

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: 17.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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 01.10.2023. године обухвата:
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
- средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. 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 01.10.2023. износи 49.184.110,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.189.106,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.742.899,67
3. Залихе	0,00	32.067,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	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	0,00	49.184.110,32

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	2.189.106,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.271.969,24	470.930,43
3. Залихе	0,00	32.067,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	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	1.271.969,24	47.912.141,08

Коментар

У извештајном периоду дошло је до уновчења стечајног дужника као правног лица и таквим поступком уновчења подразумева се и продаја потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка. У извештајном периоду евидентирана је корекција вредности имовине, односно дошло је до смањења вредности потраживања која су обухваћена продајом. Преостали износ потраживања односи се на потраживања која нису била предмет продаје и која ће бити наплаћена од стране стечајног дужника.

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	204.101,74	266.828,69
2. Залихе	19.311,66	0,00	12.755,34	0,00
3. Удели или акције код других лица	285.717,71	0,00	188.716,39	0,00
4. Лиценце и патенти	7.588,08	0,00	5.011,92	0,00
5. Непокретности	26.237.375,71	0,00	17.329.772,39	0,00
6. Опрема	702.111,04	0,00	463.743,96	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	27.252.104,20	0,00	18.204.101,74	266.828,69

Коментар

У извештајном периоду спроведен је поступак продаје јавним надметањем стечајног дужника као правног лица, па је стога у извештајном периоду регистрована корекција процењене вредности имовине у виду смањења. Дана 22.12.2023. године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са купцем Привредно друштво за производњу трговину и услуге МР. КАРДБОКС доо Бела Паланка по купопродајној цени од 18.000.000,00 динара. Такође у извештајном периоду дошло је до наплате потраживања по основу закупа у износу 204.101,74 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	15.204,64			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	18.734.035,64	0,00	12.755,34	12.755,34
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	204.101,74			
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			
11.	Закуп (у извештајном периоду)	407.160,74			
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	480.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.840.502,76	0,00	19.087.792,70	18.200.631,96

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 19.840.502,76 динара и то:

- износ од 15.204,64 динара по основу уплате камате од дивиденде од стране Еуро Финекса;
- износ од 18.734.035,64 по основу уплата депозита за продају стечајног дужника као правног лица;
- износ од 204.101,74 динара по основу наплате потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода;
- износ од 407.160,74 динара представља наплате потраживања по основу закупа у извештајном периоду;

- износ од 480.000,00 динара потраживања настала у извештајном периоду по основу откупа продајне документације.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	25.756,92	25.756,92	10.756,92	15.000,00
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	25.756,92	25.756,92	10.756,92	195.717,20

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	2.940,00	3.960,00	3.960,00	6.900,00	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	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	394,00	2.400,00	2.400,00	1.834,00	960,00
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	3.705,00	3.705,00	3.705,00	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	59.905,00	185.761,00	185.761,00	185.761,00	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	78,00	78,00	0,00	134.312,45
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	179.826,00	179.826,00	179.826,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	224.472,45	505.580,00	505.580,00	498.875,00	231.177,45

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.10.2023. до 31.12.2023. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 180.717,20 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 25.756,92 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 25.756,92 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 10.756,92 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 195.717,20 динара

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 224.472,45 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 505.580,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 505.580,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 498.875,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 231.177,45 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 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)	01.10.2023.	2.189.106,45
2.	Укупан прилив		19.833.669,76
3.	Укупан одлив		502.798,92
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)	31.12.2023.	21.519.977,29

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године - 2.189.106,45 динара
Укупан прилив у извештајном периоду - 19.833.669,76 динара
Укупан одлив у извештајном периоду - 502.798,92 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године - 21.519.977,29 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		6.833,00
3.	Укупан одлив		6.833,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.10.2023. године износи 0,00 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 6.833,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 6.833,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2023. 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	59.905,00	185.761,00	185.761,00	59.905,00
Укупно		71.905,00	221.761,00	221.761,00	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 септембар, октобар и новембар месец 2023. године а ангажованом лицу Костић Мирославу исплаћена је бруто накнада у износу 185.761,00 динара за септембар, октобар и новембар месец 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.785.941,65
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.734.035,64
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		18.467.460,65
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		39.987.437,94

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износе 2.785.941,65 динара

Позиција 2 - Депозит за продају имовине и/или закуп

- уплаћени депозити за учешће на продаји стечајног дужника као правног лица у износу 18.734.035,64 динара

Позиција 3 - Потраживања стечајног дужника и дати аванси

- вредност потраживања стечајног дужника износе 18.467.460,65 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 31.12.2023. износи 39.987.437,94 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 организовања другог јавног надметања, односно 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. Друго јавно надметање заказано је 08.12.2023. године. Дана 03.11.2023. године оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем у два високотиражна дневна листа ; "Данас" и "Српски Телеграф". На заказаном јавном надметању 08.12.2023. године регистрована су 2 учесника и најповољнији понуђачем је проглашен ПД МР.Цардбокс доо Бела Паланка са понуђеном ценом од 18.000.000,00 динара. Стечајни управник обратио се различитом повериоцу ОТП Банка и члановима Одбора поверилаца доставио је Обавештење о датој понуди и Захтев за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

Разлучни поверилац ОТП Банка и Одбор поверилаца дали су сагласност на продају стечајног дужника као правног лица и купцем је проглашено Привредно друштво за производњу трговину и услуге МР.Кардбокс доо Бела Паланка за цену у износу 18.000.000,00 динара. Дана 22.12.2023. године закључен је купопродајни уговор.

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 нити промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова на име трошкова горива:

- за месец октобар 2023. године износ од 3,540.94 динара
- за месец новембар 2023. године износ од 7.215,98 динара
- за месец децембар 2023. године износ од 15.000,00 динара.

VI Остале активности

Стечајни управник је примио преко Привредног суда у Нишу поднесак разлучног поверилаца "ОТП Банке" којим се тражи од стечајног дужника да јој исплати средства која су остварена издавањем локала у ул.Српских Владара бр.87 у Белој Паланци, који је под хипотеком банке. На исти се стечајни управник правовремено изјаснио, где је након тога стечајни судија донео решење којим се одбија захтев разлучног повериоца. У извештајном периоду већина активности се односила на поступак продаје стечајног дужника као правног лица, осим тога стечајни управник је уредно поднестео тршковнике, вршио исплату са рачуна у складу са одобрењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, израђивао потребна документа, захтеве, дописе, обилазио имовину ради њеног очувања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду очекује се измирење обавеза по основу купопродајне цене као и вршење обрачуна и намирење разлучног повериоца, након чега ће уследити поступак регистрације стечајне масе.

Број предмета: 7. Ст. 5/2022

Датум: 17.01.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7432-25432-810864-52065	22.12.2023.	MR. Cardbox doo	18.000.000,00
Укупно:			18.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2023 Закуп за октобар 2023	02.10.2023.	Андрејић Ивона	2.343,58
20/2023 Закуп за октобар 2023	02.10.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.615,04
21/2023 Закуп новембар 2023	01.11.2023.	Андрејић Ивона	2.343,40
22/2023 Закуп новембар 2023	01.11.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.604,12
23/2023 Закуп 12.2023	01.12.2023.	Андрејић Ивона	1.254,60
24/2023 Закуп 12.2023	01.12.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.631,96
Укупно:			607.792,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
25/2023 откуп продајне документације	05.12.2023.	MR. Cardbox doo	240.000,00
26/2023 откуп продајне документације	06.12.2023.	Милан Пејчић Предузетник, производно трговинска рања Грицко, Бела Паланка	240.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			19.087.792,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/23	01.10.2023.	Милићевић Раица	3.540,94
11/23 НТ	01.11.2023.	Милићевић Раица	7.215,98
12/23	01.12.2023.	Милићевић Раица	15.000,00
Укупно:			25.756,92

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.756,92
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/23 КМ	01.11.2023.	Друм Ниш	3.960,00
Укупно:			3.960,00

Пошта и телефон			
10/23 птт	01.10.2023.	ЈП Пошта Србије	1.248,00
11/23 птт	01.11.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
12/23 птт	01.12.2023.	ЈП Пошта Србије	960,00
Укупно:			2.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			3.705,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/23 УД	01.10.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	62.928,00
11/23 уд	01.11.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	62.928,00
12/23 УД	01.12.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	59.905,00
Укупно:			185.761,00

Књиговодствене услуге			
10/23 КУ	01.10.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
11/23 КУ	01.11.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
12/23 КУ	01.12.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12/23 Србијаводе	01.12.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	78,00
Укупно:			78,00

ПДВ			
10/23 пдв септембар	01.10.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.441,00
11/2023 ПДВ	01.11.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	2.975,00
12/2023 ПДВ	01.12.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.434,00
Укупно:			69.850,00

Трошкови оглашавања			
10/23 оглас	01.10.2023.	аПолитика ПР Сузана Стојановић	179.826,00
Укупно:			179.826,00

Остало			
12/21-1 комисија	01.12.2023.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка бања.	12.000,00
12/23-2 комисија	01.12.2023.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај Куршумлија	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			505.580,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			531.336,92
------------------	--	--	------------

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 01.10.2023.	2.189.106,45
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.204,64
Укупно:		15.204,64

Уплаћени депозити		
07.12.2023.	MR. Cardbox doo	9.367.017,82
07.12.2023.	Милан Пејчић Предузетник, производно трговинска рања Грицко, Бела Паланка	9.367.017,82
Укупно:		18.734.035,64

Наплата потраживања		
02.10.2023.	Андрејић Ивона	1.110,30
02.10.2023.	Андрејић Ивона	1.235,70
30.10.2023.	Андрејић Ивона	1.108,42
06.11.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.647,32

Наплата потраживања		
Укупно:		204.101,74

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2023.	Андрејић Ивона	1.241,58
06.11.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.615,04
28.11.2023.	Андрејић Ивона	1.102,00
28.11.2023.	Андрејић Ивона	1.248,00
30.11.2023.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.604,12
25.12.2023.	Андрејић Ивона	1.095,40
25.12.2023.	Андрејић Ивона	1.254,60
Укупно:		407.160,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2023.	MR. Cardbox doo	240.000,00
06.12.2023.	Милан Пејчић Предузетник, производно трговинска рања Грицко, Бела Паланка	240.000,00
Укупно:		480.000,00

Укупни приливи:		19.840.502,76
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2023.	Милићевић Раица	3.540,94
18.12.2023.	Милићевић Раица	7.215,98
Укупно:		10.756,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2023.	Друм Ниш	2.940,00
13.12.2023.	Друм Ниш	3.960,00
Укупно:		6.900,00

Гориво и мазиво		
16.10.2023.	Еко Србија	4.999,00
Укупно:		4.999,00

Пошта и телефон		
16.10.2023.	ЈП Пошта Србије	394,00
13.11.2023.	ЈП Пошта Србије	1.248,00
13.12.2023.	ЈП Пошта Србије	192,00
Укупно:		1.834,00

Платни промет		
20.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	645,00
20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		3.705,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	59.905,00
10.11.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	62.928,00
13.12.2023.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	62.928,00
Укупно:		185.761,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
13.11.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
13.12.2023.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
11.10.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.441,00
07.11.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	2.975,00
07.12.2023.	Република Србија МФ Пореска управа	33.434,00
Укупно:		69.850,00

Трошкови оглашавања		
01.11.2023.	аПолитика ПР Сузана Стојановић	95.370,00
02.11.2023.	аПолитика ПР Сузана Стојановић	84.456,00
Укупно:		179.826,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		509.631,92
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	21.519.977,29
--------------------------------------	---------------