

Привредни суд: Привредни суд у Нишу  
Број предмета: 7. Ст. 5/2022  
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - у стечају  
Матични број: 20048425  
Датум отварања стечајног поступка: 25.03.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић  
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић  
Број лиценце: 155-1946  
Датум израде извештаја: 14.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001406738-14

**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	73.079,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.599.133,59
4.	Залихе	22.810,00
5.	Удели или акције код других лица	255.390,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	7.989.000,00
8.	Опрема	1.090.900,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.030.313,26</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.04.2022. године обухвата

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- затечена средства на рачунима стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износе 73.079,67 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника на основу података из преузете књиговодствене документације са пресеком на дан отварања стечајног поступка износе 1.599.133,59 динара

Позиција 4 - Залихе

-Вредност залиха стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја износи 22.810,00 динара  
 Позиција 5 -Удели или акције код других лица  
 - Вредност акција стечајног дужника по ликвидационој вредности из из Економско финансијског извештаја износи 255.390,00 динара  
 Позиција 7 - Непокретности  
 -Вредност непокретне имовине стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја износи 7.989.000,00 динара  
 Позиција 8 - Опрема  
 - Вредности опреме стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја износи 1.090.900,00 динара.

Укупна вредност, без депозита, на дан 01.04.2022. износи 11.030.313,26 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.079,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.599.133,59
3. Залихе	0,00	22.810,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.390,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	7.989.000,00
7. Опрема	0,00	1.090.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030.313,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	73.079,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.599.133,59
3. Залихе	0,00	22.810,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	255.390,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	7.989.000,00
7. Опрема	0,00	1.090.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030.313,26</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења затечене количине залиха робе стечајног дужника са истеклим роком трајања.

На основу поднетог захтева стечајног управника извршена је пореска контрола од стране пореског инспектора Пореске управе Филијале Пирот. Записником о извршеној пореској контроли 079-47-04-00211/2022-1000-00054-001 од 04.05.2022. године утврђена је количина производа којима је рок трајања истекао и по основу тога нису за даљу употребу, након чега је, по налогу Пореске управе, извршено уништење тих производа.

У извештајном периоду излучни поверилац "Нишка пивара" д.о.о. Ниш поднео је дана 17.05.2022. године преко Привредног суда Захтев за излучење ствари. Закључком Привредног суда у Нишу од 23.05.2022. године, који је стечајни управник примио 24.05.2022. године,

наложено је стечајном управнику да се у року од 20 дана изјасни по излучном захтеву "Нишка пивара" д.о.о. Ниш. У наведеном излучном хатеву излучни поверилац је захтевао излучење пластичних носилки 1/20 - 100 комада, стаклених боца 0,33 зелена -2012 комада, заштитни поклопац за фрижидер -1 комад и један фрижидер  
 Поступајући по излучном захтеву стечајни управник се благовремено изјаснио Одлуком на излучни захтев од 17.05.2022. године и допуну Одлуке по излучном захтеву од 17.05.2022. године, о делимочном признавању излучног захтева.

Имовина која је уништена услед истека рока трајања и излучења евидентирана је приликом пописа имовине стечајног дужника од стране пописне комисије без додељивања ликвидационе вредности, тако да је у извештајном периоду дошло до умањења материјалне количине имовине али не и финансијске.

## 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	255.000,00	470.000,00	1.384.133,59
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	22.810,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	255.390,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	7.989.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.090.900,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>10.742.233,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у укупном износу од 470.000,00 динара по основу наплате потраживања за нереализоване чекове грађана (износ 170.000,00 динара) на плате потраживања пре покретања стечајног поступка од Драгане Милошевић из Ниша (износ од 300.000,00 динара). У колони повећање приказан износ од 255.000,00 динара представља разлику између наплаћеног износа потраживања и очекиваног износа за наплату евидентираног у ЕФИ извештају.

## 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	163.840,81			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	470.000,00			
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)	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	180.717,20			
<b>Укупно</b>		<b>815.738,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 815.738,01 динара и то:

- износ од 163.840,81 динара евидентиран као "Камате и други финансијски приходи" представља износ новчаних средстава који се налазио код Eurobank Direktna ад Београд;
- износ од 470.000,00 динара по основу наплате потраживања из ранијег периода;
- износ од 1.180,00 динара представља наплате потраживања по основу закупа из ранијег периода;
- износ од 180.717,20 динара уплаћен на рачун стечајног дужника по основу предујмљених средстава за покретање стечајног поступка.

### 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	180.717,20	0,00	0,00	180.717,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>180.717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.717,20</b>

### 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	0,00	11.088,00	11.088,00	7.056,00	4.032,00
2. Електрична енергија	0,00	29.070,30	29.070,30	0,00	29.070,30
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.449,36	26.412,64	26.412,64	13.854,00	14.008,00
5. Пошта и телефон	2.736,00	3.443,00	3.443,00	5.939,00	240,00
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	2.680,00	2.680,00	2.680,00	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	0,00	163.776,00	163.776,00	108.295,00	55.481,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.385,36</b>	<b>289.369,94</b>	<b>289.369,94</b>	<b>169.924,00</b>	<b>124.831,30</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.06.2022. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 180.717,20 динара

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 0,00 динара

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 180.717,20 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.385,36 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 289.369,94 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 289.369,94 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 169.924,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 124.831,30 динара

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Стечајни дужник још увек нема утврђених потраживања. Испитно рочиште заказано је за 18.08.2022. године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	73.079,67
2.	Укупан прилив		793.545,01
3.	Укупан одлив		147.731,00
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.	718.893,68

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године - 73.079,67 динара  
 Укупан прилив у извештајном периоду - 793.545,01 динара  
 Укупан одлив у извештајном периоду - 147.731,00 динара  
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године - 718.893,68 динара.

36

## Орочена средства

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

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник није имо орочених средстава.

## 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		22.193,00
3.	Укупан одлив		22.193,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

## Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022. године износи 0,00 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 22.193,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 22.193,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022. године износи 0,00 динара.

## 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. Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	0,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
2. Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	0,00	163.776,00	108.295,00	55.481,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>199.776,00</b>	<b>132.295,00</b>	<b>67.481,00</b>

## Коментар

Решењем Привредног суда 7. Ст.5/2022 од 27.04.2022. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање књиговодствене агенције "Бојан Младеновић ПР радња за књиговодствене послове GOODWILL KONTO" из Хума, на пословима вођења књиговодства почев од 25.03.2022. године па док постоји потреба за њеним ангажовањем, уз месечну накнаду у износу од 12.000,00 динара са ПДВ-ом.

Решењем Привредног суда у Нишу 7.Ст.5/2022 од 14.04.2022. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање Мирослава Костића из Ниша, на обављању административних и стручних пословима као сарадника стечајног управника, почев од 01.04.2022. до 31.03.2023. године уз накнаду у висини месечне минималне бруто зараде зашта ће ангажовано лице издавати фактуру као предузетник.

У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је накнада у износу од 24.000,00 динара за месец април и мај 2022. године, а ангажованом лицу Костић Мирославу исплаћена је бруто накнада у износу 108.295,00 динара за месец април и мај 2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		718.893,68
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.384.133,59
4. Залихе		22.810,00
5. Удели или акције код других лица		255.390,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		7.989.000,00
8. Опрема		1.090.900,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.461.127,27</b>

## Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 30.06.2022. године обухвата

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- затечена средства на рачунима стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка износе 718.893,68 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника на основу података из преузете књиговодствене документације са пресеком на дан отварања стечајног поступка износе 1.384.133,59 динара

Позиција 4 - Залихе

-Вредност залиха стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја износи 22.810,00 динара

Позиција 5 -Удели или акције код других лица

- Вредност акција стечајног дужника по ликвидационој вредности из из Економско финансијског извештаја износи 255.390,00 динара

Позиција 7 - Непокретности

-Вредност непокретне имовине стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја износи

7.989.000,00 динара

Позиција 8 - Опрема

- Вредности опреме стечајног дужника по ликвидационој вредности из Економско финансијског извештаја износи 1.090.900,00 динара.

Укупна вредност, без депозита, на дан 30.06.2022. износи 11.461.127,27 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 стечајни управник је наставио са започетим активностима, слањем обавештења о отварању стечајног поступка надлежним органима, повериоцима, дужницима, судовима. Банкама су упућени захтеви за затварање старих рачуна и извршено је отварање новог текућег рачуна. Такође, преузета је пословна документација стечајног дужника од бившег одговорног лица.

Након прибављене потребне сагласности, извршен је попис имовине стечајног дужника од стране пописне комисије и о томе сачињен записник, и ангажована је књиговодствена агенција.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности у вези са уновчењем имовине-

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду дошло је до умањења затечене количине залиха робе стечајног дужника са истеклим роком трајања. Записником о извршеној пореској контроли 079-47-04-00211/2022-1000-00054-001 од 04.05.2022. године утврђена је количина производа којима је рок трајања истекао и по основу тога нису за даљу употребу, након чега је, по налогу Пореске управе, извршено уништење тих производа.

У извештајном периоду излучни поверилац "Нишка пивара" д.о.о. Ниш поднео је дана 17.05.2022. године преко Привредног суда Захтев за излучење ствари. У наведеном излучном захтеву излучни поверилац је захтевао излучење пластичних носиљки 1/20 - 100 комада, стаклених боца 0,33 зелена -2012 комада, заштитни поклопац за фрижидер -1 комад и један фрижидер. Поступајући по излучном захтеву стечајни управник се благовремено изјаснио Одлуком на излучни захтев од 17.05.2022. године и допуну Одлуке по излучном захтеву од 17.05.2022. године, о делимичном признавању излучног захтева.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.



## **VI Остале активности**

- У извештајном периоду стечајни управник је уручио запосленима Решење о отказу уговора о раду.
- Министарство унутрашњих послова ПУ у Пироту и ПС у Белој Паланци је поступило по упућеном Захтеву стечајног управника за доставу података о возилима стечајног дужника, и по том основу доставили списак евидентираних возила на име стечајног дужника.
- Након добијене сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник је издао и закуп пословне просторије стечајног дужника у периоду од 01.07.2022.-31.12.2022. године и то:
  - \* локал у Белој Паланци у ул. Српских Владара бр.87
  - \* локал у Белој Паланци у ул. Карађорђева бр.58 и
  - \* магацински простор у ул. Бранка Миловановића бб.
- У извештајном периоду стечајни управник је примио неколико Решења о прекидању поступка спровођења извршења над стечајним дужником због отварања стечајног поступка.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном периоду план стечајног управника је да спроведе поступак избора проценитеља који ће извршити процену целисходности продаје и приступити уновчењу имовине.

Број предмета: 7. Ст. 5/2022

Датум: 14.07.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01	04.05.2022.	Андрејић Ивона	1.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.180,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.180,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4172873	13.04.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.717,20
<b>Укупно:</b>			<b>180.717,20</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.717,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
04/22 км	01.04.2022.	Друм Ниш	7.056,00
06/22 КМ	01.06.2022.	Друм Ниш	4.032,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.088,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
06/22 ЕЕ	01.06.2022.	ЕПС Снабдевање доо Београд	29.070,30
<b>Укупно:</b>			<b>29.070,30</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
04/22 го	01.04.2022.	Еко Србија	4.000,00
05/22 г	01.05.2022.	Еко Србија	8.405,00
06/22 ГМ	01.06.2022.	Еко Србија	14.007,64
<b>Укупно:</b>			<b>26.412,64</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
04/22 птт	01.04.2022.	ЈП Пошта Србије	2.346,00
05/22 птт	01.05.2022.	ЈП Пошта Србије	857,00
06/22 птт	01.06.2022.	ЈП Пошта Србије	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.443,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/22 УД	01.04.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	52.814,00
05/22 уд	01.05.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00
06/22 уд	01.06.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.776,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/22 књ	01.04.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
05/22 књ	01.05.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
06/22 КЊ	01.06.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
04/22 АТ	01.04.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	4.200,00
05/22 ат	01.05.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
06/22 АТ	01.06.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.700,00</b>

Остало			
05/22 от	01.05.2022.	График Арт	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
05/22 АЛСУ	01.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>289.369,94</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>470.087,14</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-33470-92  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001406738-14  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006509000-31  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-268782-6  
Eurobank Direktna a.d., 250-3080000935770-90  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500005130-35  
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500500486423-98  
Banca Intesa ad Beograd, 160-390956-35

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **73.079,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
24.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	163.840,81
<b>Укупно:</b>		<b>163.840,81</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
15.04.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
27.04.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
29.04.2022.	Милошевић Драгана	100.000,00
10.05.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
12.05.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
16.05.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
16.05.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
23.05.2022.	Нереализовани чекови банака	20.000,00
24.05.2022.	Нереализовани чекови банака	10.000,00
26.05.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
27.05.2022.	Милошевић Драгана	85.000,00
27.05.2022.	Нереализовани чекови банака	10.000,00
30.05.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
31.05.2022.	Нереализовани чекови банака	15.000,00
01.06.2022.	Нереализовани чекови банака	10.000,00
10.06.2022.	Нереализовани чекови банака	10.000,00
13.06.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
14.06.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
15.06.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
16.06.2022.	Нереализовани чекови банака	10.000,00
17.06.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
20.06.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
23.06.2022.	Нереализовани чекови банака	15.000,00
24.06.2022.	Милошевић Драгана	115.000,00
27.06.2022.	Нереализовани чекови банака	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.000,00</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
04.05.2022.	Андрејић Ивона	1.180,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.180,00</b>

<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
13.04.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.717,20
<b>Укупно:</b>		<b>180.717,20</b>

**Укупни приливи: 815.738,01**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
16.05.2022.	Друм Ниш	7.056,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.056,00</b>

Гориво и мазиво		
06.05.2022.	Нис АД Нови Сад	1.449,00
16.05.2022.	Нис АД Нови Сад	0,36
16.05.2022.	Еко Србија	3.999,64
13.06.2022.	Еко Србија	0,36
13.06.2022.	Еко Србија	8.404,64
<b>Укупно:</b>		<b>13.854,00</b>

Пошта и телефон		
06.05.2022.	ЈП Пошта Србије	2.736,00
16.05.2022.	ЈП Пошта Србије	2.346,00
13.06.2022.	ЈП Пошта Србије	857,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.939,00</b>

Платни промет		
30.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	700,00
10.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
20.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.680,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	52.814,00
13.06.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.295,00</b>

Књиговодствене услуге		
16.05.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
13.06.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
27.04.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	4.200,00
23.05.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
23.06.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.700,00</b>

Остало		
06.05.2022.	График Арт	1.200,00
13.06.2022.	График Арт	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.400,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>169.924,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2022.	<b>718.893,68</b>
---	-------------------

