

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: 31.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	303.559,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	144.316,66
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	308.758,45
4.	Залихе	32.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	25.028.395,00
8.	Опрема	5.480.293,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.297.322,45

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 31.297.322,45 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 303.559,34 динара, умањена за износ депозита приказаног под тачком 2.
2. Депозит на име закупа Хале у износу од 144.316,66 динара;
3. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од: 164.441,79 динара;
4. Залихе по процењеној вредности од: 32.000,00 динара;
5. Непокретности по процењеној вредности у износу од 25.028.395,00 динара;
6. Опрема по процењеној вредности у износу од 5.480.293,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.559,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	308.758,45
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	25.028.395,00
7. Опрема	0,00	5.480.293,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.153.005,79

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	303.559,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	308.758,45
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	25.028.395,00
7. Опрема	0,00	5.480.293,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.153.005,79

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	144.316,66	164.441,79
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	25.028.395,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	5.480.293,00
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	144.316,66	30.705.129,79

Коментар

У четвртом кварталу 2021. године није спроведен поступка уновчења имовине стечајног дужника из разлога постојања Захтева за повраћај одузете имовине - РЕСТИТУЦИЈЕ. Наиме, у Обавештењу које је стечајном управнику доставила Агенција за реституцију РС, наводи се, да је код наведене Агенције поднет захтев за повраћај одузете односно обештећење, заведен под бр.46-009756/2014, а који се односи на катастарску парцелу бр.1732/1 КО Ниш Бубањ и непокретности на њој.

Како је у извештајном периоду извршена наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 144.316,66 динара, то је на крају 4. квартала новокоригована вредност потраживања износила 164.441,79 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 30.705.129,79 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	144.316,66			
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)	288.633,32	0,00	432.949,98	144.316,66
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	432.949,98	0,00	432.949,98	144.316,66

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 432.949,98 динара по следећим основама:

1. Прилив по основу наплате потраживања насталог у ранијем периоду у износу од 144.316,66 динара.
2. Прилив по основу наплате закупа из извештајног периода, у износу од 288.633,32 динара.

С обзиром да је у извештајном периоду фактурисан износ од 432.949,98 динара, а да је наплаћено потраживање у износу од 288.633,32 динара, то је на крају извештајног периода разлика између остварених прихода и прилива износила 144.316,66 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	312.795,86	90.000,00	90.000,00	0,00	402.795,86
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	362.795,86	90.000,00	90.000,00	0,00	452.795,86

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	22.550,25	8.993,28	8.993,28	14.977,20	16.566,33
2. Електрична енергија	11.147,79	14.228,31	27.654,00	0,00	25.376,10
3. Комуналне услуге	3.250,00	21.908,00	21.908,00	0,00	25.158,00
4. Гориво и мазиво	70.637,50	27.000,00	27.000,00	34.000,00	63.637,50
5. Пошта и телефон	19.540,39	6.588,00	6.588,00	6.702,00	19.426,39
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	399,11	399,11	399,11	0,00
9. Премија осигурања	7.191,30	40.833,48	40.833,48	48.024,78	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.623.724,13	144.000,00	144.000,00	0,00	1.767.724,13
11. Вештачења и процене	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
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	262.286,85	137.100,00	137.100,00	0,00	399.386,85
15. Књиговодствене услуге	310.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	346.000,00
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	1.633.928,57	1.633.929,00	0,00	1.633.928,57
18. Административне таксе	18.330,00	0,00	0,00	15.120,00	3.210,00
19. ПДВ	134.664,56	-34.052,56	72.159,00	14.053,00	86.559,00
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	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.668.072,77	2.036.926,19	2.156.563,87	133.276,09	4.571.722,87

Коментар

У складу са Захтевом за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2021.године до 31.12.2021. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је појединачна Решење којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар и новембар 2021. године, док о захтеву за исплату трошкова за месец децембар није одлучивао до дана израде овог извештаја.

У циљу поштовања законом прописаних рокова за израду и предају кварталних извештаја, стечајни управник је стварно настале трошкове у месецу децембру прокњижио као одобрене, али ће његовој исплати приступити тек по добијеној сагласности суда и то у износима које суд одобри.

У четвртм кварталу 2021.године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 2.036.926,19 динара, све по спецификацији датом у табели 2б, од чега се износ од 1.633.928,57 динара односи на обавезу плаћања пореза на имовину за 2018.год., 2019.год., 2020. год. и 2021.годину.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за све месеце из извештајног периода, налазе су у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије, изузев за месец децембар, што је претходно објашњено.

НАПОМЕНА: У изврштајном периоду извршен је отпис следећих обавеза:

- Појединачно евидентираних дуговања на име месечних утрошак електричне енергије из 2019. и 2020.године у укупном износу од 11.147,79 динара, с обзиром да је у извештајном периоду прокњижено укупно задужење на име дуга за струју у износу од 25.376,10 динара, које је измирио закупца уместо стечајног дужника, како би несметано обављао делатност.
- Евидентираних задужња на име обавезе плаћања ПДВ-а у износу од 34.052,56 динара, из разлога што је стечајни дужник био у претлати код Пореске управе.

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка ;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 133.276,09 динара по спецификацији датом у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 452.795,86 динара.
- Стечајне масе, у износу од 4.571.722,87 динара.

2б

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	4.752.742,20	0,00	0,00	0,00	4.752.742,20
3. II исплатни ред	77.600,42	0,00	0,00	0,00	77.600,42
4. III исплатни ред	58.356.102,76	0,00	0,00	0,00	58.356.102,76
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	
Укупно	63.186.445,38	0,00	0,00	0,00	63.186.445,38

Коментар

Закључком суда Посл.бр.1.Ст.52/18 од 01.09.2020.године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 63.186.445,38 динара, и разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Утврђена потраживања поверилаца првог исплатног реда: 4.752.742,20 динара;
2. Утврђена потраживања поверилаца другог исплатног реда: 77.600,42 динара;
3. Утврђена потраживања поверилаца трећег исплатног реда: 58.356.102,76 динара;

Како у извештајном периоду није дошло до повећања обавеза, нити до исплате поверилаца, као ни до смањења висине потраживања услед спроведених компензација, то је на крају четвртог квартала 2021.године укупна висина утврђених потраживања остала непромењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	447.876,00
2.	Укупан прилив		432.949,98
3.	Укупан одлив		133.276,09
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)	31.12.2021.	747.549,89

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2021.године износило је: 447.876,00 динара.

У четвртом кварталу 2021. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 432.949,98 динара.
- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 133.276,09 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2021.године износило је: 747.549,89 динара.

3б 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Goodwill књиговодствена агенција	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
2. Милошевић Душан	228.500,00	137.100,00	0,00	365.600,00
3. Мар Нифон	1.623.724,13	144.000,00	0,00	1.767.724,13
Укупно	1.912.224,13	317.100,00	0,00	2.229.324,13

Коментар

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

1. Књиговодствена агенција "Goodwill", ангажована на пословима пружања књиговодствених услуга, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 динара (нето 10.000,00 динара + ПДВ), чије је ангажовање одобрено Решењем суда од 16.08.2021. године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу износила је 36.000,00 динара. С обзиром да у извештајном периоду није вршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 96.000,00 динара.

2. Душан Милошевић, ангажован на административно-техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем, почев од 01.05.2021. године до окончања стечајног поступка, уз новчану накнаду у НЕТО износу од 25.000 динара на месечном нивоу (бруто цца: 45.700,00 дин.), у складу са Решењем суда од 10.06.2021. године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу износила је 137.100,00 динара (нето: $3 \times 25.000 = 75.000,00$ динара). С обзиром да у извештајном периоду није вршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 365.600,00 динара.

3. ДОО Мар Нифон из Ниша, на пословима физичко-техничког обезбеђења имовине, чије је ангажовање одобрено Решењем суда од 11.02.2020. године уз једнократну бруто наканду у износу од 96.000,00 динара. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања износила је 144.000,00 динара. Како у извештајном периоду није извршена исплата ангажованог лица, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 1.767.724,13 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		603.233,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		144.316,66
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		308.758,45
4. Залихе		32.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		25.028.395,00
8. Опрема		5.480.293,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.596.996,34

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 31.596.996,34 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 603.233,23 динара, умањена за износ депозита приказаног под тачком 2.
2. Депозит на име закупа Хале у износу од 144.316,66 динара;
3. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од: 308.758,45 динара;
4. Залихе по процењеној вредности од: 32.000,00 динара;
5. Непокретности по процењеној вредности у износу од 25.028.395,00 динара;
6. Опрема по процењеној вредности у износу од 5.480.293,00 динара.

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

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

1. Извршено је осигурање имовине стечајног дужника код Осигуравајуће куће Wiener Schtadische ADO.
2. Израђени су и предати органима стечајног поступка Периодични финансијски извештаји за: 4. квартал 2018.године; 1.- 4.квартал 2019.године; .1.- 4.квартал 2020.године; 1-3.квартал 2021.године;
3. Предат је ургенција РГЗ-у за доставу историјата кретања парцеле;
4. Поднет је захтев Агенцији за реституцију за доставу обавештења о евентуалном постојању захтева за повраћај имовине.

II Активности на уновчењу имовине

У четвртом кварталу 2021.године није спроведен поступка уновчења имовине стечајног дужника из разлога постојања Захтева за повраћај одузете имовине - РЕСТИТУЦИЈЕ. Наиме, у Обавештењу које је стечајном управнику доставила Агенција за реституцију РС, наводи се, да је код наведене Агенције поднет захтев за повраћај одузете односно обештећење, заведен под бр.46-009756/2014, а који се односи на катастарску парцелу бр.1732/1 КО Ниш Бубањ и непокретности на њој.

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

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 52/2018

Датум: 31.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-10/2021	01.10.2021.	МК Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
01-11/2021	01.11.2021.	МК Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
01-12/2021	01.12.2021.	МК Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
Укупно:			432.949,98
Укупни приходи:			432.949,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ 10/2021	30.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 12/2021	15.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2021	31.10.2021.	Графолист ДОО	2.993,28
КМ 11/2021	30.11.2021.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 12/2021	15.12.2021.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			8.993,28
Електрична енергија			
ЕПС- 10/2021	01.10.2021.	МК Green Smarthaus DOO Niš	25.376,10
Укупно:			25.376,10
Комуналне услуге			
ВОД-12/2021	31.12.2021.	МК Green Smarthaus DOO Niš	21.908,00
Укупно:			21.908,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2021	30.10.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО 11/2021	30.11.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО 12/2021	15.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
Укупно:			27.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2021	30.10.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 10/2021	31.10.2021.	Пошта Ниш	120,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-11/2021	30.11.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ -ПТТ 12/2021	15.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 11/2021	30.11.2021.	Пошта Ниш	516,00
ПТТ-12/2021	31.12.2021.	Пошта Ниш	1.452,00
Укупно:			6.588,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	АИК банка	79,11
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	АИК банка	185,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	АИК банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	АИК банка	50,00
Укупно:			399,11

Премија осигурања			
ОСГ-10-2021/2022	22.10.2021.	WIENER STADTSCHE	40.833,48
Укупно:			40.833,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО-10/2021	30.10.2021.	Мар Нифон	48.000,00
ФТО-11/2021	30.11.2021.	Мар Нифон	48.000,00
ФТО-12/2021	15.12.2021.	Мар Нифон	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2021	30.10.2021.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 11/2021	30.11.2021.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 12/2021	15.12.2021.	Милошевић Душан	45.700,00
Укупно:			137.100,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2021	30.10.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 11/2021	30.11.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 12/2021	15.12.2021.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2018	31.12.2021.	ЛПА - Локална пореска администрација	96.943,32
ППИ-2019	31.12.2021.	ЛПА - Локална пореска администрација	522.225,98
ППИ-2020	31.12.2021.	ЛПА - Локална пореска администрација	523.211,98
ППИ-2021	31.12.2021.	ЛПА - Локална пореска администрација	491.547,29
Укупно:			1.633.928,57

ПДВ			
ПДВ 10/2021	30.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	24.053,00
ПДВ 11/2021	30.11.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	24.053,00
ПДВ 12/2021	31.12.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	24.053,00
Укупно:			72.159,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.154.285,54

Укупни трошкови:	2.244.285,54
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	447.876,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Наплата потраживања		
11.10.2021.	MK Green Smarthus DOO Niš	144.316,66
Укупно:		144.316,66

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2021.	MK Green Smarthus DOO Niš	144.316,66
21.12.2021.	MK Green Smarthus DOO Niš	144.316,66
Укупно:		288.633,32

Укупни приливи:	432.949,98
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.11.2021.	Екстра Архива	3.000,00
02.11.2021.	Екстра Архива	3.000,00
02.11.2021.	Екстра Архива	3.000,00
02.11.2021.	Goodwill Soft	3.000,00
02.11.2021.	Графолист ДОО	2.977,20
Укупно:		14.977,20

Гориво и мазиво		
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
Укупно:		34.000,00

Пошта и телефон		
15.10.2021.	Пошта Ниш	240,00
15.10.2021.	Пошта Ниш	372,00
15.10.2021.	Пошта Ниш	90,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
08.12.2021.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно: 6.702,00	

Платни промет		
12.10.2021.	АИК банка	50,00
15.10.2021.	АИК банка	79,11
02.11.2021.	АИК банка	185,00
08.12.2021.	АИК банка	35,00
28.12.2021.	АИК банка	50,00
Укупно: 399,11		

Премија осигурања		
02.11.2021.	WIENER STADTSCHЕ	7.191,30
28.12.2021.	WIENER STADTSCHЕ	40.833,48
Укупно: 48.024,78		

Административне таксе		
15.10.2021.	Агенција за привредне регистре	14.400,00
15.10.2021.	Јавни бележник Драган Николић	720,00
Укупно: 15.120,00		

ПДВ		
12.10.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	14.053,00
Укупно: 14.053,00		

Укупни одливи: 133.276,09	
----------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	747.549,89
---	-------------------