

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: 27.02.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2022. 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%.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.384.936,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	164.441,79
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	18.549.378,78

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	18.384.936,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	164.441,79	0,00
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	164.441,79	18.384.936,99

Коментар

С обзиром да је стечајни управник окончао све радње и предао Суду Завршни рачун са захтевом за одржавање завршног рочишта, у извештајном периоду извршио је отпис ненаплативог и застарелог потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 164.441,79 динара, које је евидентирано у ЕРС-у са процентом наплате од 100%, а све у складу са одлуком Одбора поверилаца.

Сходно наведеном на крају извештајног периода новокоригована вредност имовине износила је 18.384.936,99 динара.

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	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

Како је дана 15.04.2022.године стечајни управник извршио уновчење целокупне имовине у власништву стечајног дужника, то у извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине услед продаје или наплате потраживања.

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	0,00			
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)	21.600,00		21.600,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.860,12	0,00	21.600,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 21.860,12 динара по следећим основама:

- Прилив по основу повраћаја провизије у износу од 260,12 динара;
- Прилив по основу продаје старог папира у износу од 21.600,00 динара.

С обзиром да је у извештајном периоду у целости наплаћено потраживање, то је на крају 4.квартла разлика између остварених прихода и прилива износила 0,00 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	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	220.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00
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	220.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	310.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	25.979,00	11.997,68	11.997,68	2.979,00	34.997,68
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	82.000,00	30.000,00	30.000,00	62.000,00	50.000,00
5. Пошта и телефон	17.100,00	4.770,00	4.770,00	14.100,00	7.770,00
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	25.839,67	28.539,67	25.839,67	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	120.000,00	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	276.794,97	131.910,06	137.100,00	134.505,03	274.200,00
15. Књиговодствене услуге	96.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	48.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980.862,00	0,00	0,00	0,00	980.862,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.739.527,12	240.517,41	248.407,35	443.423,70	1.536.620,83

Коментар

У 4. 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.

У 4. кварталу 2022.године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 240.517,41 динара, све по спецификацији датој у табели 26.

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

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршен је отпис више прокњиженог задужења на име бруто зарада у износу од 5.189,94 динара.

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 443.423,70 динара насталих у ранијем периоду, а све по спецификацији датој у табели 26.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 310.000,00 динара.
- Стечајне масе, у износу од 1.536.620,83 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	4.752.742,20	0,00
3. II исплатни ред	77.600,42	0,00	0,00	77.600,42	0,00
4. III исплатни ред	58.356.102,76	0,00	0,00	9.103.470,12	49.252.632,64
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	13.933.812,74	49.252.632,64

Коментар

На почетку извештајног периода укупана висина утврђених потраживања поверилаца износила је 63.186.445,38 динара, 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;

Решењем суда Посл.бр.52/2018 од 16.09.2022.године одређена је Главна деоба стечајне масе у укупном износу од 13.933.812,74 динара. Како је наведено Решење постало правоснажно 11.10.2022.године, то је стечајни управник дана 13.10.2022. и 31.10.2022.одине извршио исплату поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у укупном износу од 13.933.812,74 динара на следећи начин:

- Повериоци првог исплатног реда исплаћени су у укупном износу од 4.752.742,20 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања.
- Повериоци другог исплатног реда исплаћени су у укупном износу од 77.600,42 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања.
- Повериоци трећег исплатног реда исплаћени су у укупном износу од 9.103.470,12 динара, односно у појединачном процентуалном учешћу од 15,5988 %.

Након извршене исплате поверилаца по главној деоби, укупана висина утврђених а неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда износила је 49.252.632,64 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	18.384.936,99
2.	Укупан прилив		21.860,12
3.	Укупан одлив		17.877.236,44
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)	31.12.2022.	529.560,67

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2022.године износило је: 18.384.936,99 динара.

У 4. кварталу 2022. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 21.860,12 динара;

- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 17.877.236,44 динара, од чега се износ од 13.933.812,74 динара односи на исплату поверилаца у складу са Решењем суда о главној деоби.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2022.године износило је: 529.560,67 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.500.000,00

Коментар

У извештајном прериоду код АИК Банке извршено је орочење новчаног износа од 3.500.000,00 динара, на период орочења од 90 дана, намењеног измирењу стварно насталих и будићих трошкова стечајног поступка, као и исплати коначне награде стечајног управника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	96.000,00	36.000,00	84.000,00	48.000,00
Укупно	96.000,00	36.000,00	84.000,00	48.000,00

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 је у извештајном периоду извршена исплата ангажованог лица у укупном износу од 84.000,00 динара, то је на крају извештајног периода

укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу износила 48.000,00 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 131.910,06 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 име 3 месечне бруто зараде из ранијег периода, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 274.200,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.029.560,67
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		4.029.560,67

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2022. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 4.029.560,67 динара и иста се у целости односи на новчана средства на рачуну стечајног дужника, од чега на текућем рачуну износ од 529.560,67 динара и на депозитном износ од 3.500.000,00 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

II Активности на уновчењу имовине

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

Решењем суда о главној деоби стечајне масе ДОО МЕТАЛАЦ у стечају из Ниша Посл.бр.1.Ст.52/2018 од 16.09.2022.године, које је постало правоснажно 11.10.2022.године, одређена је исплата поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда у укупном износу од 13.933.812,74 динара, на следећи начин:

- Повериоци првог исплатног реда исплаћују се у укупном износу од 4.752.742,20 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања.
- Повериоци другог исплатног реда исплаћују се у укупном износу од 77.600,42 динара, односно у 100% износу њихових појединачно утврђених потраживања.
- Повериоци трећег исплатног реда исплаћују су у укупном износу од 9.103.470,12 динара, односно у појединачном процентуалном учешћу од 15,5988 %.

Дана 13.10.2022.године и 31.10.2022.године стечајни управник извршио је исплату свих стечајних поверилаца у складу са Решењем суда Посл.бр.1.Ст.52/2018 од 16.09.2022.године.

Главном деобом извршена КОНАЧНА исплата стечајних поверилаца у укупном износу од 13.933.812,74 динара.

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: 27.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
КС 11/2022	15.12.2022.	Kappa Star Recycling DOO	21.600,00
Укупно:			21.600,00
Укупни приходи:			21.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2022	09.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 11/2022	30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 12/2022	07.12.2022.	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 10/2022	30.10.2022.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 11/2022	30.11.2022.	Графолист ДОО	3.997,68
КМ 12/2022	07.12.2022.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:			11.997,68

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 10/2022	30.10.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 11/2022	30.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 12/2022	07.12.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 10/2022	30.10.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 11/2022	30.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 12/2022	07.12.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 10/2022	30.10.2022.	Пошта Ниш	150,00
ПТТ 11/2022	30.11.2022.	Пошта Ниш	120,00
Укупно:			4.770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2022.	АИК банка	24.985,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	АИК банка	359,05
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2022.	АИК банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	АИК банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	АИК банка	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	АИК банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2022.	АИК банка	50,00
Укупно:			25.839,67

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2022	30.10.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 11/2022	30.11.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 12/2022	07.12.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
Укупно:			137.100,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2022	30.10.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 11/2022	30.11.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 12/2022	07.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			245.707,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			335.707,35
-------------------------	--	--	-------------------

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
 АИК банка, 105-14113-79
 АИК Банка , 105-0000006-11

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **18.384.936,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.12.2022.	АИК банка	260,12
Укупно:		260,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.12.2022.	Kappa Star Recycling DOO	21.600,00
Укупно:		21.600,00
Укупни приливи:		21.860,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.12.2022.	Графолист ДОО	2.979,00
Укупно:		2.979,00
Гориво и мазиво		
03.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
03.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
03.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
22.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
22.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	5.000,00
13.12.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
13.12.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
Укупно:		62.000,00
Пошта и телефон		
03.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
18.11.2022.	Пошта Ниш	3.180,00
18.11.2022.	Пошта Ниш	150,00
18.11.2022.	Пошта Ниш	270,00
22.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
22.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
22.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
22.11.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
13.12.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
13.12.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		14.100,00
Платни промет		
13.10.2022.	АИК банка	24.985,62
31.10.2022.	АИК банка	359,05
03.11.2022.	АИК банка	35,00

Платни промет		
18.11.2022.	АИК банка	50,00
22.11.2022.	АИК банка	35,00
23.11.2022.	АИК банка	255,00
13.12.2022.	АИК банка	70,00
29.12.2022.	АИК банка	50,00
Укупно:		25.839,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2022.	Мар Нифон	48.000,00
31.10.2022.	Мар Нифон	48.000,00
31.10.2022.	Мар Нифон	24.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.11.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
23.11.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
23.11.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
Укупно:		134.505,03

Књиговодствене услуге		
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
29.12.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Орочење средстава		
09.11.2022.	АИК Банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
13.10.2022.	Република Србија - Пореска управа - Гилијала Ниш	1.644.629,44
13.10.2022.	Рашић Миодраг	84.074,34
13.10.2022.	Петровић Милован	77.210,34
13.10.2022.	Ранђеловић Срђан	222.498,34
13.10.2022.	Ђорђевић Слободанка	84.074,34
13.10.2022.	Голубовић Владица	84.074,34
13.10.2022.	Цветановић Драгиша	222.498,34
13.10.2022.	Љубисављевић Драган	84.074,34
13.10.2022.	Голубовић Драган	84.074,34
13.10.2022.	Маринковић Драган	222.498,34
13.10.2022.	Голубовић Миодраг	84.074,34
13.10.2022.	Стојановић Саша	84.074,34
13.10.2022.	Ђокић Саша	84.074,34
13.10.2022.	Стојановић Александар	84.074,34
13.10.2022.	Стојковић Каја	84.074,34
13.10.2022.	Фонд Солидарности РС	1.522.664,00
Укупно:		4.752.742,20

II исплатни ред		
13.10.2022.	Република Србија - Пореска управа - Гилијала Ниш	77.600,42
Укупно:		77.600,42

III исплатни ред		
13.10.2022.	ЈКП "Медиана" НИШ	176.816,45
13.10.2022.	Привредни суд у Нишу	1.003,38
13.10.2022.	ЛПА - Локална пореска администрација	30.858,99
13.10.2022.	Завод за здравствену заштиту радника Ниш	14.676,35

III исплатни ред		
13.10.2022.	Вујић Душан	233.145,30
13.10.2022.	AIK Banka a.d. Beograd	4.315,68
13.10.2022.	Sol Srbija doo	1.642,22
13.10.2022.	"Техноколор" доо	53.095,33
13.10.2022.	"DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad	4.581,83
13.10.2022.	Република Србија - Пореска управа - Гилијала Ниш	1.402.675,05
13.10.2022.	Стиљковић Иван	303.086,17
13.10.2022.	Рашић Миодраг	534.010,97
13.10.2022.	Петровић Милован	99.760,66
13.10.2022.	Ристић Драгана	230.072,30
13.10.2022.	Ранђеловић Срђан	96.590,58
13.10.2022.	Ђорђевић Слободанка	77.581,62
13.10.2022.	Голубовић Владица	105.518,76
13.10.2022.	Цветановић Драгиша	141.861,79
13.10.2022.	Рашић Аца	443.167,86
13.10.2022.	Љубисављевић Драган	85.752,96
13.10.2022.	Голубовић Драган	571.641,81
13.10.2022.	Јанковић Зоран	290.890,42
13.10.2022.	Цветковић Зорица	367.682,22
13.10.2022.	Радовановић Маринко	491.780,56
13.10.2022.	Цекић Крстивоје	231.761,08
13.10.2022.	Ристић Милан	52.730,20
13.10.2022.	Цветковић Цветанка	51.032,90
13.10.2022.	Петровић Драган	287.563,00
13.10.2022.	Пантић Драгиша	259.440,77
13.10.2022.	Маринковић Драган	68.305,36
13.10.2022.	Голубовић Миодраг	100.991,77
13.10.2022.	Стојановић Саша	476.461,21
13.10.2022.	Ђокић Саша	272.382,90
13.10.2022.	Стојановић Александар	94.165,04
13.10.2022.	Стојковић Стана	66.683,77
13.10.2022.	Стојковић Каја	132.850,82
13.10.2022.	Златковић Јасмина	72.800,76
13.10.2022.	Маринковић Ранђел	159.980,99
13.10.2022.	Станимировић Сузана	83.997,42
13.10.2022.	Милојевић Јовица	64.487,72
13.10.2022.	Петровић Александар	131.403,52
13.10.2022.	Радња LID CO	111.595,61
13.10.2022.	Благојевић Небојша	83.490,45
13.10.2022.	ЈКП Обједињена наплата Ниш	40.673,61
13.10.2022.	ЈКП "Наиссус" Ниш	26.518,74
13.10.2022.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд	1.029,55
31.10.2022.	ЈП Електропривреда Србије	325.312,15
13.10.2022.	Митровић Милица	72.800,76
13.10.2022.	Коцић Маја	72.800,76
Укупно:		9.103.470,13
Укупни одливи:		17.877.236,45
Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		4.029.560,67

