

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: 10.08.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	646.528,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	164.441,79
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	5.538.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		31.409.865,14

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.04.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 31.409.865,14 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 646.528,35 динара,
2. 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 5.538.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	646.528,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.441,79
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	25.028.395,00
7. Опрема	0,00	5.538.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.409.865,14

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	646.528,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.441,79
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	25.028.395,00
7. Опрема	0,00	5.538.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.409.865,14

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	0,00	164.441,79
2. Залихе	8.632,88	0,00	23.367,12	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	6.752.099,14	0,00	18.276.295,86	0,00
6. Опрема	1.494.162,97	0,00	4.044.337,03	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	8.254.894,99	0,00	22.344.000,01	164.441,79

Коментар

У извештајном периоду извршено је уновчење целокупне имовне стечајног дужника на следећи начин:

Дана 22.02.2022. године председнику одбора поверилаца достављена је Понуда за куповину целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника ДОО Металац – у стечају из Ниша по цени од 22.344.000,00 динара уз обавезу плаћања износа припадајућег ПДВ-а и пореза на пренос апсолутних права. Понуду је доставио понуђача Бојана Мирковића из Ниша, ул. Јелене Димитријевић 04. С обзиром да је дана 04.03.2022.године председник одбора поверилаца сазвао седницу свих чланова одбора поверилаца, на којој је већином гласова (4 од 5) дата сагласност на предложени начин продаје уз прихватање конкретне Понуде понуђача Бојана Мирковића из Ниша, стечајни управник је дана 30.03.2022.године органима стечајног поступка доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје. Поред наведеног Обавештења, стечајни управник је истог дана доставио купцу и Обавештење о прихватању понуде са Пред-рачуном бр.02-03/2022 од 30.03.2022.године и захтевом за измирење купопродајне цене по истеку рока од 15 дана од дана доставе наведеног Обавештења (рок за исплату купопродајне цене: 14.04.2022.године).

Дана 14.04.2022.године, на основу достављеног Обавештења и Пред –рачуна бр.02-03/2022, купац Бојан Мирковића из Ниша извршио је исплату купопродајног износа од 22.344.000,00 динара + ПДВ у износу од 813,540.80 динара на текући рачун стечајног дужника број 105-14113-79, који се води код АИК Банке АД Београд, филијала Ниш, на који начин је исплатио целокупан износ купопродајне цене.

Дана 15.04.2022.године између продавца и купца закључен је купопродајни Уговор и исти оверен код јавног бележника под бројем: ОПУ- 604-2022. Истог дана 15.04.2022.године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника између продавца и купца, што је констатовано Записником дел.бр.35/2022.

Како је у извештајном периоду извршена продаја имовине стечајног дужника по купопродајној цени од 22.344.000,00 динар + ПДВ, то је у извештајном периоду дошло до умањења вредности имовине у зависности од остварене продајне цене за износ од 8.254.895,00 динара, након чега је новокоригована вредност имовине износила 164.441,79 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	6.119.779,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	16.967,12	6.400,00	23.367,12	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	13.270.616,86	5.005.679,00	18.276.295,86	0,00
8.	Опрема	2.936.637,03	1.107.700,00	4.044.337,03	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	72.158,33	72.158,33
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	813.540,80		813.540,80	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.157.540,81	6.119.779,00	23.229.699,14	72.158,33

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 23.157.540,80 динара по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника груписане у једну имовинску целину.

С обзиром да је у извештајном периоду фактурисан износ од 23.229.699,13 динара (од чега на име закупа за део месеца априла износ од 72.158,33 динара, а на име купопродајне цене имовине износ од 23.157.540,80 динара), док је наплаћен износ од 23.157.540,80 динара, то је на крају извештајног периода разлика између остварених прихода и прилива износила 72.158,33 динара.

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	50.000,00	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	492.795,86	70.000,00	70.000,00	432.795,86	130.000,00
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	542.795,86	70.000,00	70.000,00	482.795,86	130.000,00

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	16.566,09	9.000,00	9.000,00	7.573,05	17.993,04
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	73.637,50	23.500,00	23.500,00	45.137,50	52.000,00
5. Пошта и телефон	20.278,39	10.692,00	10.692,00	15.262,39	15.708,00
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	4.078,67	4.078,38	4.078,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.911.724,13	24.000,00	24.000,00	1.815.724,13	120.000,00
11. Вештачења и процене	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	170.886,85	137.100,00	137.100,00	33.786,85	274.200,00
15. Књиговодствене услуге	334.000,00	36.000,00	36.000,00	310.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.633.928,57	140.791,15	140.791,15	1.633.928,57	140.791,15
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	48.179,00	793.167,00	825.567,19	33.779,00	807.567,00
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	66.000,00	66.000,00	1.800,00	67.950,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.397.200,53	1.241.078,82	1.276.728,72	4.082.070,16	1.556.209,19

Коментар

У 2. 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 стварно настале трошкове. Појединачним Решењима, стечајни судија делимично је одобрио трошкове за месец април, мај и јун, док је о трошку ангажованог лица за месец мај наложио поверенику стечајног управника да се додатно изјасни. Наведени трошак ангажованог лица за месец мај прокњижен је као стварно настали и одобрен, али ће се његовој исплати приступити тек по доношењу допунског решења стечајног судије, које до тренутка

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

израде овог извештаја није донето.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис више прокњиженог задужења на име комуналних услуга у износу од 3.250,00 динара.

НАПОМЕНА 2: Како је у извештајном периоду извршен отпис више прокњиженог задужења на име ПДВ-а за јануар 2019.године у износу од 14.400,00 динара, то је износ задужења насталог у 2.кварталу 2022.године на име ПДВ-а приказан у ЕРС-у у износу од 793.167,00 динара (уместо стварнонасталог износа од 807.567,00 динара)

У 2. кварталу 2022.године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 70.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.241.078,82 динара, све по спецификацији датог у табели 2б.

У извештајном периоду:

1. Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у износу од 482.795,86 динара;
2. Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 4.082.070,16 динара насталих у ранијем периоду, а све по спецификацији датог у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 130.000,00 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 1.556.209,19 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	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 другог квартала 2022.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)	01.04.2022.	646.528,35
2.	Укупан прилив		23.157.540,80
3.	Укупан одлив		21.564.866,02
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)	30.06.2022.	2.239.203,13

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2022.године износило је: 646.528,35 динара.

У другом кварталу 2022. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 23.157.540,80 динара по основу уновчења целокупне имовине стечајног дужника.

- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 21.564.866,02 динара, од чега се износ од 17.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2022.године износило је: 2.239.203,13 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду извршено је орочење новчаних средстава код АИК Банке АД Београд у укупном износу од 17.000.000,00 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	84.000,00	36.000,00	60.000,00	60.000,00
2. Милошевић Душан	137.100,00	137.100,00	0,00	274.200,00
3. Мар Нифон	1.911.724,13	24.000,00	1.815.724,13	120.000,00
Укупно	2.132.824,13	197.100,00	1.875.724,13	454.200,00

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 извршена исплата ангажованог лица у износу од 60.000,00 динара на име 5 месеци ангажовања у ранијем периоду, то је укупна висина неизмираних обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 60.000,00 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 наканду 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 у извештајном периоду није вршена исплата ангажованог лица то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 274.200,00 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 месечну бруто наканду у износу од 96.000,00 динара, која је након закључења Уговора о закупу анексирана на месечни износ од 48.000,00 динара. Услед уновчења имовине Уговор о обезбеђењу раскинут је 15.04.2022. године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу по основу ангажовања за период 01.04.-15.04.2022. године износила је 24.000,00 динара. Како је у извештајном периоду извршена исплата ангажованог лица у износу од 1.815.724,13 динара, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2022.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 19.475.803,25 динара, а чинили су је:

- 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.
- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од: 236.600,12 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

У извештајном периоду, извршено је уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника, груписане у једну имовинску целину, коју су чинили:

А) Објект у Нишу, ул. Ивана Милутиновића бр. 28, изграђен на катастарској парцели 1732/1, уписан у ЛН бр. 2500 КО Ниш Бубањ као објект бр. 2, бруто површине 1650 м², уписане површине под објектом 1507 м², правни статус објекта: објект изграђен без одобрења за градњу, врста права држалац, облик својине приватна, обим удела 1/1.

Б) Опрема и инвентар према спецификацији детаљније описаној у продајној документацији, а која се налази у објекту у Управној згради и Производној хали, на адреси у ул. Ивана Милутиновића бр.28 у Нишу.

Наведена имовина продата је методом непосредне погодбе, уз претходно прибављену сагласност 4 од 5 чланова Одбора поверилаца на предложени начин продаје и прихватање конкретне Понуде понуђача Бојана Мирковића из Ниша, ЈМБГ: 0907971783945, који је понудио цену у износу од 22.344.000,00 динара (190.000 еура) уз обавезу плаћања износа припадајућег ПДВ-а и пореза на пренос апсолутних права.

Предметна имовинска целина уновчена је за укупан износ од 23.157.540,80 динара, од чега:

- Вредност покретне имовине износи 4.067.704,00 динара. Наведена цена увећана је за припадајући ПДВ (20%) у износу од 813.540,80 динара, што даје укупну купопродајну вредност покретне имовине од 4.881.244,80 динара.

- Вредност непокретне имовине износи 18.276.296,00 динара.

Дана 14.04.2022.године, купац Бојан Мирковића из Ниша извршио је уплату купопродајног износа од 23.157.540,80 динара на текући рачун стечајноог дужника број 105-14113-79, који се води код АИК Банке АД Београд.

Дана 15.04.2022.године између продавца и купца закључен је купопродајни Уговор и исти оверен код јавног бележника под бројем: ОПУ- 604-2022.

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: 10.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5955-23602-768290-48661	14.04.2022.	Мирковић Бојан	22.344.000,00
Укупно:			22.344.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01-04/2022	01.04.2022.	МК Green Smarthaus DOO Niš	72.158,33
Укупно:			72.158,33
Потраживања (у извештајном периоду)			
НП- ПДВ 02-04/2022	14.04.2022.	Мирковић Бојан	813.540,80
Укупно:			813.540,80
Укупни приходи:			23.229.699,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2022	30.04.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 05/2022	31.05.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 06/2022	30.06.2022.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 04/2022	30.04.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
ТДЋ-ГО 05/2022	31.05.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	5.000,00
ТДЋ-ГО 06/2022	30.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
Укупно:			23.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 04/2022	30.04.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 05/2022	31.05.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-04/2022	30.04.2022.	Пошта Ниш	786,00

Пошта и телефон			
ПТТ-05/2022	30.05.2022.	Пошта Ниш	900,00
ТДЋ-ПТТ 06/2022	30.06.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ - 06/2022	30.06.2022.	Пошта Ниш	4.506,00
Укупно:			10.692,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2022.	АИК банка	150,29
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	АИК банка	3.778,38
Укупно:			4.078,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО-04/2022	30.04.2022.	Мар Нифон	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2022	30.04.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 05/2022	31.05.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 06/2022	30.06.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
Укупно:			137.100,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2022	30.04.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 05/2022	31.05.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 06/2022	30.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЛПА-06/2022	30.06.2022.	ЛПА - Локална пореска администрација	140.791,15
Укупно:			140.791,15

ПДВ			
ПДВ-04/2022	30.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	807.567,00
Укупно:			807.567,00

Остало			
ИА-06/2022	30.06.2022.	Историјски архив Ниш	66.000,00
Укупно:			66.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.258.728,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.328.728,82
-------------------------	--	--	---------------------

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
 AIK Банка, 105-0000006-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 646.528,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
14.04.2022.	Мирковић Бојан	6.119.779,00
Укупно:		6.119.779,00
Имовина		
14.04.2022.	Мирковић Бојан	16.224.221,00
Укупно:		16.224.221,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2022.	Мирковић Бојан	813.540,80
Укупно:		813.540,80
Укупни приливи:		23.157.540,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.05.2022.	Радовановић Маринко	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	9.563,80
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	7.162,52
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.600,72
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	5.049,06
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	980,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	930,41
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	1.267,40
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	1.382,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	608,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	9.797,13

Накнада трошкова стечајног управника		
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	5.406,44
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	7.437,95
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	14.610,31
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	6.000,12
Укупно:		432.795,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	5.184,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	1.430,85
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	958,20
Укупно:		7.573,05

Гориво и мазиво		
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	5.000,50
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.600,16
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	6.098,92
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	8.748,74
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	7.478,30
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	3.449,93
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.060,46
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	6.751,05
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.949,44
Укупно:		45.137,50

Пошта и телефон		
17.06.2022.	Пошта Ниш	786,00
17.06.2022.	Пошта Ниш	498,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	1.500,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	1.500,00
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.559,75
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	4.075,72
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.016,72
29.06.2022.	Канцеларија РБЛ Петровић	2.326,20
Укупно:		15.262,39

Платни промет		
13.04.2022.	АИК банка	50,00
27.05.2022.	АИК банка	50,00
13.06.2022.	АИК банка	150,29
17.06.2022.	АИК банка	50,00
29.06.2022.	АИК банка	3.778,38
Укупно:		4.078,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.06.2022.	Мар Нифон	39.724,13
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	96.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00
29.06.2022.	Мар Нифон	48.000,00
Укупно:		1.815.724,13

Вештачења и процене		
29.06.2022.	ВПС ДОО ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ПРОЦЕНЕ И САВЕТОВАЊЕ	181.000,00
Укупно:		181.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.06.2022.	Ђорђевић Владица	15.723,27
13.06.2022.	Симић Бранка	18.063,58
Укупно:		33.786,85

Књиговодствене услуге		
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Lid co	10.000,00
29.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.06.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		310.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.06.2022.	ЛПА - Локална пореска администрација	96.943,32
29.06.2022.	ЛПА - Локална пореска администрација	522.225,98
29.06.2022.	ЛПА - Локална пореска администрација	523.211,98
29.06.2022.	ЛПА - Локална пореска администрација	491.547,29
Укупно:		1.633.928,57

ПДВ		
13.04.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	33.779,00
Укупно:		33.779,00

Остало		
29.06.2022.	Јаков систем	1.800,00
Укупно:		1.800,00
Орочење средстава		
07.06.2022.	АИК Банка	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00
Укупни одливи:		21.564.866,02
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		19.239.203,13