

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: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 13.10.2022.
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.239.203,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	236.600,12
4.	Залихе	0,00
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
Укупно без депозита		19.475.803,25

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 19.475.803,25 динара, а чинили су је:

1. Готовина у износу од 19.475.803,25 динара, од чега:
- на текућем рачуну стечајног дужника износ од 2.239.203,13 динара,
 - на депозитном рачуну износ од 17.000.000,00 динара.

2. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од: 236.600,12 динара, од чега се износ од 164.441,79 динара односи на ненаплативо и застарело потраживање из периода пре отварања стечајног поступка, које је евидентирано у ЕРС-у са процентом наплате од 100%.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.239.203,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	236.600,12
3. Залихе	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	2.475.803,25

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	2.239.203,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	236.600,12
3. Залихе	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	2.475.803,25

Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења или корекције вредности.

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	72.158,33	164.441,79
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Укупно	0,00	0,00	72.158,33	164.441,79

Коментар

Стечајни управник извршио је уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника дана 15.04.2022.године.

Како је у извештајном периоду извршена наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 72.158,33 динара, то је на крају 3.квартала новокоригована вредност имовине износила 164.441,79 динара.

НАПОМЕНА: Наведени износ од 164.441,79 динара односи на ненаплативо и застарело потраживање из периода пре отварања стечајног поступка, које је евидентирано у ЕРС-у са процентом наплате од 100%.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	72.158,33			
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			
Укупно	161.443,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 161.443,74 динара по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 89.285,41 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 72.158,33 динара.

С обзиром да је у извештајном периоду није вршено фактурисање ни по једном основу, то је на крају извештајног периода разлика између остварених прихода и прилива износила 0,00 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	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	130.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	220.000,00
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	130.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	220.000,00

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	17.993,04	10.979,00	10.979,00	2.993,04	25.979,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	52.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	82.000,00
5. Пошта и телефон	15.708,00	4.920,00	4.920,00	3.528,00	17.100,00
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	1.116,81	1.616,81	1.116,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	274.200,00	137.100,00	137.100,00	134.505,03	276.794,97
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	140.791,15	0,00	0,00	0,00	140.791,15
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	807.567,00	0,00	0,00	807.567,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	67.950,00	978.912,00	978.912,00	66.000,00	980.862,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.556.209,19	1.199.027,81	1.199.527,81	1.015.709,88	1.739.527,12

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

У 3. кварталу 2022.године повереник стечајног управника благовремено је поднео суду захтеве за исплату стварно насталих трошкова за све месеце из извештајног периода, уз доставу копија свих рачуна који се односе на стварнонастале трошкове.

Како до дана писања овог извештаја стечајни судија није одлучивао о поднетим захтевима за исплату трошкова за јул, август и септембар месец 2022.године, у циљу поштовања законом прописаних рокова за доставу кварталних извештаја, стечајни управник је стварнонастале трошкове прокњижио као одобрене, али ће њиховој исплати приступити тек по одобрењу стечајног судије и то у износима које суд одобри.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис више прокњиженог задужења на име бруто зарада у износу од 2.594,97 динара.

У 3. кварталу 2022.године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.199.027,81 динара, све по спецификацији датој у табели 26.

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 1.015.709,88 динара насталих у ранијем периоду, а све по спецификацији датој у табели 26, од чега се износ од 807.567,00 динара односи на ПДВ по основу продаје покретне имовине,

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 220.000,00 динара.
- Стечајне масе, у износу од 1.739.527,12 динара.

26

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:

- Утврђена потраживања поверилаца првог исплатног реда: 4.752.742,20 динара;
- Утврђена потраживања поверилаца другог исплатног реда: 77.600,42 динара;
- 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 3. квартала 2022.године укупна висина утврђених потраживања остала непромењена.

НАПОМЕНА: Решењем суда Посл.бр.52/2018 од 16.09.2022.године одређена је Главна деоба стечајне масе у укупном износу од 13.933.812,75 динара. Како наведено Решење није постало правоснажно до краја 3.квартала 2022.године, то ће намирење поверилаца по основу деобе бити приказано у наредном извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	2.239.203,13
2.	Укупан прилив		17.161.443,74
3.	Укупан одлив		1.015.709,88
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)	30.09.2022.	18.384.936,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2022.године износило је: 2.239.203,13 динара.

У 3. кварталу 2022. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 17.161.443,74 динара, од чега се износ од 17.000.000,00 динара односи на повраћај ороченог депозита;

- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 1.015.709,88 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2022.године износило је: 18.384.936,99 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	17.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном прериоду након истека периода орочења од 90 дана, извршен је повраћај новчаних средстава орочених код АИК Банке АД Београд у укупном износу од 17.000.000,00 динара, с обзиром да се очекује исплата поверилаца по правоснажности Решења о главној деоби од 16.09.2022.године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	274.200,00	137.100,00	134.505,03	276.794,97
Укупно	334.200,00	173.100,00	134.505,03	372.794,97

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 стварно 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 (брutto 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 је у извештајном периоду извршена исплата ангажованог лица у укупном износу од 134.505,03 динара на 3 месечне бруто зараде из ранијег периода, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 276.794,97 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.384.936,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		164.441,79
4. Залихе		0,00
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
Укупно без депозита		18.549.378,78

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 18.549.378,78 динара, а чинили су је:

1. Готовина у износу од 18.384.936,99 динара,
2. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од: 164.441,79 динара.

НАПОМЕНА: Наведени износ од 164.441,79 динара односи на ненаплативо и застарело потраживање из периода пре отварања стечајног поступка, које је евидентирано у ЕРС-у са процентом наплате од 100%.

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

II Активности на уновчењу имовине

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

У извештајном периоду стечајни управник је израдио и доставио суду и председнику одбора поверилаца Нацрт решења за главну деобу.

Нацртом за главну деобу предвиђена је:

- исплата поверилаца ПРВОГ исплатног реда у укупном износу од 4.752.742,20 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања;
- исплата поверилаца ДРУГОГ исплатног реда у укупном износу од 77.600,42 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања;
- исплата поверилаца ТРЕЋЕГ исплатног реда у укупном износу од 9.103.470,13 динара, односно у проценталном износу од 15.5998 % њихових појединачно утврђених потраживања.-

Укупан износ средстава намењен исплати поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда износи 13.933.812,75 динара.

На основу наведеног Нацрта, стечајни судија донео је дана 16.09.2022.године Решење о главној деоби, које до краја 3.квартла није постало правоснажно.

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: 13.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-АЛСУ 07/2022	30.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
T-АЛСУ 08/2022	30.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
T-АЛСУ 09/2022	30.09.2022.	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 07/2022	25.07.2022.	Графолист ДОО	2.979,00
КМ 08/2022	30.08.2022.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 09/2022	30.09.2022.	Екстра Архива	4.000,00
			Укупно: 10.979,00

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 07/2022	30.07.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 08/2022	30.08.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 09/2022	30.09.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 07/2022	30.07.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 08/2022	30.08.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 09/2022	30.09.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-07/2022	30.07.2022.	Пошта Ниш	150,00
ПТТ-08/2022	30.08.2022.	Пошта Ниш	270,00
			Укупно: 4.920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	АИК банка	726,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2022.	АИК банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК банка	305,00
Укупно:			1.116,81

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2022	30.07.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 08/2022	30.08.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 09/2022	30.09.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
Укупно:			137.100,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2022	30.07.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 08/2022	30.08.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 09/2022	30.09.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Остало			
АРХ.08/2022	19.08.2022.	Први Приватни Архив ДОО	978.912,00
Укупно:			978.912,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.199.027,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.289.027,81
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 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
 AIK Банка, 105-0000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	19.239.203,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.09.2022.	АИК банка	89.285,41
Укупно:		89.285,41

Наплата потраживања		
06.07.2022.	МК Green Smarthaus DOO Niš	72.158,33
Укупно:		72.158,33

Повраћај орочених средстава		
07.09.2022.	АИК Банка	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:			17.161.443,74
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2022.	Графолист ДОО	2.993,04
Укупно:		2.993,04

Пошта и телефон		
30.09.2022.	Пошта Ниш	546,00
30.09.2022.	Пошта Ниш	756,00
30.09.2022.	Пошта Ниш	900,00
30.09.2022.	Пошта Ниш	1.326,00
Укупно:		3.528,00

Платни промет		
14.07.2022.	АИК банка	726,81
12.08.2022.	АИК банка	50,00
23.08.2022.	АИК банка	35,00
30.09.2022.	АИК банка	305,00
Укупно:		1.116,81

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
30.09.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
30.09.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
Укупно:		134.505,03

ПДВ		
14.07.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	807.567,00
Укупно:		807.567,00

Остало		
12.08.2022.	Историјски архив Ниш	66.000,00
Укупно:		66.000,00

Укупни одливи:		1.015.709,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	18.384.936,99
---	----------------------

