

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: 08.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	377.925,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.525.691,64
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		317.866.427,92

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	377.925,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.525.691,64
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	317.866.427,92

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	377.925,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.525.691,64
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	317.866.427,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до смањења 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	0,00	0,00	752.198,99	2.773.492,65
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	752.198,99	316.736.303,65

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања у износу од 752.198,99 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	752.198,99			
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)	352.571,49		559.549,55	206.978,06
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.104.770,48	0,00	1.423.549,55	1.070.978,06

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив у износу од 1.104.770,48 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	0,00	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	49.908,02	39.000,00	49.908,02	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	49.908,02	39.000,00	49.908,02	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	2.997,00	8.925,00	9.000,00	11.922,00	0,00
2. Електрична енергија	594.015,48	554.544,55	850.000,00	816.770,48	331.789,55
3. Комуналне услуге	1.508,00	5.005,00	7.000,00	5.058,00	1.455,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	630,00	1.437,00	6.000,00	2.067,00	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	7.827,00	12.000,00	7.827,00	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	190.665,00	346.995,00	351.000,00	346.995,00	190.665,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	78.616,00	117.924,00	120.000,00	117.924,00	78.616,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	1.952,00	165.000,00	1.952,00	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	8.000,00	10.700,00	15.000,00	15.700,00	3.000,00
24. Тарифа АЛСУ	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.066.431,48	1.055.309,55	1.545.000,00	1.326.215,48	795.525,55

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 49.908,02 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 1.326.215,48 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе износе 795.525,55 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Одобрење трошкова за јун 2021. године је примљено у овом кварталу те су трошкови стечајног поступка под редним бројем 6 који се односе на јун 2021. године створени и исплаћени у овом кварталу.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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

Коментар

Утврђена потраживања стечајног дужника износе 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)	01.07.2021.	377.925,28
2.	Укупан прилив		1.104.770,48
3.	Укупан одлив		1.376.123,50
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)	30.09.2021.	106.572,26

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода има 106.572,26 динара на текућем рачуну.

36 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	63.555,00	115.665,00	115.665,00	63.555,00
2. Антић Бујишић Соња	78.616,00	117.924,00	117.924,00	78.616,00
3. Гарић Иван	63.555,00	115.665,00	115.665,00	63.555,00
4. Петровић Катарина	63.555,00	115.665,00	115.665,00	63.555,00
Укупно	269.281,00	464.919,00	464.919,00	269.281,00

Коментар

Ангажованим лицима је исплаћен бруто износ од 464.919,00 динара по основу уговора о раду и уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.572,26
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.844.470,71
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		317.913.853,97

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 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 закупац по уговору о закупу пословног простора.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација горива 01.07.2021 - 30.09.2021. године

рачун 201181 СМ Ферум 5.000,55 од 11.07.2021. године
рачун 201658 СМ Ферум 7.800,07 од 17.07.2021. године
рачун 203440 СМ Ферум 10.700,88 од 08.08.2021. године
део рачуна 203910 СМ Ферум 2.000,00 од 14.08.2021. године
рачун 205557 СМ Ферум 3.001,20 од 04.09.2021. године
рачун 205722 СМ Ферум 5.000,40 од 06.09.2021. године
рачун 205780 СМ Ферум 4.000,95 од 07.09.2021. године

VI Остале активности

Израда и достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2021. до 30.06.2021. 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 2021. 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: 08.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-2021	01.07.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
8-2021	01.08.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
9-2021	01.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7-2021-2	19.07.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	1.926,00
7-2021-1	19.07.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	165.928,49
8-2021-1	18.08.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	1.624,00
8-2021-2	18.08.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	186.643,00
9-2021-1	17.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	201.973,06
9-2021-2	17.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	1.455,00
Укупно:			559.549,55
Укупни приходи:			1.423.549,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
6-2021-1	14.07.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.403,97
7-2021-7	03.08.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.800,62
8-2021-1	27.08.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.700,88
9-2021-1	28.09.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.002,55
Укупно:			49.908,02
Укупно трошкови стечајног поступка:			49.908,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
147-2021	28.07.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.943,00
164-2021	25.08.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.985,00
186-2021	27.09.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.997,00
Укупно:			8.925,00
Електрична енергија			
142-2021	19.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	165.928,49
156-2021	17.08.2021.	ЈП ЕПС Београд	186.643,00
172-2021	16.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	201.973,06
Укупно:			554.544,55

Комуналне услуге			
139-2021	14.07.2021.	ЈП Јединство Кладово	1.926,00
153-2021	11.08.2021.	ЈП Јединство Кладово	1.624,00
173-2021	16.09.2021.	ЈП Јединство Кладово	1.455,00
Укупно:			5.005,00

Пошта и телефон			
149-2021	28.07.2021.	ЈП Пошта Србије	537,00
170-2021	30.08.2021.	ЈП Пошта Србије	387,00
187-2021	28.09.2021.	ЈП Пошта Србије	513,00
Укупно:			1.437,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	599,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	520,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	749,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	1.840,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	599,00
Укупно:			7.827,00

Бруто зараде по уговору о раду			
7-2021-2	26.07.2021.	Гарић Иван	38.555,00
7-2021-3	26.07.2021.	Ђурић Бранка	38.555,00
7-2021-4	26.07.2021.	Петровић Катарина	38.555,00
8-2021-2	30.08.2021.	Гарић Иван	38.555,00
8-2021-3	30.08.2021.	Ђурић Бранка	38.555,00
8-2021-4	30.08.2021.	Петровић Катарина	38.555,00
9-2021-2	22.09.2021.	Гарић Иван	38.555,00
9-2021-3	22.09.2021.	Ђурић Бранка	38.555,00
9-2021-4	22.09.2021.	Петровић Катарина	38.555,00
Укупно:			346.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2021-5	26.07.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
8-2021-5	30.08.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
9-2021-5	22.09.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:			117.924,00

ПДВ			
38-13092021	13.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.952,00
Укупно:			1.952,00

Остало			
148-2021	28.07.2021.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	4.500,00
165-2021	25.08.2021.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.600,00
166-2021	25.08.2021.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
185-2021	27.09.2021.	Енерком д.о.о. Смедерево	1.200,00
Укупно:			10.700,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.055.309,55
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.105.217,57
------------------	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	377.925,28
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
13.07.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	100.000,00
13.07.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	185.803,33
02.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	178.395,66
02.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	288.000,00
Укупно:		752.198,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	165.928,49
02.09.2021.	АЛЛЕН доо, кладово	186.643,00
Укупно:		352.571,49

Укупни приливи:	1.104.770,48
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.403,97
03.08.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.800,62
27.08.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.700,88
28.09.2021.	Предузетничка радња ФОРУМ Смедерево	12.002,55
Укупно:		49.908,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.997,00
03.08.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.943,00
27.08.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.985,00
28.09.2021.	Делтаграф д.о.о. Смедерево	2.997,00
Укупно:		11.922,00

Електрична енергија		
14.07.2021.	ЈП ЕПС Београд	285.803,33
02.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	178.395,66
02.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	165.928,49
08.09.2021.	ЈП ЕПС Београд	186.643,00
Укупно:		816.770,48

Комуналне услуге		
14.07.2021.	ЈП Јединство Кладово	1.508,00
02.09.2021.	ЈП Јединство Кладово	1.926,00
02.09.2021.	ЈП Јединство Кладово	1.624,00
Укупно:		5.058,00

Пошта и телефон		
14.07.2021.	ЈП Пошта Србије	630,00
03.08.2021.	ЈП Пошта Србије	537,00
08.09.2021.	ЈП Пошта Србије	387,00
28.09.2021.	ЈП Пошта Србије	513,00
Укупно:		2.067,00

Платни промет		
01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
01.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	250,00
14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
14.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
27.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
30.07.2021.	UniCredit Bank Beograd	599,00
03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
03.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	70,00
27.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	520,00
31.08.2021.	UniCredit Bank Beograd	749,00
01.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	360,00
02.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	1.840,00
08.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	320,00
13.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	150,00
28.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	590,00
30.09.2021.	UniCredit Bank Beograd	599,00
Укупно:		7.827,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.07.2021.	Ђурић Бранка	25.000,00
01.07.2021.	Гарић Иван	25.000,00
01.07.2021.	Петровић Катарина	25.000,00
27.07.2021.	Гарић Иван	13.555,00
27.07.2021.	Ђурић Бранка	13.555,00
27.07.2021.	Петровић Катарина	13.555,00
31.08.2021.	Гарић Иван	13.555,00
31.08.2021.	Ђурић Бранка	13.555,00
31.08.2021.	Петровић Катарина	13.555,00
02.09.2021.	Гарић Иван	25.000,00
02.09.2021.	Петровић Катарина	25.000,00
02.09.2021.	Ђурић Бранка	25.000,00
02.09.2021.	Петровић Катарина	25.000,00
02.09.2021.	Гарић Иван	25.000,00
02.09.2021.	Ђурић Бранка	25.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.09.2021.	Гарић Иван	13.555,00
28.09.2021.	Ђурић Бранка	13.555,00
28.09.2021.	Петровић Катарина	13.555,00
Укупно:		346.995,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
01.09.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
02.09.2021.	Антић Бујишић Соња	39.308,00
Укупно:		117.924,00

ПДВ		
13.09.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.952,00
Укупно:		1.952,00

Остало		
14.07.2021.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	5.000,00
03.08.2021.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	4.500,00
27.08.2021.	Фотокопирница АТРИЈУМ Смедерево	2.600,00
27.08.2021.	Енерком д.о.о. Смедерево	2.400,00
28.09.2021.	Енерком д.о.о. Смедерево	1.200,00
Укупно:		15.700,00

Укупни одливи:		1.376.123,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	106.572,26
---	-------------------