

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: 15.10.2020.
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: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	633.314,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.542.053,53
4.	Залихе	25.800,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	280.914.311,00
8.	Опрема	33.022.700,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		320.138.179,19

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	633.314,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.542.053,53
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	280.914.311,00
7. Опрема	0,00	33.022.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	320.138.179,19

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	633.314,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	4.709.631,47	832.422,06
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	280.914.311,00
7. Опрема	0,00	33.022.700,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.709.631,47	315.428.547,72

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења вредности потраживања стечајног дужника у износу од 4.709.631,47 динара по основу Споразума о вансудском поравнању у вези са судским поступцима П990/20 и П1594/20.

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	765.422,06	67.000,00
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	280.914.311,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	33.022.700,00
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	765.422,06	314.029.811,00

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	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	765.422,06			
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)	739.067,07		1.596.609,95	857.542,88
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.504.489,13	0,00	2.460.609,95	1.721.542,88

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.504.489,13 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	0,00	400.000,00	0,00	0,00
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	38.258,14	39.000,00	38.258,14	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
Укупно	0,00	38.258,14	439.000,00	38.258,14	0,00

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	2.887,20	5.898,00	9.000,00	8.785,20	0,00
2. Електрична енергија	569.525,82	474.678,87	800.000,00	773.310,82	270.893,87
3. Комуналне услуге	1.702,00	2.855,50	11.000,00	3.505,00	1.052,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	576,00	1.591,00	6.000,00	1.712,00	455,00
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	7.597,00	24.000,00	7.597,00	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	127.778,00	272.223,00	281.000,00	400.001,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	157.232,00	196.540,00	200.000,00	353.772,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	95.029,00	165.000,00	95.029,00	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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	5.400,00	3.900,00	15.000,00	6.300,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	995.101,02	1.060.312,37	1.560.000,00	1.660.012,02	395.401,37

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 38.258,14 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.660.012,02 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 395.401,37 динара.

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	633.314,66
2.	Укупан прилив		1.504.489,13
3.	Укупан одлив		1.698.270,16
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)	30.09.2020.	439.533,63

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 439.533,63 динара на текућем рачуну.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	25.000,00	116.667,00	180.556,00	-38.889,00
2. Антић Бујишић Соња	39.308,00	117.924,00	196.540,00	-39.308,00
3. Гарић Иван	25.000,00	116.667,00	180.556,00	-38.889,00
4. Петровић Катарина	0,00	117.505,00	117.505,00	0,00
Укупно	89.308,00	468.763,00	675.157,00	-117.086,00

Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 675.157,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.533,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.788.542,88
4. Залихе		25.800,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		280.914.311,00
8. Опрема		33.022.700,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		316.190.887,51

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

Редовно обезбеђење и заштиту имовине стечајног дужника лоциране у Кладову врши закупцац по уговору о закупу пословног простора. Након прегледа и упоређења расположиве документације и прибављеног изјашњења претходног законског заступника стечајног дужника, дана 20.08.2020. године сачињен је споразум о вансудском поравнању између АЛМАГ ДОО у стечају Београд и Conal Group ДОО Београд у вези са судским поступцима пред Привредним судом у Београду у предметима П. 311/20, П. 990/20 и П. 1594/20, на основу којег је у извештајном периоду наплаћен део потраживање стечајног дужника у укупном износу од 506.441,81 динар.

II Активности на уновчењу имовине

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

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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

На основу закљученог споразума о вансудском поравнању, евидентирано потраживање стечајног дужника на почетку извештајног периода је умањено за износ од 4.709.631,47 динара који представља укупан износ тужбених захтева стечајног дужника у две парнице против туженог Conal Group ДОО Београд у предметима П. 990/20 и П. 1594/20, а затим је повећано за износ од 1.119.075,58 динара по наведеном споразуму и издатим књижним одобрењима.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова 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. 175711 СМ ФЕРУМ Смедерево од 04.07.2020. године у износу од 2.500,00 динара,
- 2) по рачуну бр. 176217 СМ ФЕРУМ Смедерево од 11.07.2020. године у износу од 9.865,17 динара,
- 3) по рачуну бр. 177590 СМ ФЕРУМ Смедерево од 02.08.2020. године у износу од 2.000,57 динара,
- 4) по рачуну бр. 178059 СМ ФЕРУМ Смедерево од 08.08.2020. године у износу од 4.001,13 динара,
- 5) по рачуну бр. БИ 40191 НИС АД НОВИ САД од 26.08.2020. године у износу од 6.990,00 динара,
- 6) по рачуну бр. 179824 СМ ФЕРУМ Смедерево од 03.09.2020. године у износу од 3.499,31 динара,
- 7) по рачуну бр. 179970 СМ ФЕРУМ Смедерево од 05.09.2020. године у износу од 4.001,13 динара,

VI Остале активности

Израда и достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020. до 30.06.2020. године.

Израда прегледа обавеза за обрачун пореза на додату вредност и електронски унос пореских података на месечном нивоу.

Израда и достављање предлога плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август, септембар и октобар 2020. године.

Редовно књижење пословних промена и усаглашавање књиговодственог стања са стањем у програму ЕРС за аутоматску обраду података и електронско извештавање.

Израда извештаја о судским поступцима и термин планова заказаних рочишта.

Сортирање, скенирање и одлагање стечајне документације и редовно вођење електронског деловодника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Утврђивање основаности и могућности наплате преосталог потраживања стечајног дужника.

Планиране активности на уновчавању имовине стечајног дужника условљене су доношењем решења о банкротству стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 15.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-2020	01.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
8-2020	01.08.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
9-2020	01.09.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7-2020-1	16.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	191.192,04
7-2020-2	16.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	630,00
8-2020-1	17.08.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	142.409,45
8-2020-2	17.08.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	1.173,00
10-2019-п	25.08.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	311.035,24
14-2019-п	25.08.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	714.240,00
9-2020-1	17.09.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	141.077,38
9-2020-2	17.09.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	1.052,50
56-25092020-1	25.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	19.339,25
56-25092020-2	25.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	29.204,45
57-2020-1	28.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	10.132,58
57-2020-2	28.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	32.270,31
58-2020	29.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	2.853,75
Укупно:			1.596.609,95
Укупни приходи:			2.460.609,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
43-28072020	28.07.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.365,17
8-2020-1	18.09.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.991,70
9-2020-1	25.09.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.901,27
Укупно:			38.258,14

Укупно трошкови стечајног поступка:	38.258,14
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
152-2020	28.07.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.940,00
180-2020	28.08.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.958,00
Укупно:			5.898,00

Електрична енергија			
139-2020	16.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	191.192,04
163-2020	14.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	142.409,45
192-2020	16.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	141.077,38
Укупно:			474.678,87

Комуналне услуге			
138-2020	09.07.2020.	ЈП Јединство Кладово	630,00
161-2020	11.08.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.173,00
191-2020	14.09.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.052,50
Укупно:			2.855,50

Пошта и телефон			
158-2020	30.07.2020.	ЈП Пошта Србије	352,00
182-2020	28.08.2020.	ЈП Пошта Србије	784,00
207-2020	28.09.2020.	ЈП Пошта Србије	455,00
Укупно:			1.591,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	1.090,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	990,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	UniCredit Bank Beograd	910,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2020.	UniCredit Bank Beograd	870,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Укупно:			7.597,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2020-2	27.07.2020.	Гарић Иван	38.889,00
7-2020-3	27.07.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
8-2020-2	26.08.2020.	Гарић Иван	38.889,00
8-2020-3	26.08.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
9-2020-2	25.09.2020.	Гарић Иван	38.889,00
9-2020-3	25.09.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
9-2020-4	25.09.2020.	Петровић Катарина	38.889,00
Укупно:			272.223,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2020-4	27.07.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
7-2020-5	27.07.2020.	Петровић Катарина	39.308,00
8-2020-4	26.08.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
8-2020-5	26.08.2020.	Петровић Катарина	39.308,00
9-2020-5	25.09.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:			196.540,00

ПДВ			
40-15072020	15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.519,00
48-17082020	17.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.510,00
Укупно:			95.029,00

Остало			
181-2020	28.08.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
190-2020	09.09.2020.	Компаратор д.о.о. Смедерево	900,00
Укупно:			3.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.060.312,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остало	
Укупни трошкови:	1.098.570,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Интеса Београд, 160-515596-50
 UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	633.314,66
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
08.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	153.113,83
08.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	1.702,00
08.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	33.079,55
15.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	80.000,00
27.07.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	174.920,45
14.08.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	96.000,00
16.09.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	75.000,00
24.09.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	50.000,00
25.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	101.606,23
Укупно:		765.422,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.08.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	191.192,04
13.08.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	630,00
16.09.2020.	АЛЛЕН доо, кладово	142.409,45
25.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	311.035,24
25.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	19.339,25
25.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	29.204,45
28.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	10.132,58
28.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	32.270,31
29.09.2020.	CONAL GROUP DOO KLADOVO	2.853,75
Укупно:		739.067,07

Укупни приливи:	1.504.489,13
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.365,17
18.09.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.991,70
25.09.2020.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.901,27
Укупно:		38.258,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.887,20
05.08.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.940,00
18.09.2020.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.958,00
Укупно:		8.785,20

Електрична енергија		
02.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	254.920,45
09.07.2020.	ЈП ЕПС Београд	184.788,88
24.08.2020.	ЈП ЕПС Београд	191.192,04
18.09.2020.	ЈП ЕПС Београд	142.409,45
Укупно:		773.310,82

Комуналне услуге		
17.07.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.702,00
18.09.2020.	ЈП Јединство Кладово	1.173,00
18.09.2020.	ЈП Јединство Кладово	630,00
Укупно:		3.505,00

Пошта и телефон		
17.07.2020.	ЈП Пошта Србије	234,00
17.07.2020.	ЈП Пошта Србије	342,00
18.09.2020.	ЈП Пошта Србије	784,00
18.09.2020.	ЈП Пошта Србије	352,00
Укупно:		1.712,00

Платни промет		
02.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	1.090,00
09.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	250,00
15.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
17.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	990,00
28.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	750,00
31.07.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
05.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
17.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
24.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	250,00
26.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	510,00
27.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	120,00
31.08.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
18.09.2020.	UniCredit Bank Beograd	910,00
25.09.2020.	UniCredit Bank Beograd	870,00
30.09.2020.	UniCredit Bank Beograd	499,00
Укупно:		7.597,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2020.	Гарић Иван	25.000,00
02.07.2020.	Ђурић Бранка	25.000,00
17.07.2020.	Гарић Иван	38.889,00
17.07.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
28.07.2020.	Гарић Иван	38.889,00
28.07.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
26.08.2020.	Гарић Иван	25.000,00
26.08.2020.	Ђурић Бранка	25.000,00
27.08.2020.	Гарић Иван	13.889,00
27.08.2020.	Ђурић Бранка	13.889,00
25.09.2020.	Гарић Иван	38.889,00
25.09.2020.	Ђурић Бранка	38.889,00
25.09.2020.	Петровић Катарина	38.889,00
Укупно:		400.001,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
02.07.2020.	Петровић Драган	39.308,00
17.07.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
17.07.2020.	Петровић Драган	39.308,00
28.07.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
28.07.2020.	Петровић Катарина	39.308,00
26.08.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
26.08.2020.	Петровић Катарина	39.308,00
25.09.2020.	Антић Бујишић Соња	39.308,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 353.772,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2020.	Адвокат Слободан Станојевић, Велика Плана	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
ПДВ		
15.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.519,00
17.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.510,00
		Укупно: 95.029,00
Остало		
02.07.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.400,00
18.09.2020.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	3.000,00
25.09.2020.	Компаратор д.о.о. Смедерево	900,00
		Укупно: 6.300,00
		Укупни одливи: 1.698.270,16
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		439.533,63