

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: 29.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2021. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	603.233,23
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	58.207,00	5.538.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	58.207,00	31.510.886,68

Коментар

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

НАПОМЕНА: Процена тржишне вредности имовине стечајног дужника ДОО МЕТАЛАЦ - у стечају из Ниша, са Мишљењем о најцелисходнијем начину уновчења имовине, израђена је од стране консултанске куће ДОО за вештачење, процене и савезовање ВПС Београд – Земун, у оквиру:

- Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника са Мишљењем о најцелисходнијем начину продаје, оба од 21.09.2020.године;
- Допуне Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника од 10.12.2021.године.

У циљу исправног евидентирања коначне вредности процењене имовине, односно усклађивања прокњижених вредности покретне имовине са вредностима датим у "Допуни Извештаја о процени имовине стечајног дужника" од 10.12.2021.године, у извештајном периоду извршена је корекција вредности опреме (увећање) за износ од 58.207,00 динара, након чега је новокоригована вредност опреме износила 5.538.500,00 динара.

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	603.233,23
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	5.538.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	31.510.886,68

Коментар

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

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	5.538.500,00
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	30.763.336,79

Коментар

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 1. квартала 2022. године новокоригована вредност потраживања износила 164.441,79 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 30.763.336,79 динара.

Поред наведеног, у извештајном периоду отпочет је поступак уновчења целокупне имовине 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, ЈМБГ: 0907971783945, 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).

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	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	144.316,66	432.949,98	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		432.949,98	144.316,66	432.949,98	0,00

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, и да је исти наплаће у целости (од чега је износ од 144.316,66 динара наплаћен из депозита положеног на име закупа), то је на крају извештајног периода 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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	402.795,86	90.000,00	90.000,00	0,00	492.795,86
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	452.795,86	90.000,00	140.000,00	0,00	542.795,86

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	16.566,33	8.993,04	8.993,04	8.993,28	16.566,09
2. Електрична енергија	25.376,10	0,00	0,00	25.376,10	0,00
3. Комуналне услуге	25.158,00	-0,94	0,00	21.907,06	3.250,00
4. Гориво и мазиво	63.637,50	28.500,00	28.500,00	18.500,00	73.637,50
5. Пошта и телефон	19.426,39	6.300,00	6.300,00	5.448,00	20.278,39
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.767.724,13	144.000,00	144.000,00	0,00	1.911.724,13
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	399.386,85	130.180,08	137.100,00	358.680,08	170.886,85
15. Књиговодствене услуге	346.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	334.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.633.928,57
18. Административне таксе	3.210,00	1.400,00	1.400,00	4.610,00	0,00
19. ПДВ	86.559,00	2.977,00	72.159,00	41.357,00	48.179,00
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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.571.722,87	359.449,18	435.552,04	533.971,52	4.397.200,53

Коментар

У првом 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. Дана 17.02.2022. године стечајни судија донео је Решење којим се делимично одобрава исплата трошкова за месец јануар у износу од 29.811,00 динара, док о захтеву за исплату преосталог износа од 195.700,00 динара, није одлучивао уз захтев за доставу конкретних доказа и образложења. Дана 01.03.2022. године повереник стечајног управника поднео је суду Захтев за доношење допунског решења

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

за месец јануар уз доставу образложења сваког појединачног трошка и поновљеном доставом рачуна. До дана писања овог Извешта, стечајни судија није донео одлуку о исплати трошкова за месец јануар, нити је одлучивао о поднетим захтевима за исплату стварно насталих трошкова за месец фебруар и март 2022.године.

У циљу поштовања законом прописаних рокова за израду и предају кварталних извештаја, стечајни управник је стварно настале трошкове за месец јануар, фебруар и март 2022.године прокњижио као одobreне, али ће његовој исплати приступити тек по добијеној сагласности суда и то у износима које суд одобрѝ.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду стварно настала обавеза по основу ПДВ-а за период 01.01.2022.-31.03.2022. износила је 33.779,00 динара. У табели 2б приказан је износ ПДВ-а од 2.977,00 динара на име наведене обавезе, из разлога што је у извештајном периоду извршен отпис више прокиженог задужења на име ПДВ-а у претходном кварталу и то за износ од 30.802,00 динара (стечајни дужник је обавезник плаћања тромесечн ПДВ-а). Поред наведеног, извршен је и отпис више прокњиженог задужења на име доприноса за ПИО за ангажовано лице у укупном износу од 6.919,92 динара.

У првом кварталу 2022.године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износили 359.449,18 динара, све по спецификацији датог у табели 2б.

У извештајном периоду:

1. Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка ;
2. Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 533.971,52 динара насталих у ранијем периоду, изузев ПДВ-а, а све по спецификацији датог у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 542.795,86 динара.
2. Стечајне масе, у износу од 4.397.200,53 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирѝња поверилаца стечајног дужника

Редослед намирѝња	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 првог 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)	01.01.2022.	747.549,89
2.	Укупан прилив		432.949,98
3.	Укупан одлив		533.971,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2022.	646.528,35

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2022.године износило је: 747.549,89 динара.

У првом кварталу 2022. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 432.949,98 динара.
- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 533.971,52 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2022.године износило је: 646.528,35 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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	48.000,00	84.000,00
2. Милошевић Душан	365.600,00	130.180,08	358.680,08	137.100,00
3. Мар Нифон	1.767.724,13	144.000,00	0,00	1.911.724,13
Укупно	2.229.324,13	310.180,08	406.680,08	2.132.824,13

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 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 48.000,00 динара на име 4 месеца ангажовања у ранијем периоду, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 84.000,00 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), али је због отписа више прокњижених доприноса у ранјем периоду у укупном износу од 6.919,92 динара у табели приказано задужење у износу од 130.180,08 динара. С обзиром да у извештајном периоду извршена исплата ангажованог лица у укупном износу од 358.680,08 динара на име ангажовања за 8 месеци (за период од маја до децембра 2021.године), то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 137.100,00 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. 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 1.911.724,13 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2022. 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.

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. Израђен је предат органима стечајног поступка Периодични финансијски извештаји за: 4. квартал 2021. године;

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду отпочет је поступак уновчења целокупне имовине 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, ЈМБГ: 0907971783945, 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).

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: 29.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2022	01.01.2022.	МК Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
01-02/2022	01.02.2022.	МК Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
01-03/2022	01.03.2022.	МК Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
Укупно:			432.949,98
Укупни приходи:			432.949,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Т-АЛСУ 03/2022	31.03.2022.	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 01/2022	31.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
КМ 02/2022	28.02.2022.	Графолист ДОО	2.993,04
КМ 03/2022	31.03.2022.	Екстра Архива	3.000,00
Укупно:			8.993,04
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО 01/2022	31.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 02/2022	28.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЋ-ГО 03/2022	31.03.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.500,00
Укупно:			28.500,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ 01/2022	31.01.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ 02/2022	28.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ-01/2022	31.01.2022.	Пошта Ниш	498,00
ТДЋ-ПТТ 03/2022	31.03.2022.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 02/2022	28.02.2022.	Пошта Ниш	546,00
ПТТ-03/2022	31.03.2022.	Пошта Ниш	756,00
Укупно:			6.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2022.	АИК банка	235,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	АИК банка	425,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2022.	АИК банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	АИК банка	255,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	АИК банка	50,00
Укупно:			1.100,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО-01/2022	31.01.2022.	Мар Нифон	48.000,00
ФТО-02/2022	28.02.2022.	Мар Нифон	48.000,00
ФТО-03/2022	31.03.2022.	Мар Нифон	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2022	31.01.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 02/2022	28.02.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
УОД 03/2022	31.03.2022.	Милошевић Душан	45.700,00
Укупно:			137.100,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2022	31.01.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 02/2022	28.02.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 03/2022	31.03.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
ФИ-2021	18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 03/2022	31.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	33.779,00
Укупно:			33.779,00

Укупно обавезе стечајне масе:			397.172,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			487.172,04
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **747.549,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
24.01.2022.	MK Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
Укупно:		144.316,66
Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2022.	MK Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
29.03.2022.	MK Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
30.03.2022.	MK Green Smarthaus DOO Niš	144.316,66
Укупно:		432.949,98
Укупни приливи:		577.266,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Екстра Архива	3.000,00
21.01.2022.	Графолист ДОО	2.993,28
Укупно:		8.993,28
Електрична енергија		
21.01.2022.	MK Green Smarthaus DOO Niš	25.376,10
Укупно:		25.376,10
Комуналне услуге		
21.01.2022.	MK Green Smarthaus DOO Niš	21.907,06
Укупно:		21.907,06
Гориво и мазиво		
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	8.500,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	10.000,00
Укупно:		18.500,00
Пошта и телефон		
24.01.2022.	Пошта Ниш	360,00
24.01.2022.	Пошта Ниш	120,00
24.01.2022.	Пошта Ниш	516,00
24.01.2022.	Пошта Ниш	1.452,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
23.02.2022.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.500,00
Укупно:		5.448,00

Платни промет		
17.01.2022.	АИК банка	50,00
21.01.2022.	АИК банка	235,00
24.01.2022.	АИК банка	50,00
31.01.2022.	АИК банка	425,00
23.02.2022.	АИК банка	35,00
08.03.2022.	АИК банка	255,00
18.03.2022.	АИК банка	50,00
Укупно:		1.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
31.01.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
31.01.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
31.01.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
31.01.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
08.03.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
08.03.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
08.03.2022.	Милошевић Душан	44.835,01
Укупно:		358.680,08

Књиговодствене услуге		
21.01.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
21.01.2022.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
24.01.2022.	РГЗ СКН Ниш	2.670,00
24.01.2022.	Јавни бележник Зорица Стојановић	540,00
18.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		4.610,00

ПДВ		
17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	24.053,00
17.01.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА (ПДВ)	17.304,00
Укупно:		41.357,00

Укупни одливи:		533.971,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	646.528,35
---	-------------------

