.

## 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)	01.01.2026.	4.813.912,25
2.	Укупан прилив		259.221.648,00
3.	Укупан одлив		259.348.541,80
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)	31.03.2026.	4.687.018,45

### 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	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	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	16.296,30	48.888,90	65.185,20	0,00
2. "Seagull" доо Београд	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
3. Перић Сунчица	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
4. Адвокат А. Александров Митић	240.000,00	90.000,00	330.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>296.296,30</b>	<b>258.888,90</b>	<b>555.185,20</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је плаћање обавеза стечајне масе из претходних и овог извештајног периода, а чија је исплата одобрена од стране суда.

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

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.687.018,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.650.369,25
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>226.055.527,70</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 31.03.2026. године исказан је након уноса пословних промена насталих у првом кварталу 2026. године.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна 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 20.01.2026. 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 2025. године;
- Дана 12.02.2026. године одржано је јавно надметање у поступку уновчења имовине спровођењем друге продаје имовине стечајног дужника. Учесник на јавном надметању „Conal Group“ доо Београд први је прихватио највишу понуђену цену од 32.274.206,00 динара, која је уједно била и почетна цена, а учесник „Danubius Capital Coorporation“ доо Кладово други је прихватио наведену цену. Комисија за јавно надметање констатовала је да је највиша понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности имовине, те да ће коначан записник бити сачињен наредног радног дана након прибављања и последњег потребног изјашњења у складу са Законом о стечају, односно најкасније петог радног дана након протекла последњег дана рока у ком се стечајном управнику доставља такво изјашњење;
- Дана 13.02.2026. године достављен је одбору поверилаца и различном повериоцу предлог за давање сагласности за продају имовине стечајног дужника по цени од 32.274.206,00 динара;
- Дана 23.02.2026. године достављено Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и АЛСУ обавештење о другој продаји имовине стечајног дужника;

### II Активности на уновчењу имовине

- Дана 06.03.2026. године сачињен је коначни записник о јавном надметању у складу са чињеничним стањем како следи: Прописани рок за изјашњење одбора поверилаца и различног повериоца истекао је 02.03.2026. године. На достављени предлог изјаснила су се четири од пет чланова одбора поверилаца из реда стечајних поверилаца. Три члана Словас доо Чачак, „Vir Imprex“ доо Београд и „GKM Trade“ доо Нови Сип 18.02.2026. године изјаснила су се да не дају одобрење на постигнуту цену. Иста три члана (Словас доо Чачак, „Vir Imprex“ доо Београд и „GKM Trade“ доо Нови Сип) 02.03.2026. године доставила су изјашњења да су сагласни са постигнутом ценом. Члан Дигитрон ист доо Београд доставио је 02.03.2026. године изјашњење да је сагласан са постигнутом ценом. Разлучни поверилац Фонд за развој Републике Србије, који је уједно и пети члан одбора поверилаца није одговорио на допис стечајног управника, односно није дао одобрење да се имовина стечајног дужника прода по цени постигнутој на јавном надметању одржаном 12.02.2026. године. На основу наведеног, констатовано је да различни поверилац није дао одобрење за продају имовине стечајног дужника по цени од 32.274.206,00 динара, па је друга продаја имовине стечајног дужника проглашена неуспешном;
- Дана 09.03.2026. године достављено Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника обавештење о исходу друге продаје имовине стечајног дужника оглашене 05.12.2025. године;
- Дана 23.03.2026. године достављено Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима треће продаје имовине стечајног дужника;

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

У извештајном периоду није било ових активности.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација свих трошкова дата је у табели 2б.

### VI Остале активности

- Дана 08.01.2026. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу децембру 2025. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 20.01.2026. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2026. године;
- Дана 26.01.2026. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2026. године;

- Дана 05.02.2026. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јануару 2026. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 23.02.2026. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2026. године;
- Дана 02.03.2026. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за март 2026. године;
- Дана 05.03.2026. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2026. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 19.03.2026. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2026. године;
- Дана 26.03.2026. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април 2026. године;

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном кварталу планиран је наставак спровођења процедуре уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 20.04.2026.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/26	31.01.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
004/26	28.02.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
007/26	31.03.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
036/25-1	01.01.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	588,77
002/26	31.01.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	294.748,19
003/26	31.01.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	812,55
ПД-2-002/26	22.01.2026.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	60.000,00
ПД-2-003/26	26.01.2026.	DANUBIUS CAPITAL COORPORATION DOO KLADOVO	60.000,00
ПД-2-005/26	05.02.2026.	AUTO TRADE DOO SMEDEREVO	60.000,00
ПД-2-006/26	05.02.2026.	JOKER KOP 037 DOO KRUSHEVAC	60.000,00
ПД-2-008/26	06.02.2026.	EXTRA MLEKARA PR	60.000,00
ПД-2-009/26	06.02.2026.	AGRORIT DOO MELENCI	60.000,00
ПД-2-003/25	09.02.2026.	БЕСТЕР ДОО	60.000,00
ПД-2-004/26	09.02.2026.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	60.000,00
005/26	28.02.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	280.422,47
006/26	28.02.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	704,77
КАМ-1/26	31.01.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	182.857,46
008/26	31.03.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	277.602,13
009/26	31.03.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.053,43
<b>Укупно:</b>			<b>1.518.789,77</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.382.789,77</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
01-2026	31.01.2026.	Милош Бакић ПР	30.000,00
02-2026	28.02.2026.	Милош Бакић ПР	30.000,00
03-2026	31.03.2026.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/2026	24.03.2026.	Милош Бакић ПР	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			94.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
01-2026-1	01.01.2026.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	252.562,16
02-2026-1	01.02.2026.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	294.748,19
03-2026-1	01.03.2026.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	280.422,47
Укупно:			827.732,82

Комуналне услуге			
01-2026-2	01.01.2026.	ЈП Јединство Кладово	540,48
02-2026-2	01.02.2026.	ЈП Јединство Кладово	745,46
03-2026-2	01.03.2026.	ЈП Јединство Кладово	647,08
Укупно:			1.933,02

Пошта и телефон			
01-2026-01	23.01.2026.	ЈП Пошта Србије	70,00
01-2026-06	26.01.2026.	ЈП Пошта Србије	267,00
Укупно:			337,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2026.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2026.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2026.	Поштанска штедионица ад	528,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2026.	Поштанска штедионица ад	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2026.	Поштанска штедионица ад	24.037,44
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2026.	Поштанска штедионица ад	198,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2026.	Поштанска штедионица ад	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	Поштанска штедионица ад	53,93
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2026.	Поштанска штедионица ад	66,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2026.	Поштанска штедионица ад	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.429,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2026-02	23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
01-2026-03	23.01.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
02-2026-02	24.02.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
02-2026-03	24.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
03-2026-02	24.03.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
03-2026-03	24.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>138.888,90</b>

Књиговодствене услуге			
01-2026-04	23.01.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
02-2026-04	24.02.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
03-2026-04	24.03.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2026-05	23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
02-2026-01	24.02.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
03-2026-01	24.03.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
03-2026-05	24.03.2026.	АПР Београд	1.850,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.850,00</b>

ПДВ			
97/386011006966 26-01/26	14.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.049,07
97/38-601- 100696626-02/26	13.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.067,10

ПДВ			
97/38-601-100696626-03/26	13.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	98.058,00
Укупно:			207.174,17

Остало			
02-26	12.02.2026.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q3-2022	28.01.2026.	АЛСУ Београд	10.000,00
Q4-2022	28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
Q4-2025	28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
Q1-2026	31.03.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			70.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.413.345,28
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.507.345,28
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	4.813.912,25
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Уплаћени депозити		
06.02.2026.	DANUBIUS CAPITAL COORPORATION DOO KLADOVO	32.274.206,00
06.02.2026.	СТАБИЛПРО ГП ДОО	32.274.206,00
06.02.2026.	AUTO TRADE DOO SMEDEREVO	32.274.206,00
09.02.2026.	БЕСТЕР ДОО	32.274.206,00
09.02.2026.	AGRORIT DOO MELENCI	32.274.206,00
09.02.2026.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	32.274.206,00
09.02.2026.	EXTRA MLEKARA PR	32.274.206,00
09.02.2026.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	32.274.206,00
Укупно:		258.193.648,00

Наплата потраживања		
06.02.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	250.000,00
26.02.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	38.000,00
26.02.2026.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	250.000,00
Укупно:		538.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2026.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	60.000,00
26.01.2026.	DANUBIUS CAPITAL COORPORATION DOO KLADOVO	60.000,00
05.02.2026.	JOKER KOP 037 DOO KRUŠEVAC	60.000,00
05.02.2026.	AUTO TRADE DOO SMEDEREVO	60.000,00
06.02.2026.	AGRORIT DOO MELENCI	60.000,00
06.02.2026.	EXTRA MLEKARA PR	60.000,00
09.02.2026.	БЕСТЕР ДОО	60.000,00
09.02.2026.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	70.000,00
Укупно:		490.000,00

Укупни приливи:			259.221.648,00
-----------------	--	--	----------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.03.2026.	Милош Бакић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.02.2026.	Нис ад Нови Сад	8.678,06
<b>Укупно:</b>		<b>8.678,06</b>

Пошта и телефон		
23.01.2026.	ЈП Пошта Србије	70,00
24.02.2026.	ЈП Пошта Србије	267,00
<b>Укупно:</b>		<b>337,00</b>

Платни промет		
01.01.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
08.01.2026.	Поштанска штедионица ад	33,00
14.01.2026.	Поштанска штедионица ад	33,00
23.01.2026.	Поштанска штедионица ад	528,00
28.01.2026.	Поштанска штедионица ад	495,00
31.01.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
13.02.2026.	Поштанска штедионица ад	24.037,44
24.02.2026.	Поштанска штедионица ад	198,00
28.02.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.03.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
10.03.2026.	Поштанска штедионица ад	8.000,00
13.03.2026.	Поштанска штедионица ад	53,93
16.03.2026.	Поштанска штедионица ад	66,00
24.03.2026.	Поштанска штедионица ад	185,00
31.03.2026.	Поштанска штедионица ад	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.429,37</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
23.01.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
23.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
24.02.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
24.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
24.03.2026.	Перић Сунчица	30.000,00
24.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>185.185,20</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
23.01.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
24.02.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
24.03.2026.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
23.01.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
24.02.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
24.03.2026.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Административне таксе		
24.03.2026.	АПР Београд	1.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.850,00</b>

ПДВ		
14.01.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	41.049,07
13.02.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	68.067,10
13.03.2026.	ПОРЕСКА УПРАВА	98.058,00
<b>Укупно:</b>		<b>207.174,17</b>

Трошкови оглашавања		
08.01.2026.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	42.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.240,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	10.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	10.000,00
28.01.2026.	АЛСУ Београд	10.000,00
16.03.2026.	АЛСУ Београд	20.000,00
16.03.2026.	АЛСУ Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Повраћај депозита		
13.02.2026.	МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН	32.274.206,00
13.02.2026.	СТАБИЛПРО ГП ДОО	32.274.206,00
13.02.2026.	БЕСТЕР ДОО	32.274.206,00
13.02.2026.	AGRORIT DOO MELENCI	32.274.206,00
13.02.2026.	AUTO TRADE DOO SMEDEREVO	32.274.206,00
13.02.2026.	EXTRA MLEKARA PR	32.274.206,00
10.03.2026.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	32.274.206,00
10.03.2026.	DANUBIUS CAPITAL COORPORATION DOO KLADOVO	32.274.206,00
<b>Укупно:</b>		<b>258.193.648,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>259.348.541,80</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2026.</b>		<b>4.687.018,45</b>
---	--	---------------------

