

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: Невена Миомирић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 17.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.229.003,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.539.911,24
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		13.127.014,40

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2023. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износе 2.229.003,16 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- вредност потраживања стечајног дужника износе 1.539.911,24 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 01.07.2023. износи 13.127.014,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.229.003,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.539.911,24
3. Залихе	9.257,00	32.067,00
4. Удели или акције код других лица	219.732,60	475.122,60
5. Лиценце и патенти	12.600,00	12.600,00
6. Непокретности	35.578.148,10	43.567.148,10
7. Опрема	74.955,00	1.165.855,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	35.894.692,70	49.021.707,10

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је повећање вредности имовине због услађивања вредности процењене имовине за израђеном проценом стечајног дужника као правног лица овлашћеног проценитеља Александра Јанића.

Напомена: Процењену вредност потраживања није могуће ускладити са процењеном вредношћу јер систем ЕРС-а не дозвољава вршење корекција вредности потраживања из претходног периода.

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	2.229.003,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.539.911,24
3. Залихе	0,00	32.067,00
4. Удели или акције код других лица	688,50	474.434,10
5. Лиценце и патенти	0,00	12.600,00
6. Непокретности	0,00	43.567.148,10
7. Опрема	0,00	1.165.855,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	688,50	49.021.018,60

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је смањење вредности имовине због услађивања вредности процењене имовине за израђеном проценом стечајног дужника као правног лица овлашћеног проценитеља Александра Јанића.

Напомена: Процењену вредност потраживања није могуће ускладити са процењеном вредношћу јер систем ЕРС-а не дозвољава вршење корекција вредности потраживања из претходног периода.

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	1.113,31	1.538.797,93
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	32.067,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	474.434,10
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	12.600,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	43.567.148,10
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.165.855,00
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	1.113,31	46.790.902,13

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 1.113,31 динара по основу наплате потраживање од Ивоне Андрејић по основу закупа из претходног извештајног периода.

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	1.113,31			
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)	404.918,09	0,00	609.019,83	204.101,74
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	466.479,39	0,00	609.019,83	204.101,74

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 466.479,39 динара и то:

- износ од 60.447,99 динара по основу уплате камате од дивиденде од стране Еуро Финекса.
- износ од 1.113,31 динара по основу наплате потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода;
- износ од 404.918,09 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	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	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
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 мазииво	3.899,00	16.748,00	16.748,00	15.648,00	4.999,00
5. Пошта и телефон	456,00	2.334,00	2.334,00	2.396,00	394,00
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	3.580,00	3.580,00	3.580,00	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	62.928,00	185.760,00	185.760,00	188.783,00	59.905,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	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)	134.234,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	134.234,45
18. Административне таксе	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
19. ПДВ	0,00	69.516,00	69.516,00	69.516,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	184.963,10	184.963,10	184.963,10	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	213.517,45	517.331,10	517.331,10	506.376,10	224.472,45

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. 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 213.517,45 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 517.331,10 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 517.331,10 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 506.376,10 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 224.472,45 динара

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 исплатним 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)	01.07.2023.	2.229.003,16
2.	Укупан прилив		448.435,39
3.	Укупан одлив		488.332,10
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)	30.09.2023.	2.189.106,45

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године - 2.229.003,16 динара
 Укупан прилив у извештајном периоду - 448.435,39 динара
 Укупан одлив у извештајном периоду - 488.332,10 динара
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године - 2.189.106,45 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 имао орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.044,00
3.	Укупан одлив		18.044,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.07.2023. године износи 0,00 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 18.044,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 18.044,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2023. 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	62.928,00	185.760,00	188.783,00	59.905,00
Укупно	74.928,00	221.760,00	224.783,00	71.905,00

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 3.Ст.5/2022 од 10.04.2023. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање Мирослава Костића из Ниша, на обављању административних и стручних пословима као сарадника стечајног управника, почев од 01.04.2023. до закључења стечајног поступка 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 јун, јул и август месец 2023. године а ангажованом лицу Костић Мирославу исплаћена је бруто накнада у износу 188.783,00 динара за јун, јул и август месец 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.189.106,45
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.742.899,67
4. Залихе		32.067,00
5. Удели или акције код других лица		474.434,10
6. Лиценце и патенти		12.600,00
7. Непокретности		43.567.148,10
8. Опрема		1.165.855,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.184.110,32

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износе 2.189.106,45 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- вредност потраживања стечајног дужника износе 1.742.899,67 динара

Позиција 4 - Залихе

-Вредност залиха стечајног дужника по процењеној вредности износи 32.067,00 динара

Позиција 5 -Удели или акције код других лица

- Вредност акција стечајног дужника по процењеној вредности износи 474.434,10 динара

Позиција 6 - Лиценце и патенти

- процењена вредност износи 12.600,00 динара

Позиција 7 - Непокретности

-Вредност непокретне имовине стечајног дужника по процењеној вредности и износи 43.567.148,10 динара

Позиција 8 - Опрема

- Вредности опреме стечајног дужника по процењеној вредности износи 1.165.855,00 динара.

Укупна вредност, без депозита, на дан 30.09.2023. износи 49.184.110,32 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

Стечајни управник је наставио са редовним активностима које се односе на вођења стечајног поступка у правцу продаје стечајног дужника као правног лица. Спровођене су активности на изради огласа, продајне документације, обавештења и друго.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је доставио Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања стечајном судији, члановима Одбора поверилаца и заинтересованим лицима. Прво јавно надметање заказано је 29.09.2023. године.

Дана 25.08.2023. године оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем у два високотиражна дневна листа ; "Данас" и "Српски Телеграф".

Продаја заказана за 29.09.2023. године проглашена је науспела јер ниједно лице, до предвиђеног рока, није извршило откуп продајне документације.

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 није било новопронађене имовине. Једино увећање имовине стечајног дужника је по основу наплате закупнина.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник није потраживао ову врсту трошкова.

VI Остале активности

По примљеном решењу Сектора за локалну пореску администрацију Ниш којом се утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном простору за 2023. годину, благовремено је поднета жалба на исто.

Стечајни судија је донео решење дана 10.07.2023. године којим се одбија предлог разлучног повериоца ОТП Банке ад Нови Сад за укидање забране извршења и намирења према стечајном дужнику на непокретности - Пословном простору трговине, бр. посебног дела 17, површине 219м² у приземљу у улазу бр.2, стамбено-пословне зграде бр.1 на КП 625/6 која је уписана у ЛН бр. 632 КО Бела Паланка.

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио активности из редовног вођења стечајног поступка, израда трошковника, извештаја, обавештења, дописа, уређивања документације, израда излазник рачуна, вођење евиденције о наплати потраживања и друго.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Обзиром да је продаја стечајног дужника као правног лица заказана за 29.09.2023. године проглашена неуспелом, стечајни управник ће у наредном извештајном периоду спроводити активности на поновном оглашавању и продаји стечајно дужника.

Број предмета: 7. Ст. 5/2022

Датум: 17.10.2023.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2023 - Закуп јул 2023	03.07.2023.	Андрејић Ивона	2.344,70
14/2023 - Закуп јул 2023	03.07.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.681,76
15/2023 - Закуп август 2023	01.08.2023.	Андрејић Ивона	2.344,29
16/2023 - Закуп август 2023	01.08.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.657,64
17/2023 Закуп за 09.2023	01.09.2023.	Андрејић Ивона	2.344,12
18/2023 Закуп за септембар 2023	01.09.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.647,32
Укупно:			609.019,83

Укупни приходи:	609.019,83
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
09/23 КМ	01.09.2023.	Друм Ниш	2.940,00
Укупно:			2.940,00
Гориво и мазиво			
07/23 го	01.07.2023.	Еко Србија	6.599,00
08/23 го	01.08.2023.	Еко Србија	5.150,00
09/23 го	01.09.2023.	Еко Србија	4.999,00
Укупно:			16.748,00
Пошта и телефон			
07/23 птт	01.07.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
08/23 птт	01.08.2023.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
09/23 птт	01.09.2023.	ЈП Пошта Србије	394,00
Укупно:			2.334,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	805,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	935,00
Укупно:			3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 УД	01.07.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	59.905,00
08/23 УД	01.08.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	65.950,00
09/23 УД	01.09.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	59.905,00
Укупно:			185.760,00

Књиговодствене услуге			
07/23 књ	01.07.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
08/23 КУ	01.08.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
09/23 КУ	01.09.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/23 накнада за зашт.жив.сред	01.07.2023.	РС Општина Бела Паланка- Одсек за послове ЛПА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
08/23 АТ	01.08.2023.	Републичка административна такас	490,00
Укупно:			490,00

ПДВ			
07/23 пдв	01.07.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.454,00
08/23 ПДВ за јул	01.08.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.447,00
09/23 ПДВ август	01.09.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	2.615,00
Укупно:			69.516,00

Трошкови оглашавања			
08/23 оглас1	01.08.2023.	аПолитика ПР Сузана Стојановић	95.370,00
08/23 оглас2	01.08.2023.	CAS MEDIA доо Агенција за маркетинг	89.593,10
Укупно:			184.963,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
09/23 АЛСУ	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	517.331,10
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	517.331,10
-------------------------	-------------------

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 01.07.2023.	2.229.003,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.367,64
25.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	53.080,35
Укупно:		60.447,99

Наплата потраживања		
27.07.2023.	Андрејић Ивона	1.113,31
Укупно:		1.113,31

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.681,76
27.07.2023.	Андрејић Ивона	1.232,69
07.08.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.657,64
24.08.2023.	Андрејић Ивона	1.112,01
24.08.2023.	Андрејић Ивона	1.233,99
Укупно:		404.918,09

Укупни приливи:	466.479,39
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.07.2023.	Еко Србија	3.899,00
23.08.2023.	Еко Србија	6.599,00
22.09.2023.	Еко Србија	5.150,00
Укупно:		15.648,00

Пошта и телефон		
13.07.2023.	ЈП Пошта Србије	456,00
23.08.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
22.09.2023.	ЈП Пошта Србије	1.748,00
Укупно:		2.396,00

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	805,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	935,00
Укупно:		3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	62.928,00
22.08.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	59.905,00
22.09.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	65.950,00
Укупно:		188.783,00

Књиговодствене услуге		
13.07.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
23.08.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
22.09.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.08.2023.	РС Општина Бела Паланка- Одсек за послове ЛПА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
14.08.2023.	Републичка административна такас	490,00
Укупно:		490,00

ПДВ		
10.07.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.454,00
08.08.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.447,00
11.09.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	2.615,00
Укупно:		69.516,00

Трошкови оглашавања		
22.08.2023.	аПолитика ПР Сузана Стојановић	95.370,00
22.08.2023.	CAS MEDIA доо Агенција за маркетинг	89.593,10
Укупно:		184.963,10

Укупни одливи:		506.376,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.189.106,45
---	---------------------

