

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: 21.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода на дан 01.01.2023. 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	529.560,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	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	0,00	529.560,67

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	529.560,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	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	0,00	529.560,67

Коментар

С обзиром да је стечајни управник окончао све радње, предао Суду Завршни рачун са захтевом за одржавање завршног рочишта, након чега је дана 21.02.2023.године одржано завршно рочиште, у извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде и корекције вредности имовине.

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)	14.262,80		14.262,80	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	53.310,35	0,00	14.262,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у износу од 53.310,35 динара по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 39.047,55 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања насталог у извештајном периоду износу од 14.262,80 динара, од чега:
 - 1) Износ од 6.000,00 динара од повериоца Техноколор из Ниша, по основу повраћаја више исплаћених новчаних средстава приликом исплате по главној деоби;
 - 2) Износ од 8.262,80 динара уплаћених од стране Привредног суда у Нишу по основу преноса преосталог дела предујма.

С обзиром да је у извештајном периоду у целости наплаћено потраживање, то је на крају 1.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 различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	1.999.167,59	1.999.167,59	1.999.167,59	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	310.000,00	0,00	30.000,00	310.000,00	0,00
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	310.000,00	1.999.167,59	2.029.167,59	2.309.167,59	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	34.997,68	12.000,00	12.000,00	46.997,68	0,00
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	50.000,00	35.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.770,00	8.825,00	8.825,00	16.595,00	0,00
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	6.398,90	7.745,02	6.398,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274.200,00	123.608,70	134.102,00	397.808,70	0,00
15. Књиговодствене услуге	48.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	0,00
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	140.791,15	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	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	13.350,00	13.350,00	994.212,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.536.620,83	237.082,60	248.922,02	1.773.703,43	0,00

Коментар

У 1. кварталу 2023.године повереник стечајног управника поднео је суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2023.године, које је стечајни судија одобрио Решењем суда од 08.02.2023.године. Трошкови настали у фебруару и марту месецу 2023.године одобрени су сатвом 5 Решења суда о закључењу стечајног поступка од 21.02.2023.године.

У 1. кварталу 2023.године:

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

- стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 1.999.167,59 динара који се у целисти односе на коначну награду стечајног управника одређену Решењем суда од 21.02.2023.године,
 - стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 237.082,60 динара, све по спецификацији датог у табели 26.

У извештајном периоду:

1. Извршено је плаћање трошкова стечајног поступка у укупном износу од 2.309.167,59 динара;
2. Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 1.773.703,43 динара насталих у ранијем периоду, а све по спецификацији датог у табели 26.

С обзиром да је стечајни поступак окончан Решењем суда од 21.02.2023.године које је постало правоснажно 13.03.2023.године, по закључењу стечајног поступка нису остале неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.252.632,64	0,00	0,00	0,00	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	49.252.632,64	0,00	0,00	0,00	49.252.632,64

Коментар

У складу са Решењем суда о главној деоби Посл.бр.52/2018 од 16.09.2022.године, које је постало правоснажно дана 11.10.2022.године стечајни управник је 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, односно након окончања стечајног поступка, 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)	01.01.2023.	529.560,67
2.	Укупан прилив		3.553.310,35
3.	Укупан одлив		4.082.871,02
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)	31.03.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2023.године износило је: 529.560,67 динара.

У 1. кварталу 2023. године:

- Остварен је прилив новчаних средстава у укупном износу од 3.553.310,35 динара, од чега се износ од 3.500.000,00 динара односио на повраћај орочених средстава;
- Остварен је одлив новчаних средстава у укупном износу од 4.082.871,02 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2023.године износило је: 0,00 динара.

НАПОМЕНА: По закључењу стечајног поступка одређеног Решењем суда од 21.02.2023.године, које је постало правоснажно дана 13.03.2023.године, извршено је гашење текућег рачуна који се водио код АИК Банке под бр. 105-14113-79.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду извршено је разрочење ороченог депозита у износу од 3.500.000,00 динара, намењеног измирењу стварно насталих трошкова и исплати коначне награде стечајног управника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	48.000,00	36.000,00	84.000,00	0,00
2. Милошевић Душан	274.200,00	123.608,70	397.808,70	0,00
Укупно	322.200,00	159.608,70	481.808,70	0,00

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 на име накнаде за 7 месеци

ангажовања у ранијем периоду, то је на крају извештајног периода укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу износила 0,00 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: 44.300,00 дин.), у складу са Решењем суда од 10.06.2021.године. У извештајном периоду укупна висина стравно насталих обавеза према наведеном лицу износила је 123.608,70 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 397.808,70 динара на име бруто зараде за 9 месеци из ранијег периода, то је укупна висина неизмирених обавеза према наведеном лицу на крају извештајног периода износила 0,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

По окончању стечајног поступка, на дан 31.03.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 0,00 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

Након уновчења имовине и исплате поверилаца по Решењу суда о Главној деоби, дана 21.02.2023. одржано је завршно рочиште на коме је усвојен завршни рачун стечајног управника.

Решење суда о закључењу стечајног поступка од 21.02.2023. године постало је парвснажно дана 13.03.2023. године.

Након правоснажности Решења о закључењу стечајног поступка Посл.бр.1.Ст.52/2018 од 21.02.2023. године извршена је исплата коначне награде стечајног управника, исплата свих трошкова, уништење печата стечајног дужника и брисање стечајног дужника из Регистра привредних субјеката.

II Активности на уновчењу имовине

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: 21.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ТК-02/2023	23.02.2023.	"Техноколор" доо	6.000,00
ПРЕД.02/2023	28.02.2023.	Привредни суд у Нишу	8.262,80
Укупно:			14.262,80
Укупни приходи:			14.262,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
КН -АЛСУ -2023	21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.999.167,59
Укупно:			1.999.167,59
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.999.167,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2023	30.01.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 02/2023	28.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 03/2023	18.03.2023.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Гориво и мазиво			
ТДЂ-ГО 01/2023	30.01.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЂ-ГО 02/2023	21.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
ТДЂ-ГО 03/2023	18.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	15.000,00
Укупно:			35.000,00

Пошта и телефон			
ТДЂ-ПТТ-02/2023	21.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЂ-ПТТ-03/2023	18.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЂ-ПТТ 01/2023	30.01.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 01/2023	30.01.2023.	Пошта Ниш	150,00
ПТТ-02/2023	27.02.2023.	Пошта Ниш	675,00
ПТТ-03-04/2023	18.03.2023.	Пошта Ниш	3.500,00
Укупно:			8.825,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	АИК банка	450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2023.	АИК банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	АИК банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	АИК банка	1.905,02
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2023.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	АИК банка	2.084,21
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	АИК банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	АИК банка	1.299,67
Укупно:			6.398,90

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2023	30.01.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
УОД 02/2023	21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
УОД 03/2023	17.03.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
Укупно:			132.603,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2023	30.01.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 02/2023	21.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 03/2023	18.03.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
АПР-02/2023	27.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
АПР-03/2023	03.03.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			1.900,00

Остало			
ИА 03/2023	17.03.2023.	Историјски архив Ниш	12.000,00
ТР 03/2023	20.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић	1.350,00
Укупно:			13.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			246.076,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.245.244,49
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2023. 4.029.560,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.02.2023.	АИК банка	39.047,55
Укупно:		39.047,55
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2023.	"Техноколор" доо	6.000,00
28.02.2023.	Привредни суд у Нишу	8.262,80
Укупно:		14.262,80
Повраћај орочених средстава		
09.02.2023.	АИК Банка	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни приливи:		3.553.310,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.999.167,59
Укупно:		1.999.167,59
Накнада трошкова стечајног управника		
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
21.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		310.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
02.02.2023.	Екстра Архива	3.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	3.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	3.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	3.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	3.000,00

Канцеларијски материјал		
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
02.02.2023.	Графолист ДОО	3.997,68
21.02.2023.	Екстра Архива	4.000,00
17.03.2023.	Екстра Архива	4.000,00
20.03.2023.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:		46.997,68

Гориво и мазиво		
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
21.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
21.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	10.000,00
20.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	15.000,00
Укупно:		85.000,00

Пошта и телефон		
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
02.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
24.01.2023.	Пошта Ниш	150,00
24.01.2023.	Пошта Ниш	120,00
21.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
21.02.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
01.03.2023.	Пошта Ниш	675,00
01.03.2023.	Пошта Ниш	150,00
20.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
20.03.2023.	Пошта Ниш	3.500,00
Укупно:		16.595,00

Платни промет		
04.01.2023.	АИК банка	450,00
11.01.2023.	АИК банка	170,00
24.01.2023.	АИК банка	50,00
02.02.2023.	АИК банка	170,00
28.02.2023.	АИК банка	1.905,02
01.03.2023.	АИК банка	50,00
03.03.2023.	АИК банка	50,00
17.03.2023.	АИК банка	2.084,21
20.03.2023.	АИК банка	170,00
30.03.2023.	АИК банка	1.299,67
Укупно:		6.398,90

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2023.	Милошевић Душан	44.200,85
11.01.2023.	Милошевић Душан	44.200,85
21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
21.02.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
17.03.2023.	Милошевић Душан	44.201,00
Укупно:		397.808,70

Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
02.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
21.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
21.02.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
20.03.2023.	Goodwill књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.02.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација	140.791,15
Укупно:		140.791,15

Административне таксе		
27.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
03.03.2023.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		1.900,00

Остало		
21.02.2023.	Први Приватни Архив ДОО	978.912,00
01.03.2023.	Графика Арт	1.950,00
17.03.2023.	Историјски архив Ниш	12.000,00
20.03.2023.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.350,00
Укупно:		994.212,00

Укупни одливи:		4.082.871,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		0,00
---	--	-------------