

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 1. Ст. 52/2018  
Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом МЕТАЛАЦ Ниш - у стечају  
Матични број: 07367554  
Датум отварања стечајног поступка: 24.10.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Божидар Станковић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Датум израде извештаја: 21.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka  
3) АИК банка, 105-14113-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	187.601,79
4.	Залихе	32.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>219.601,79</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода на дан 01.01.2019. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 219.601,79 динара, а чинили су је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника процењена на износ од: 187.601,79 динара;
2. Залихе по процењеној вредности од: 32.000,00 динара;

НАПОМЕНА: У поступку пописа имовине, пописна комисија пописала и проценила целокупну имовину која је затечена код стечајног дужника, али вредност непокретности и опреме нису исказане у табели, с обзором да је у моменту вршења пописа и процене наведена имовина (непокретности и опрема) представља државну својину.

Наиме, на основу Закључка Владе РС број:46-620/2010 од 28.01.2010.год., утврђен је удео државног капитала у 100% власништву Републичке Дирекције за имовину РС, на основу кога је, дана 31.03.2010.године, са Друштвеним предузећем МЕТАЛАЦ из Ниша и закључен Споразум о 100% уделу државне својине у средствима која користи ДП Металац из Ниша, чиме је Влада РС преузела оснивачка и управљачка права.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	187.601,79
3. Залихе	0,00	32.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>219.601,79</b>

### Коментар

У извештајном периоду, није дошло до повећања вредности имовине ни по једном основу.

## 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	187.601,79
3. Залихе	0,00	32.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>219.601,79</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	10.000,00	177.601,79
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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>10.000,00</b>	<b>209.601,79</b>

**Коментар**

Како је у првом кварталу 2019.године наплаћен део потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 10.000,00 динара, који износ се односи на дуг по основу закупа дела пословног простора производне хале стечајног дужника по Уговору од 03.10.2016.године, то је у извештајном периоду дошло до смањења вредности потраживања за наведени износ, тако да је на крају извештајног периода ново коригована вредност потраживања износила 177.601,79 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 209.601,79 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	10.000,00			
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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 10.000,00 динара који се односи на наплату потраживања насталог у периоду пре отварања стечајног поступка по основу закупа дела пословног простора у производној хали стечајног дужника, у складу са Уговором о закупу од 03.10.2016.године.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	2.730,00
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	46.523,73	46.523,73	0,00	46.523,73
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>50.000,00</b>	<b>49.253,73</b>	<b>49.253,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99.253,73</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	915,82	1.720,38	1.720,38	0,00	2.636,20
3. Комуналне услуге	3.250,00	3.506,00	3.506,00	0,00	6.756,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	430,00	430,00	430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	33.786,85	101.360,55	101.360,55	0,00	135.147,40
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
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	1.950,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.750,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>59.902,67</b>	<b>162.716,93</b>	<b>162.716,93</b>	<b>9.930,00</b>	<b>212.689,60</b>

### Коментар

У складу са Захтевом за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, дана 15.10.2020. године стечајни судија донео је збирно Решење којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за све месеце из 2019. године. Висина одобрених трошкова за месец јануар износи: 88.375,52 динара, за фебруар: 66.201,21 динар и за март: 57.393,93 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У првом кварталу 2019. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 49.253,73 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 162.716,93 динара, по спецификацији датог у табели 26.

Стварно настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у укупном износу од 9.930,00 динара, по спецификацији датог у табели 26.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 99.253,73 динара.
- Стечајне масе, у износу од 212.689,60 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда Посл.бр.1.ст.52/2018 од 24.10.2018.године, рочиште за испитивање поднетих пријава потраживања и утврђивање висине обавеза стечајног дужника према повериоцима, заказано је за 03.04.2019. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		9.930,00
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)	31.03.2019.	70,00

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2019.године износило је: 0,00 динара.

У првом кварталу 2019. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 10.000,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 9.930,00 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2019. износило је: 70,00 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У извештајном периоду нису предузете активности на орочењу новчаних средстава, с обзиром да стечајни дужник није располагао новчаним средствима која би могла бити предмет орочења.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

**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.	Ђорђевић Владица	15.723,27	47.169,81	0,00	62.893,08
2.	Lid co	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
3.	Симић Бранка	18.063,58	54.190,74	0,00	72.254,32
<b>Укупно</b>		<b>53.786,85</b>	<b>131.360,55</b>	<b>0,00</b>	<b>185.147,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована су следећа лица, уз претходно добијену сагласност стечајног судије:

- Ђорђевић Владица ангажован на пословима техничког сарадника, за период од 01.12.2018. до 31.03.2019. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара ( бруто 15.723,27 динара), у складу са Решењем суда од 27.12.2018. године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 47.169,81 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају првог квартала износила 62.893,08 динара.
- Симић Бранка ангажована на пословима уноса података у ЕРС-у, израде М-4 обрасца и осталих административних послова, за период од 01.12.2018. до 31.03.2019. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара (бруто 18.063,58 динара), у складу са Решењем суда од 27.12.2018. године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 54.190,74 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају првог квартала износила 72.254,32 динара.
- Књиговодствена агенција "Lid со из Ниша, ангажована на пословима пружања књиговодствених услуга, у складу са Решењем суда од 27.12.2018. године, уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 30.000,00 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају првог квартала износила 50.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		70,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		177.601,79
4. Залихе		32.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>209.671,79</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 209.671,79 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 70,00 динара;
2. Потраживања од дужника стечајног дужника процењена на износ од: 177.601,79 динара;
2. Залихе по процењеној вредности од: 32.000,00 динара;

НАПОМЕНА: У поступку пописа имовине, пописна комисија пописала и проценила целокупну имовину која је затечена код стечајног дужника, али вредност непокретности и опреме нису исказане у табели, с обзором да је у моменту вршења пописа и процене наведена имовина (непокретности и опрема) представља државну својину.

Наиме, на основу Закључка Владе РС 05 број:46-620/2010 од 28.01.2010.год., утврђен је удео државног капитала у 100% власништву Републичке Дирекције за имовину РС, на основу кога је, дана 31.03.2010.године, са Друштвеним предузећем МЕТАЛАЦ из Ниша и закључен Споразум о 100% уделу државне својине у средствима која користи ДП Металац из Ниша, чиме је Влада РС преузела оснивачка и управљачка права.

### 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

Наплаћен је део потраживања у износу од 10.000,00 динара, извршног дужника ГЕО БО из Ниша, по основу закупа пословног простора који је фактурисан након отварања стечајног поступка.

Имовина није осигурана и физичко обезбеђење није ангажовано због непостојања могућности финансирања ових трошкова. Стечајни управник АЛСУ обратио се ЈП ЕПС ЕПС СНАБДЕВАЊЕ захтевом за испоруком електричне енергије бр.84/04-27-284 од 10.01.2019.год.

Упућен је приговор на Решење И.ИВК - 709/2018 од 28.12.2018.год., којим је оспорено потраживање ЈКП Обједињена наплата које се

односи на период пре отварања стечаја. Привредни суд је донео решење 2ИИв.301/2019 од 28.03.2019.год. о прекиду извршења у предмету ИИв.301/2019.

## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду нису предузимане активности на уновчењу имовине, с обзиром да у овој фази стечајног поступка није донето Решење о банкротству.

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

Упућен је захтев суду 28.03.2018.год.за одлагање испитног рочиште заказаног за 03.04.2019.године из техничких разлога.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду исказани су трошкови повереника стечајног управника у укупном износу од 46.523,73 динара који су фактурисани у извештајном периоду, а који се односе на путне трошкове, трошкове телефона, административне таксе и састоје се од:

- трошкова за октобар 2018.године у износу од 4.075,93 динара;
- трошкова за новембар 2018.године у износу од 12.335,35 динара;
- трошкови за децембар 2018 године у износу од 6.920,31 динара;
- трошкови за јануар 2019.године у износу од 6.465,82 динара.
- трошкови за фебруар 2019.године у износу од 9.563,80 динара;
- трошкови за март 2019.године у износу од 7.162,52 динара;

## **VI Остале активности**

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка. Поднето је изјашњење стечајног управника Привредном суду у Нишу у вези закључка од 9.1.2019.год. Поднет је финансијски извештај АПР-у.

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

Стечајни управник ће ургирарати за убрзано решење по захтеву да се стави ван снаге Закључак Владе Републике Србије, на основу чега би могло да се даље спроводи поступак стечаја у смислу продаје имовине и намирења поверилаца, сходно Закону о стечају.



Број предмета: 1. Ст. 52/2018

Датум: 21.10.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом МЕТАЛАЦ Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
СТ-3-2019	05.03.2019.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
			<b>Укупно: 2.730,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
05/01-2019	31.01.2019.	Канцеларија РБЛ Петровић	29.797,41
05/02-2019	28.02.2019.	Канцеларија РБЛ Петровић	9.563,80
05/03-2019	31.03.2019.	Канцеларија РБЛ Петровић	7.162,52
			<b>Укупно: 46.523,73</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 49.253,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
ЕПС -1-2019	31.01.2019.	ЕПС " ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд	391,26
ЕПС -2-2019	28.02.2019.	ЕПС " ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд	664,56
ЕПС -3-2019	31.03.2019.	ЕПС " ДИСТРИБУЦИЈА" д.о.о Београд	664,56
			<b>Укупно: 1.720,38</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
3/2-2019	28.02.2019.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	3.506,00
			<b>Укупно: 3.506,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	АИК банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	АИК банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	АИК банка	50,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>430,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД -СБ-1-2019	31.01.2019.	Симић Бранка	18.063,58
УОД-ВЂ-1-2019	31.01.2019.	Ђорђевић Владица	15.723,27
УОД -СБ-2-2019	28.02.2019.	Симић Бранка	18.063,58
УОД-ВЂ-2-2019	28.02.2019.	Ђорђевић Владица	15.723,27
УОД -СБ-3-2019	31.03.2019.	Симић Бранка	18.063,58
УОД-ВЂ-3-2019	31.03.2019.	Ђорђевић Владица	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>101.360,55</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 1-2019	31.01.2019.	Lid co	10.000,00
КУ 2-2019	28.02.2019.	Lid co	10.000,00
КУ 3-2019	31.03.2019.	Lid co	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР-2/2019	27.02.2019.	Агенција за привредне регистре	6.500,00
АПР-3/2019	20.03.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.500,00</b>

ПДВ			
ПВД-1-2019	15.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	14.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.400,00</b>

Остало			
23/2-2019	28.02.2019.	Јаков систем	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>162.716,93</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>211.970,66</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-280-62  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-3120518-42  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-184723-23  
 AIK банка, 105-14113-79

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
26.02.2019.	ГЕОБО НИШ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
27.02.2019.	АИК банка	80,00
28.02.2019.	АИК банка	300,00
20.03.2019.	АИК банка	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>430,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.02.2019.	Агенција за привредне регистре	6.500,00
20.03.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.930,00</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>70,00</b>
---	--------------