

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: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Василије Марковић

Број лиценце: 155-0186

Датум израде извештаја: 25.10.2018.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса Београд, 160-515596-50

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 12.06.2018. до: 30.06.2018. године

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду нема готовинских прилива.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	12.06.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима у овом у извештајном периоду.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било орочења средстава.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.				
Укупно				

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан
1. Готовина и готовински еквиваленти	
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	
4. Залихе	
5. Удели или акције код других лица	
6. Лиценце и патенти	
7. Непокретности	
8. Опрема	
9. Биолошка средства	
10. Остала имовина	
Укупно без депозита	

Коментар

Прилози.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 25.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.06.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Електрична енергија			
			165.095,57
Укупно:			165.095,57
Комуналне услуге			
			3.824,50
Укупно:			3.824,50
Пошта и телефон			
			360,00
Укупно:			360,00
Укупни приходи:			169.280,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.06.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Укупно:			0,00
Укупни трошкови:			0,00

