

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: 19.01.2023.
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: 01.10.2022. 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	1.527.387,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.339.317,55
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
Укупно без депозита		12.224.805,10

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године обухвата

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износе 1.527.387,55 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- вредност потраживања стечајног дужника износе 1.339.317,55 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 01.10.2022. износи 12.224.805,10 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.527.387,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.339.317,55
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
Укупно	0,00	12.224.805,10

Коментар

у извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	1.527.387,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.339.317,55
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
Укупно	0,00	12.224.805,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења 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	302.996,34	304.271,52	1.338.042,37
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
Укупно	0,00	302.996,34	304.271,52	10.696.142,37

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 304.271,52 динара по основу наплате потраживање од Ивоне Андрејић, Ремизијане д.о.о. Бела Паланка и Драгане Милошевић из Ниша. У колони повећање приказан износ од 302.996,34 динара представља разлику између наплаћеног износа потраживања и очекиваног износа за наплату евидентираног у ЕФИ извештају.

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	304.271,52			
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)	407.486,68	0,00	609.360,18	201.873,50
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	720.758,39	0,00	609.360,18	201.873,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 720.758,39 динара и то:

- износ од 9.000,19 динара представља износ прилива по основу дивиденди и међудивиденди Гоша Фом АД Смедеревска Паланка и Поморавље АД Ниш;
- износ од 304.271,52 динара по основу наплате потраживања из ранијег периода;
- износ од 407.486,68 динара представља наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду;

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	180.717,20	0,00	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
Укупно	180.717,20	0,00	0,00	0,00	180.717,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	556,58	0,00	0,00	556,58	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.654,00	11.000,00	7.000,00	13.654,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.252,00	892,00	892,00	360,00
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	3.480,00	2.235,00	3.480,00	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	55.481,00	171.223,00	108.295,00	163.776,00	62.928,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	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	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00
19. ПДВ	0,00	94.674,00	65.907,00	94.674,00	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	0,00	29.406,00	29.406,00	29.210,00	196,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	74.691,58	373.555,00	244.255,00	348.762,58	99.484,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 180.717,20 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 0,00 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 74.691,58 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 373.555,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 244.255,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 348.762,58 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 99.484,00 динара

У тренутку израде извештаја за четврти квартал 2022. године стечајни судија Пирвредног суда у Нишу још увек није дао сагласност на стварно настале трошкове за децембар месец 2022. године.

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	16.753.622,06	0,00	0,00	0,00	16.753.622,06
2. I исплатни ред	532.304,16	0,00	0,00	0,00	532.304,16
3. II исплатни ред	566.029,82	0,00	0,00	0,00	566.029,82
4. III исплатни ред	122.775.708,52	0,00	0,00	0,00	122.775.708,52
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	140.627.664,56	0,00	0,00	0,00	140.627.664,56

Коментар

Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу од 18.08.2022. године, утврђена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 140.627.664,56 динара, разврстана по исплатим редовима и то:

- Разлучни повериоци у износу 16.753.622,06 динара
- I исплатни ред у износу 532.304,16 динара
- II исплатни ред у износу 566.029,82 динара
- III исплатни ред у износу 122.775.708,52 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.	1.527.387,55
2.	Укупан прилив		705.154,39
3.	Укупан одлив		333.158,58
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.	1.899.383,36

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године - 1.527.387,55 динара
 Укупан прилив у извештајном периоду - 705.154,39 динара
 Укупан одлив у извештајном периоду - 333.158,58 динара
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године - 1.899.383,36 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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		15.604,00
3.	Укупан одлив		15.604,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.10.2022. године износи 0,00 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 15.604,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 15.604,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2022. 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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2. Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00	171.223,00	163.776,00	62.928,00
Укупно	67.481,00	207.223,00	199.776,00	74.928,00

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 36.000,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2022. године, а ангажованом лицу Костић Мирославу исплаћена је бруто накнада у износу 163.776,00 динара за месец септембар, октобар и новембар месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.899.383,36
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.539.915,87
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
Укупно без депозита		12.797.399,23

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2022. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износе 1.899.383,36 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- вредност потраживања стечајног дужника износе 1.539.915,87 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 31.12.2022. износи 12.797.399,23 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 наставио је са започетим пословима из претходног периода.

Дужницима су упућени захтеви за плаћање дуговања која имају према стечајном дужнику.

Привредном суду у Нишу је упућена Молба за одбацивање пријаве потраживања поднете након рока одређеног Законом о стечају.

Решењем бр.7.Ст. 5/2022 од 27.10.2022. године иста је одбачена као неблаговремена.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу 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

По упућеном Захтеву за сагласност на ангажовање проценитеља, поступајући судија Привредног суда у Нишу је донео Решење којим се одобрава ангажовање проценитеља и то:

-- Александра Јанића за процену вредности непокретне имовине - земљишта и неукњиженог грађевинског објекта у Клисури код Беле Паланке.

-- Драгана Темељковског за процену вредности покретне имовине - 4 возила и производна линија за пекару са пратећом опремом, машине и опрема за пекару.

О избору најбољег понуђача је обавештен председник Одбора поверилаца "Халкбанк".

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 одговорио на Захтев за прикупљање потребних података од стране Основног јавног тужилаштва у Пироту; поднети су захтеви за сторнирање задужења по примљеним Решењу Локалне пореске администрације Пирот и Пореске управе Ниш.

Стечајни управник је затражио и добио брисовну дозволу од ОТП Банке, правног следбеника Societe Generale банке ад Србија за брисање терета којима је Societe Generale банка обезбедила потраживања према стечајном дужнику.

Такође, достављена је и тражена документација од стране Сектора за сузбијање привредног криминала ПУ Ниш.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника у наредном периоду је предузимање активности и припрема продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 7. Ст. 5/2022

Датум: 19.01.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06-04102022	01.10.2022.	Андрејић Ивона	2.346,00
07-04102022	01.10.2022.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.781,12
08-01112022	01.11.2022.	Андрејић Ивона	2.346,00
09-01112022	01.11.2022.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.755,56
10/2022 за децембар	01.12.2022.	Андрејић Ивона	2.346,42
11/2022 за децембар	01.12.2022.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.785,08
Укупно:			609.360,18
Укупни приходи:			609.360,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
11/22 го	01.11.2022.	Еко Србија	7.000,00
12/22 го	01.12.2022.	Еко Србија	4.000,00
Укупно:			11.000,00
Пошта и телефон			
10/22 птт	01.10.2022.	ЈП Пошта Србије	436,00
11/22 птт	01.11.2022.	ЈП Пошта Србије	456,00
12/22 птт	01.12.2022.	ЈП Пошта Србије	360,00
Укупно:			1.252,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	760,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/22 УД	01.10.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	52.814,00
11/22 УД	01.11.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00
12/22 УД	01.12.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	62.928,00
Укупно:			171.223,00

Књиговодствене услуге			
10/22 КУ	01.10.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
11/22 КУ	01.11.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
12/22 КУ	01.12.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
10/22 АТ	01.10.2022.	Републичка административна такса	4.660,00
11/22 АТ	01.11.2022.	Републичка административна такса	1.860,00
Укупно:			6.520,00

ПДВ			
10/22 ПДВ	01.10.2022.	Република Србија МФ Пореска управа	32.443,00
11/22 ПДВ	01.11.2022.	Република Србија МФ Пореска управа	33.464,00
12/22 ПДВ	01.12.2022.	Република Србија МФ Пореска управа	28.767,00
Укупно:			94.674,00

Остало			
11/22-1 АТ	01.11.2022.	Михајловић софт доо Ниш	28.152,00
11/22-2 От	01.11.2022.	Рајк Промет доо Ниш	1.254,00
Укупно:			29.406,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
12/22 АЛСУ	01.12.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			373.555,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			373.555,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2022.** **1.527.387,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.150,19
04.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	850,00
Укупно:		9.000,19

Наплата потраживања		
20.10.2022.	Милошевић Драгана	150.000,00
24.10.2022.	Андрејић Ивона	1.117,52
18.11.2022.	Милошевић Драгана	50.000,00
25.11.2022.	Ремизијана ДОО Бела Паланка	3.154,00
26.12.2022.	Милошевић Драгана	100.000,00
Укупно:		304.271,52

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2022.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.781,12
24.10.2022.	Андрејић Ивона	1.228,48
28.11.2022.	Андрејић Ивона	1.117,52
28.11.2022.	Андрејић Ивона	1.228,48
05.12.2022.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.785,08
23.12.2022.	Андрејић Ивона	1.117,52
23.12.2022.	Андрејић Ивона	1.228,48
Укупно:		407.486,68

Укупни приливи: 720.758,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2022.	ЕПС Снадбевање доо Београд	556,58
Укупно:		556,58

Гориво и мазиво		
18.10.2022.	Еко Србија	6.654,00
15.12.2022.	Еко Србија	7.000,00
Укупно:		13.654,00

Пошта и телефон		
15.12.2022.	ЈП Пошта Србије	436,00
15.12.2022.	ЈП Пошта Србије	456,00
Укупно:		892,00

Платни промет		
20.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.10.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
21.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.11.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	760,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		3.480,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00
17.11.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	52.814,00
15.12.2022.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	55.481,00
Укупно:		163.776,00

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
17.11.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
15.12.2022.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
17.11.2022.	Републичка административна такас	4.660,00
15.12.2022.	Републичка административна такас	1.860,00
Укупно:		6.520,00

ПДВ		
11.10.2022.	Република Србија МФ Пореска управа	32.443,00
14.11.2022.	Република Србија МФ Пореска управа	33.464,00
13.12.2022.	Република Србија МФ Пореска управа	28.767,00
Укупно:		94.674,00

Остало		
15.12.2022.	Михајловић софт доо Ниш	28.152,00
15.12.2022.	Рајк Промет доо Ниш	1.058,00
Укупно:		29.210,00

Укупни одливи:		348.762,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	1.899.383,36
---	---------------------

