

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: Добривоје Петровић  
Број лиценце: 155-1028  
Датум израде извештаја: 10.10.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса Београд, 160-515596-50  
2) UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	924.196,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	564.109,34
4.	Залихе	14.183,10
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	23.298.860,50
8.	Опрема	7.628.170,13
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.429.520,06</b>

**Коментар**

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао непокретну имовину, опрему, залихе, новчана средства и потраживања.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	924.196,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	564.109,34
3. Залихе	0,00	14.183,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	23.298.860,50
7. Опрема	0,00	7.628.170,13
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.429.520,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

**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	924.196,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	564.109,34
3. Залихе	0,00	14.183,10
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	23.298.860,50
7. Опрема	0,00	7.628.170,13
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.429.520,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	564.109,34	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	14.183,10
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	23.298.860,50
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	7.628.170,13
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>564.109,34</b>	<b>30.941.213,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања 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	103.861,15			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	564.109,34			
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)	576.000,00	0,00	864.000,00	288.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	166.256,60		1.110.638,83	944.382,23
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.410.227,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.638,83</b>	<b>1.232.382,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.410.227,09 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	0,00	30.837,63	40.000,00	11.111,95	19.725,68
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.750,74	26.000,00	36.750,74	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.588,37</b>	<b>66.000,00</b>	<b>47.862,69</b>	<b>19.725,68</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	5.983,40	6.000,00	5.983,40	0,00
2. Електрична енергија	309.060,00	510.927,48	800.000,00	504.258,16	315.729,32
3. Комуналне услуге	4.739,50	6.629,00	10.000,00	10.798,00	570,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	623,00	3.027,00	6.000,00	2.371,00	1.279,00
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	6.417,00	15.000,00	6.417,00	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	78.444,00	235.332,00	164.000,00	235.332,00	78.444,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	79.114,00	237.352,00	160.000,00	237.352,00	79.114,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.250,00	11.000,00	1.250,00	0,00
19. ПДВ	0,00	157.594,10	120.000,00	157.594,10	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	3.960,00	5.145,00	513.000,00	6.105,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				103.861,15	
<b>Укупно</b>	<b>495.940,50</b>	<b>1.209.656,98</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.271.321,81</b>	<b>538.136,82</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 47.862,69 динара.  
Неизмирене трошкови стечајног поступка износе 19.725,68 динара.  
Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.271.321,81 динара.  
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 538.136,82 динара.

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

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе нису измирене јер до закључења извештајног периода није добијено одобрење стечајног судије трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2019. године.

До прекорачења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе је дошло јер је одобрење стечајног судије трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јуни 2019. године добијено тек у овом кварталу.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није донет закључак стечајног судије.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	924.196,99
2.	Укупан прилив		1.410.227,09
3.	Укупан одлив		1.319.184,50
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)	30.09.2019.	1.015.239,58

### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 1.015.239,58 динара на текућем рачуну.

## 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.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

**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	39.222,00	117.666,00	117.666,00	39.222,00
2. ПОРЕСКА УПРАВА	0,00	10,00	10,00	0,00
3. Антић Бујишић Соња	39.557,00	118.671,00	118.671,00	39.557,00
4. Гарић Иван	39.222,00	117.666,00	117.666,00	39.222,00
5. Петровић Драган	39.557,00	118.671,00	118.671,00	39.557,00
<b>Укупно</b>	<b>157.558,00</b>	<b>472.684,00</b>	<b>472.684,00</b>	<b>157.558,00</b>

**Коментар**

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 472.684,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.015.239,58
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.232.382,23
4. Залихе		14.183,10
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		23.298.860,50
8. Опрема		7.628.170,13
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.188.835,54</b>

**Коментар**

Стечајни дужник на крају извештајног периода има непокретну имовину, опрему, залихе, потраживања и новчана средства.

## 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

Пријем решења Привредног апелационог суда Пвж. 314/19 од 12.06.2019. године којим се одбија жалба Радојевић ДОО Љиг и потврђује решење Привредног суда у Београду Ст. 60/2018 од 16.04.2019. године о неблагоприятној пријави потраживања. Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. до 30.06.2019. године. Пријем решења стечајног судије Ст. 60/2018 од 16.04.2019. године којим се одређује допунско испитно рочиште за 09.08.2019. године. Подношење пореске пријаве пореза на додату вредност за јун 2019. године. Подношење предлога за извршење против извршног дужника Conal Group DOO Beograd ради наплате потраживања на име главног дуга од 92.126,33 динара. Предлог стечајног управника упућен одбору поверилаца за давање сагласности за објављивање позива за прикупљање понуда за процену вредности имовине стечајног дужника. Достављање предлога плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август, септембар и октобар 2019. године. Присуство стечајног управника допунском испитном рочишту и преузимање записника. Подношење пореске пријаве пореза на додату вредност за јул 2019. године. Подношење захтева Служби за катастар непокретности Кладово за издавање преписа листа непокретности бр. 616 КО Кладушница. Пријем решења стечајног судије о трошковима за јун, јул и август 2019. године. Подношење предлога за извршење против извршног дужника Conal Group DOO Beograd ради наплате потраживања на име главног дуга од 479.264,27 динара. Подношење пореске пријаве ПДВ-а за август 2018. године. Обавештење стечајног управника достављено јавном извршитељу о намирењу потраживања и обустави спровођења извршења. Пријем одлуке одбора поверилаца о кооптирању новог члана и одобравању давања огласа за прикупљање понуда за процену имовине стечајног дужника

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са променом вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника, одобрени од стране стечајног судије, односе се на набавку горива од добављача СМ Ферум Смедерево и НИС ад Нови Сад:

- 1) по рачуну бр. 154343 од 09.06.2019. године у износу од 2.000,35 динара,
- 2) по рачуну бр. 154722 од 15.06.2019. године у износу од 3.000,03 динара,
- 3) по рачуну бр. 155495 од 29.06.2019. године у износу од 7.000,88 динара,
- 4) по рачуну бр. 155765 од 04.07.2019. године у износу од 3.001,50 динара,
- 5) по рачуну бр. 156053 од 10.07.2019. године у износу од 5.850,80 динара,
- 6) по рачуну бр. 156182 од 12.07.2019. године у износу од 3.740,50 динара,
- 7) по рачуну бр. 157330 од 02.08.2019. године у износу од 4.006,63 динара,
- 8) по рачуну бр. 621664 од 22.08.2019. године у износу од 8.150,05 динара.

### VI Остале активности

Молба стечајног управника упућена стечајном судији за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун и јул 2019. године.

Подношење жалбе на решење стечајног судије 4. Ст. 60/2018 од 16.07.2019. године којима се не одобравају одређени трошкови за јун 2019. године.

Подношење жалбе на решење стечајног судије 4. Ст. 60/2018 од 16.07.2019. године којима се не одобравају одређени трошкови за јул 2019. године.

Ургенција стечајном судији за доношење решења о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2019. године.

Притужба на рад стечајног судије због неправилног поступања и непоступања у вези са одлукама о трошковима и обавезама за јун и јул 2019. године.

Подношење жалбе на решења стечајног судије 4. Ст. 60/2018 од 15.08.2019. године којима се не одобравају одређени трошкови за август 2019. године.

Ургенција стечајном судији за доношење решења о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2019. године.

Притужбе на рад стечајног судије због одуговлачења поступка и недоношења одлука о трошковима и обавезама за јун 2019. године.

Притужбе на рад стечајног судије због одуговлачења поступка и недоношења одлука о трошковима и обавезама за септембар 2019. године.

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

Достављање обавештења стечајног управника о утврђивању тачности података из предлога Плана реорганизације стечајног дужника од 06.09.2018. године.

Припрема власничке и друге документације за процену вредности имовине стечајног дужника.

Пријем понуда за пружање услуге процене вредности имовине стечајног дужника, одабир најповољнијег понуђача, доношење одлуке одбора поверилаца о избору најповољнијег понуђача и пружање помоћи изабраном понуђачу у вршењу процене вредности.

Утврђивање основаности и могућности наплате преосталог потраживања стечајног дужника.

Припрема за редовни годишњи попис имовине стечајног дужника.



Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 10.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
8-2019	01.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
9-2019	01.08.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
11-2019	02.09.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6-2019-2	17.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	3.314,50
6-2019-1	17.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	150.730,25
7-2019-1	20.08.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	174.284,40
7-2019-2	20.08.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	2.744,00
10-2019	30.08.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	479.264,27
42-18092019	18.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	12.211,85
12-2019	13.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	101.606,23
8-2019-1	16.09.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	185.912,83
8-2019-2	16.09.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	570,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.110.638,83</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.974.638,83</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
201-2019	14.08.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	7.189,29
242-2019-1	19.09.2019.	Привредни суд у Београду	3.142,66
242-2019-2	19.09.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
253-2019	30.09.2019.	Привредни суд у Београду	8.395,00
253-2019-1	30.09.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
250-2019	27.09.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	10.550,68
<b>Укупно:</b>			<b>30.837,63</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31-22072019-3	22.07.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.592,80
31-22072019-34	22.07.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.001,26
8-2019-1	28.08.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.156,68
<b>Укупно:</b>			<b>36.750,74</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>67.588,37</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
193-2019	24.07.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	5.983,40
<b>Укупно:</b>			<b>5.983,40</b>
Електрична енергија			
180-2019	17.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	150.730,25
211-2019	20.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	174.284,40
235-2019	16.09.2019.	ЈП ЕПС Београд	185.912,83
<b>Укупно:</b>			<b>510.927,48</b>
Комуналне услуге			
171-2019	09.07.2019.	ЈП Јединство Кладово	3.314,50
200-2019	14.08.2019.	ЈП Јединство Кладово	2.744,00
234-2019	16.09.2019.	ЈП Јединство Кладово	570,50
<b>Укупно:</b>			<b>6.629,00</b>
Пошта и телефон			
187-2019	19.07.2019.	ЈП Пошта Србије	646,00
226-2019	27.08.2019.	ЈП Пошта Србије	1.102,00
247-2019	25.09.2019.	ЈП Пошта Србије	1.279,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.027,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	UniCredit Bank Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.417,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2019-2	22.07.2019.	Гарић Иван	39.222,00
7-2019-3	22.07.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
8-2019-2	22.08.2019.	Гарић Иван	39.222,00
8-2019-3	22.08.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
9-2019-2	23.09.2019.	Гарић Иван	39.222,00
9-2019-3	23.09.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2019-4	22.07.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
7-2019-5	22.07.2019.	Петровић Драган	39.557,00
8-2019-4	22.08.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
8-2019-5	22.08.2019.	Петровић Драган	39.557,00
38-28082019	28.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	10,00
9-2019-4	30.09.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
9-2019-5	23.09.2019.	Петровић Драган	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.352,00</b>

Административне таксе			
245-2019	23.09.2019.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Кладово	1.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.250,00</b>

ПДВ			
31-22072019-1	22.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.722,00
31-22072019-2	22.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.840,00
215-2019	20.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.032,10
<b>Укупно:</b>			<b>157.594,10</b>

Остало			
176-2019	12.07.2019.	ЈП Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
204-2019	15.08.2019.	АЛСУ Београд	20.000,00
205-2019	14.08.2019.	АЛСУ Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.209.656,98</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.277.245,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **924.196,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
29.08.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	92.126,33
30.08.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	11.734,82
<b>Укупно:</b>		<b>103.861,15</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
04.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	4.739,50
04.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	179.243,51
18.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	79.263,68
18.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	12.862,65
<b>Укупно:</b>		<b>564.109,34</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.09.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
27.09.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	288.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
29.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	3.314,50
29.07.2019.	АЛЛЕН доо, Бачка Паланка	150.730,25
18.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	12.211,85
<b>Укупно:</b>		<b>166.256,60</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.410.227,09</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.08.2019.	Јавни извршитељ Биљана Петровић	7.189,29
20.09.2019.	Привредни суд у Београду	3.142,66
20.09.2019.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.111,95</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
22.07.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.592,80
22.07.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.001,26
28.08.2019.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.156,68
<b>Укупно:</b>		<b>36.750,74</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
24.07.2019.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	5.983,40
<b>Укупно:</b>		<b>5.983,40</b>

Електрична енергија		
22.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	150.730,25
22.07.2019.	ЈП ЕПС Београд	179.243,51
28.08.2019.	ЈП ЕПС Београд	174.284,40
<b>Укупно:</b>		<b>504.258,16</b>

Комуналне услуге		
22.07.2019.	ЈП Јединство Кладово	4.739,50
22.07.2019.	ЈП Јединство Кладово	3.314,50
28.08.2019.	ЈП Јединство Кладово	2.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.798,00</b>

Пошта и телефон		
22.07.2019.	ЈП Пошта Србије	646,00
22.07.2019.	ЈП Пошта Србије	623,00
28.08.2019.	ЈП Пошта Србије	1.102,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.371,00</b>

Платни промет		
22.07.2019.	UniCredit Bank Beograd	3.000,00
31.07.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
14.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	100,00
23.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	150,00
26.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	500,00
28.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	520,00
30.08.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
20.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	210,00
25.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	90,00
26.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	350,00
30.09.2019.	UniCredit Bank Beograd	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.417,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
22.07.2019.	Гарић Иван	39.222,00
22.07.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
22.07.2019.	Гарић Иван	39.222,00
22.07.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
26.08.2019.	Гарић Иван	39.222,00
26.08.2019.	Ђурић Бранка	39.222,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.332,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
22.07.2019.	Петровић Драган	39.557,00
22.07.2019.	Антић Бујишић Соња	39.557,00
22.07.2019.	Петровић Драган	39.557,00
26.08.2019.	Антић Бујишић Соња	25.000,00
26.08.2019.	Петровић Драган	25.000,00
28.08.2019.	Петровић Драган	14.557,00
28.08.2019.	Антић Бујишић Соња	14.557,00
28.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	10,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.352,00</b>

Административне таксе		
25.09.2019.	Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Кладово	1.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.250,00</b>

ПДВ		
22.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	62.722,00
22.07.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.840,00
23.08.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.032,10
<b>Укупно:</b>		<b>157.594,10</b>

<b>Остало</b>		
22.07.2019.	ЈП Службени гласник	5.145,00
22.07.2019.	Компаратор д.о.о. Смедерево	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.105,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
26.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	92.126,33
26.09.2019.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	11.734,82
<b>Укупно:</b>		<b>103.861,15</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.319.184,50</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2019.	<b>1.015.239,58</b>
---	---------------------