

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: Милош Бакић  
Број лиценце: 155-1897  
Датум израде извештаја: 17.10.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса Београд, 160-515596-50  
2) UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97  
3) Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	922.643,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.949.484,82
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>221.590.268,39</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	922.643,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.949.484,82
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>221.590.268,39</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	922.643,57
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.949.484,82
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>221.590.268,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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		
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>1.152.000,00</b>	<b>219.515.624,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у висини од 1.152.000,00 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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.152.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	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)	60.000,00		524.851,47	464.851,47
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.851,47</b>	<b>1.328.851,47</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио прилив од 1.212.000,00 динара, од чега се износ од 1.152.000,00 динара односи на наплату потраживања од закупца Хемаметалс доо Кладово, а износ од 60.000,00 динара се односи на прилив од заинтересованог лица по основу откупа продајне документације.

### 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	56.479,75	56.479,75	56.479,75	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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>4.000,00</b>	<b>146.479,75</b>	<b>146.479,75</b>	<b>86.479,75</b>	<b>64.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.589.721,72	505.576,98	1.050.000,00	0,00	2.095.298,70
3. Комуналне услуге	6.571,71	2.987,39	30.000,00	0,00	9.559,10
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	2.298,25	15.000,00	2.298,25	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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	177.900,00	0,00	0,00	102.468,06	75.431,94
14. Бруто зараде по уговору о делу	78.126,00	138.406,15	141.000,00	114.753,10	101.779,05
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	113.349,00	180.000,00	113.349,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	152.205,98	152.205,99	152.205,98	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.162.319,43</b>	<b>1.159.823,75</b>	<b>1.754.205,99</b>	<b>650.074,39</b>	<b>2.672.068,79</b>

### Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце јул, август и септембар 2023. године. У извештајном периоду извршена су и плаћања која су одобрена од стране стечајног судије у претходним извештајним периодима. Евидантирани износ од 125.000,00 динара на трошковној позицији "вештачење и процене" односи се на плаћање обавезе по основу вршења процене вредности имовине стечајног дужника од стране лиценцираног проценитеља, а наведена обавеза стечајне масе одобрена је решењем стечајног суда за месец мај 2023. године, али из техничких разлога није могуће ову обавезу евидентирати у систему ЕРС у наведеном месецу.

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

Спецификација свих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе дата је у табелама секције 2б овог извештаја.

## 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	
<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)	01.07.2023.	922.643,57
2.	Укупан прилив		1.212.000,00
3.	Укупан одлив		736.554,14
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)	30.09.2023.	1.398.089,43

### 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.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. "Revision Team" доо Београд	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2. ПОРЕСКА УПРАВА	0,00	48.888,90	32.592,60	16.296,30
3. "Seagull" доо Београд	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
4. Перић Сунчица	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
5. Адвокат А. Александров Митић	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>383.888,90</b>	<b>227.592,60</b>	<b>156.296,30</b>

**Коментар**

Плаћања по овом основу извршена су након прибављања сагласности суда за исплату.

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.398.089,43
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.126.336,29
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>222.242.565,72</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 30.09.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2023. године.

## 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

- Дана 19.07.2023. 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 други квартал 2023. године;
- Дана 14.08.2023. године, 29.08.2023. године и 14.09.2023. године примљена су решења Привредног суда у Београду којим су одобрене допуне трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2023. године;
- Дана 25.09.2023. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2023. године;
- Дана 28.09.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за октобар 2023. године;

### II Активности на уновчењу имовине

- Дана 10.07.2023. године достављен је Привредном суду у Београду извештај о процени вредности имовине стечајног дужника;
- Дана 14.08.2023. године достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника;
- Дана 29.08.2023. године објављен је оглас о продаји имовинске целине стечајног дужника заказаној за 05.10.2023. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и на интернет страници АЛСУ;
- Прва продаја јавним надметањем која је била заказана за 05.10.2023. године проглашена је неуспешном, о чему ће стечајни управник детаљније извести у извештају за наредни квартал.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација свих трошкова дата је у табели 2б.

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 17.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
016	31.07.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
019	21.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
021	30.09.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>864.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
015	01.07.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	955,60
017	31.07.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	147.584,75
018	31.07.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.093,08
020	21.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	137.416,33
022	30.09.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	176.522,93
023	30.09.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.278,78
ПД-001/23	11.09.2023.	МЕТАЛ АРТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>524.851,47</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.388.851,47</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ-48/2023	14.08.2023.	Јавни извршитељ Мића Ивковић	32.107,75
ИИВ-183/2023-002	14.08.2023.	Привредни суд у Зајечару	24.372,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.479,75</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
07-2023-003	21.07.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
08-2023-003	31.08.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
09-2023-003	30.09.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>146.479,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
07-2023-01	01.07.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	220.575,90
08-2023-01	01.08.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	147.584,75
09-2023-01	01.09.2023.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	137.416,33
<b>Укупно:</b>			<b>505.576,98</b>



Комуналне услуге			
07-2023-02	01.07.2023.	ЈП Јединство Кладово	881,84
08-2023-02	01.08.2023.	ЈП Јединство Кладово	1.009,06
09-2023-02	01.09.2023.	ЈП Јединство Кладово	1.096,49
<b>Укупно:</b>			<b>2.987,39</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Поштанска штедионица ад	68,75
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2023.	Поштанска штедионица ад	251,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Поштанска штедионица ад	366,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Поштанска штедионица ад	99,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Поштанска штедионица ад	214,50
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.298,25</b>

Вештачења и процене			
ПВ	12.07.2023.	"Revision Team" доо Београд	125.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2023-001	21.07.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
07-2023-007	21.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
08-2023-001	31.08.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
09-2023-001	30.09.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
08-2023-004	31.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
09-2023-004	30.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>138.888,90</b>

Књиговодствене услуге			
07-2023-008	21.07.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
08-2023-005	31.08.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
09-2023-005	30.09.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2023-002	21.07.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
08-2023-002	31.08.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
09-2023-002	30.09.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
97/38-601-100696626	14.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.074,00
97/38-601100696626	14.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.733,00
97/38601100696626	15.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	22.542,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.349,00</b>

Трошкови оглашавања			
08-2023-1	29.08.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	93.120,00
08-2023-2	29.08.2023.	CAS Media d.o.o. Beograd	59.085,98
<b>Укупно:</b>			<b>152.205,98</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.160.306,50</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.306.786,25</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеса Београд, 160-515596-50  
UniCredit Bank Beograd, 170-0030040801000-97  
Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>922.643,57</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
25.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
25.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
25.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
25.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	853,32
25.08.2023.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	287.146,68
<b>Укупно:</b>		<b>1.152.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2023.	МЕТАЛ АРТ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.212.000,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
14.08.2023.	Јавни извршитељ Мића Ивковић	32.107,75
14.08.2023.	Привредни суд у Зајечару	24.372,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.479,75</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
21.07.2023.	Милош Бакић ПР	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
03.07.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
03.07.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
13.07.2023.	Поштанска штедионица ад	68,75
17.07.2023.	Поштанска штедионица ад	33,00
24.07.2023.	Поштанска штедионица ад	251,00
01.08.2023.	Поштанска штедионица ад	366,00
01.08.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
15.08.2023.	Поштанска штедионица ад	99,00
01.09.2023.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.09.2023.	Поштанска штедионица ад	200,00
11.09.2023.	Поштанска штедионица ад	214,50
18.09.2023.	Поштанска штедионица ад	66,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.298,25</b>

Вештачења и процене		
12.07.2023.	"Revision Team" доо Београд	125.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
21.07.2023.	Петровић Катарина	13.225,00
21.07.2023.	Ђурић Бранка	13.225,00
21.07.2023.	Петровић Катарина	25.000,00
21.07.2023.	Ђурић Бранка	25.000,00
08.09.2023.	Ђурић Бранка	13.580,25
08.09.2023.	Петровић Катарина	12.437,81
<b>Укупно:</b>		<b>102.468,06</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2023.	Перић Сунчица	30.000,00
21.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
31.07.2023.	Антић Бујишић Соња	25.000,00
31.07.2023.	Антић Бујишић Соња	13.580,25
08.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
08.09.2023.	Антић Бујишић Соња	13.580,25
<b>Укупно:</b>		<b>114.753,10</b>

Књиговодствене услуге		
21.07.2023.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2023.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
14.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.074,00
14.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	42.733,00
15.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	22.542,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.349,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.09.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	90.000,00
08.09.2023.	CAS Media d.o.o. Beograd	59.085,98
15.09.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	3.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>152.205,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>736.554,14</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>1.398.089,43</b>
---	---------------------