

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: Милош Спирић
Име и презиме стечајног управника: Милош Бакић
Број лиценце: 155-2181
Датум израде извештаја: 19.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица ад, 200-3559150101033-76

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.075.179,78
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	12.133.844,02
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
Укупно без депозита		229.927.163,80

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	4.075.179,78
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.133.844,02
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
Укупно		0,00	229.927.163,80

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	4.075.179,78
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	12.133.844,02
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
Укупно		0,00	229.927.163,80

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	0,00	0,00	622.265,19	11.511.578,83
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
Укупно		0,00	0,00	622.265,19	225.229.718,83

Коментар

У извештајном периоду наплаћен је део потраживања у висини од 622.265,19 динара.

У извештајном кварталу настављено је предузимање радњи на уновчењу имовине стечајног дужника у складу са налогом стечајног суда.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	622.265,19			
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)	0,00		439.254,65	439.254,65
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		622.265,19	0,00	1.303.254,65	1.303.254,65

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао приливе у укупном износу од 622.265,19 динара и то по основу наплате закупнине и зависних трошкова закупа од закупца Хемамметалс доо Кладово у износу од 576.000,00 динара и по основу наплате пријављеног и признатог потраживања од стечајног дужника Аллен доо Кладово - у стечају у износу од 46.265,19 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	480.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	570.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
Укупно	488.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	578.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	6.814.030,53	443.426,97	900.000,00	0,00	7.257.457,50
3. Комуналне услуге	0,00	2.670,33	30.000,00	0,00	2.670,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	30.000,00	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	2.437,00	40.000,00	2.437,00	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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	138.888,90	138.888,90	144.000,00	138.888,90	138.888,90
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	144.240,90	180.000,00	144.240,90	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	101.296,91	500.000,00	101.296,91	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	330.000,00	0,00	20.000,00	0,00	330.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	7.637.919,43	1.222.961,01	2.284.000,00	776.863,71	8.084.016,73

Коментар

У извештајном периоду су одобрени трошкови за месеце јул, август и септембар 2025. године. У извештајном периоду извршено је плаћање дела обавеза стечајне масе по основу тарифе за обављање платног промета, по основу пореза на додату вредност и по основу трошкова објављивања огласа за продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на целој територији Републике Србије из овог извештајног периода, као и обавеза стечајне масе насталих и одобрених у претходним извештајним периодима. Обавезе на име тарифе АЛСУ број 6 биће плаћене након прибављања сагласности стечајног суда за исплату.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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 26 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	
Укупно	505.816.388,80	0,00	0,00	0,00	505.816.388,80

Коментар

Утврђена потраживања стечајних и разлучних 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)	01.07.2025.	4.075.179,78
2.	Укупан прилив		622.265,19
3.	Укупан одлив		776.863,71
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)	30.09.2025.	3.920.581,26

Коментар

Евидентирано стање одговара стању на изводима текућег рачуна стечајног дужника.

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 на рачуну.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	260.000,00	260.000,00	0,00
2.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.888,90	48.888,90	48.888,90	48.888,90
3.	"Seagull" доо Београд	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.	Перић Сунчица	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.	Адвокат А. Александров Митић	300.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00
Укупно		468.888,90	518.888,90	518.888,90	468.888,90

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање дела обавеза стечајне из претходних извештајних периода, а чија је исплата одобрена од стране суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.920.581,26
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		12.814.833,48
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
Укупно без депозита			230.453.554,74

Коментар

Биланс имовине на дан 30.09.2025. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2025. 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 18.07.2025. 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 2025. године;

II Активности на уновчењу имовине

- Дана 18.07.2025. године достављен је Привредном суду у Београду извештај о процени вредности имовине стечајног дужника и процени целисходности;
- Дана 29.07.2025. године достављена је одбору поверилаца и различном повериоцу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника процена целисходности уновчења израђена од стране овлашћеног стручног лица (проценитеља) којој је одређен део купопродајне цене на којем различни, односно заложни поверилац има право приоритетног намирења у складу са чланом 133. став 12. Закона о стечају;
- Дана 26.08.2025. године достављено је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца, различном повериоцу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника;
- Дана 19.09.2025. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника;

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

У извештајном периоду није било ових активности.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација свих трошкова дата је у табели 26.

VI Остале активности

- Дана 10.07.2025. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јуну 2025. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 18.07.2025. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2025. године;
- Дана 05.08.2025. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јулу 2025. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 05.08.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за август 2025. године;
- Дана 18.08.2025. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2025. године;
- Дана 04.09.2025. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу августу 2025. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 11.09.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2025. године;
- Дана 17.09.2025. године поднет је предлог Привредном суду у Београду за одобрење плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2025. године;
- Дана 25.09.2025. године примљено је решење Привредног суда у Београду којим су одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за септембар 2025. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном кварталу планиран је наставак спровођења процедуре уновчења имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст-60/2018

Датум: 19.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
019/25	31.07.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
022/25	31.08.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
025/25	30.09.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	288.000,00
Укупно:			864.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
020/25	31.07.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	137.189,33
021/25	31.07.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	1.148,64
023/25	31.08.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	139.615,68
024/25	31.08.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	485,48
026/25	30.09.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	160.095,00
027/25	30.09.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	720,52
Укупно:			439.254,65
Укупни приходи:			1.303.254,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
07-2025	31.07.2025.	Милош Бакић ПР	30.000,00
08-2025	31.08.2025.	Милош Бакић ПР	30.000,00
09-2025	30.09.2025.	Милош Бакић ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07-2025-01	01.07.2025.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	166.621,96
08-2025-01	01.08.2025.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	137.189,33
09-2025-01	01.09.2025.	ОДС ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Зајечар	139.615,68
Укупно:			443.426,97
Комуналне услуге			
07-2025-02	01.07.2025.	ЈП Јединство Кладово	1.170,38
08-2025-02	01.08.2025.	ЈП Јединство Кладово	1.053,37
09-2025-02	01.09.2025.	ЈП Јединство Кладово	446,58
Укупно:			2.670,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2025.	Поштанска штедионица ад	396,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2025.	Поштанска штедионица ад	143,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Укупно:			2.437,00

Вештачења и процене			
07-2025-00	28.07.2025.	"Revision Team" доо Београд	260.000,00
Укупно:			260.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2025-04	31.07.2025.	Перић Сунчица	30.000,00
07-2025-05	31.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
08-2025-04	31.08.2025.	Перић Сунчица	30.000,00
08-2025-05	31.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
09-2025-04	30.09.2025.	Перић Сунчица	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2025-05	30.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:			138.888,90
Књиговодствене услуге			
07-2025-06	31.07.2025.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
08-2025-06	31.08.2025.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
09-2025-06	30.09.2025.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2025-03	31.07.2025.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
08-2025-03	31.08.2025.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
09-2025-03	30.09.2025.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Административне таксе			
08-2025-00	29.08.2025.	Град Београд – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА – Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
Укупно:			10.000,00
ПДВ			
97/386011006966 26-07/25	15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.105,00
97/386011006966 26-08/25	08.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.097,00
97/386011006966 26-09/25	15.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.038,90
Укупно:			144.240,90
Трошкови оглашавања			
09-2025-07	18.09.2025.	CAS Media d.o.o. Beograd	59.056,91
09-2025-08	24.09.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	42.240,00
Укупно:			101.296,91
Укупно обавезе стечајне масе:			1.222.961,01
Укупни трошкови:			1.312.961,01

Стање на рачунима на дан	01.07.2025.	4.075.179,78
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Наплата потраживања		
15.07.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	19.525,09
15.07.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	268.474,91
05.08.2025.	АЛЛЕН доо, кладово	19.098,11
05.08.2025.	АЛЛЕН доо, кладово	27.167,08
07.08.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	19.525,09
07.08.2025.	ХЕМА МЕТАЛС ДОО КЛАДОВО	268.474,91
Укупно:		622.265,19

Укупни приливи:	622.265,19
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2025.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.07.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
09.07.2025.	Поштанска штедионица ад	396,00
15.07.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
28.07.2025.	Поштанска штедионица ад	143,00
31.07.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
01.08.2025.	Поштанска штедионица ад	300,00
08.08.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
29.08.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	300,00
01.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
15.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
18.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
24.09.2025.	Поштанска штедионица ад	33,00
30.09.2025.	Поштанска штедионица ад	200,00
Укупно:		2.437,00

Вештачења и процене		
28.07.2025.	"Revision Team" доо Београд	260.000,00
Укупно:		260.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2025.	Перић Сунчица	30.000,00
09.07.2025.	Перић Сунчица	30.000,00
09.07.2025.	Перић Сунчица	30.000,00
09.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
09.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
09.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
09.07.2025.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
09.07.2025.	"Seagull" доо Београд	10.000,00
09.07.2025.	"Seagull" доо Београд	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.07.2025.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
09.07.2025.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
09.07.2025.	Адвокат А. Александров Митић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
29.08.2025.	Град Београд – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА – Секретаријат за јавне приходе	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
15.07.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.105,00
08.08.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.097,00
15.09.2025.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.038,90
Укупно:		144.240,90

Трошкови оглашавања		
18.09.2025.	CAS Media d.o.o. Beograd	59.056,91
24.09.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	42.240,00
Укупно:		101.296,91

Укупни одливи:		776.863,71
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	3.920.581,26
--------------------------	-------------	--------------