

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: Ст. 5/2024
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - СТЕЧАЈНА МАСА
Матични број: 27016006
Датум отварања стечајног поступка: 25.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-1946
Датум израде извештаја: 17.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-50662281-73

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.539.851,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.539.851,40

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2024. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
- средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износе 14.539.851,40 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 01.07.2024. износи 14.539.851,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.539.851,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.539.851,40

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	14.539.851,40
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.539.851,40

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења 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	3.000,00	8.800,00	8.800,00	11.800,00	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	3.000,00	8.800,00	8.800,00	11.800,00	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.202,90	13.202,90	13.202,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	67.119,00	222.724,00	222.724,00	219.163,00	70.680,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	379.119,00	272.118,90	272.118,90	568.557,90	82.680,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.07.2024. до 30.09.2024. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 3.000,00 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 8.800,00 динара

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 8.800,00 динара

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

- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 11.800,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 0,00 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 379.119,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 272.118,90 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 272.118,90 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 568.557,90 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 82.680,00 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	532.304,16	0,00	0,00	328.389,37	203.914,79
3. II исплатни ред	566.029,82	0,00	0,00	74.837,16	491.192,66
4. III исплатни ред	134.131.660,09	0,00	0,00	8.901.434,37	125.230.225,72
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	135.229.994,07	0,00	0,00	9.304.660,90	125.925.333,17

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.

Након уновчења стечајног дужника као правног лица извршена је исплата различног повериоца ОТП Банка ад Београд у износу 5.397.670,49 динара. У складу са чланом 49 став 2 Закона о стечају извршено је пребацавање утврђеног а ненамиреног обезбеђеног потраживања у износу од 11.355.951,57 динара у стечајно потраживање сврстано у трећи исплатни ред.

Укупно утврђена потраживања стечајног дужника износе 135.229.994,07 динара разврстана по исплатим редовима и то:

- I исплатни ред у износу 532.304,16 динара
- II исплатни ред у износу 566.029,82 динара
- III исплатни ред у износу 134.131.660,09 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 26.09.2024. године (правноснажно 17.07.2024. године) одређена је главна деоба стечајне масе у складу са Нацртом за главну деобу од 10.05.2024. године. Поменути решењем одређено је намирење стечајних поверилаца првог исплатног реда у проценту 100% (532.304,16 динара), другог исплатног реда у проценту 100% (566.029,82 динара) и трећег исплатног реда у проценту 6,64% (8.901.666,02 динара).

Заступник стечајне масе је у извештајном периоду намирио све повериоце у складу са решењем Привредног суда у Нишу од 27.06.2024. године, сем потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш. Поштујући достављене инструкције за плаћање из пријаве потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш, приликом поступка намирења поменути стечајни поверилац је само делимично исплаћен и то у износу 389.677,99 динара од припадајућег износа 695.339,11 динара.

Током извештајног периода заступник стечајне масе је интензивно радио на томе да од Пореске управе добије адекватне инструкције за плаћање како би поступак намирења довео до краја. Инструкције које је добијао од Пореске управе да исплату по главној деоби стечајне масе треба извршити са шифром плаћања 354 (плаћање путем компензација) у пословној банци у којој стечајни дужник има рачун није могуће спровести без адекватне документације која прати поменути шифру плаћања односно плаћање путем компензације, а ни дужник стечајне масе нема законских могућности за спровођење овог начина намирења.

На основу свега наведеног у извештајном периоду је дошло до делимичног намирења стечајног повериоца Пореска управа Филијала Ниш, али због Електронског система вођења стечаја (ЕРС) који недозвољава делимично намирење повериоца по деоби ову исплату са рачуна није било могуће спровести

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	14.539.851,40
2.	Укупан прилив		-192,00
3.	Укупан одлив		9.884.826,80
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)	30.09.2024.	4.654.832,60

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године 14.539.851,40 динара

Укупан прилив у извештајном периоду -192,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду 9.884.826,80 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године 4.654.832,60 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 26.09.2024. године (правноснажно 17.07.2024. године) одређена је главна деоба стечајне масе у складу са Нацртом за главну деобу од 10.05.2024. године.

Заступник стечајне масе је у извештајном периоду намирио све повериоце у складу са решењем Привредног суда у Нишу од 27.06.2024. године, сем потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш.

Поштујући достављене инструкције за плаћање из пријаве потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш, приликом поступка намирења поменути стечајни поверилац је само делимично исплаћен и то у износу 389.677,99 динара од припадајућег износа 695.339,11 динара.

Током извештајног периода заступник стечајне масе је интензивно радио на томе да од Пореске управе добије адекватне инструкције за плаћање како би поступак намирења довео до краја. Инструкције које је добијао од Пореске управе да исплату по главној деоби стечајне масе треба извршити са шифром плаћања 354 (плаћање путем компензација) у пословној банци у којој стечајни дужник има рачун није могуће спровести без адекватне документације која прати поменути шифру плаћања односно плаћање путем компензације, а ни дужник стечајне масе нема законских могућности за спровођење овог начина намирења.

На основу свега наведеног у извештајном периоду је дошло до делимичног намирења стечајног повериоца Пореска управа Филијала Ниш, али због Електронског система вођења стечаја (ЕРС) који недозвољава делимично намирење повериоца по деоби ову исплату са рачуна није било могуће спровести. Ово је резултирало и неслагање крајњег стања на рачуну у Извештају за 3. квартал 2024. године са изводом Eurobank Direktна ад Београд број 15 на дан 30.09.2024. године у износу од 389.677,99 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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		192,00
3.	Укупан одлив		192,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.07.2024. године износи 0,00 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 192,00 динара

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 192,00 динара

4. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2024. 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	67.119,00	222.724,00	219.163,00	70.680,00
Укупно		79.119,00	258.724,00	255.163,00	82.680,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је накнада у износу од 36.000,00 динара за јун, јул и август месец 2024. године а ангажованом лицу Костић Мирославу исплаћена је бруто накнада у износу 219.163,00 динара за јун, јул и август месец 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.654.832,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.654.832,60

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износе 4.654.832,60 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 30.09.2024. износи 4.654.832,60 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 26.09.2024. године (правноснажно 17.07.2024. године) одређена је главна деоба стечајне масе у складу са Нацртом за главну деобу од 10.05.2024. године.

Заступник стечајне масе је у извештајном периоду намирио све повериоце у складу са решењем Привредног суда у Нишу од 27.06.2024. године, сем потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш.

Поштујући достављене инструкције за плаћање из пријаве потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш, приликом поступка намирења поменути стечајни поверилац је само делимично исплаћен и то у износу 389.677,99 динара од припадајућег износа 695.339,11 динара.

Током извештајног периода заступник стечајне масе је интензивно радио на томе да од Пореске управе добије адекватне инструкције за плаћање како би поступак намирења довео до краја. Инструкције које је добијао од Пореске управе да исплату по главној деоби стечајне масе треба извршити са шифром плаћања 354 (плаћање путем компензација) у пословној банци у којој стечајни дужник има рачун није могуће спровести без адекватне документације која прати поменути шифру плаћања односно плаћање путем компензације, а ни дужник стечајне масе нема законских могућности за спровођење овог начина намирења.

На основу свега наведеног у извештајном периоду је дошло до делимичног намирења стечајног повериоца Пореска управа Филијала Ниш, али због Електронског система вођења стечаја (ЕРС) који недозвољава делимично намирење повериоца по деоби ову исплату са рачуна није било могуће спровести. Ово је резултирало и неслагање крајњег стања на рачуну у Извештају за 3. квартал 2024. године са изводом Eurobank Direktна ад Београд број 15 на дан 30.09.2024. године у износу од 389.677,99 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 из претходног периода везаних за главну деобу стечајне масе.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине. Стечајни дужник у стечајној маси нема имовине.

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

Решењем Привредног суда у Нишу од 26.09.2024. године (правноснажно 17.07.2024. године) одређена је главна деоба стечајне масе у складу са Нацртом за главну деобу од 10.05.2024. године. Поменути решењем одређено је намирење стечајних поверилаца првог исплатног реда у проценту 100% (532.304,16 динара), другог исплатног реда у проценту 100% (566.029,82 динара) и трећег исплатног реда у проценту 6,64% (8.901.666,02 динара).

Заступник стечајне масе је у извештајном периоду намирио све повериоце у складу са решењем Привредног суда у Нишу од 27.06.2024. године, сем потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш.

Поштујући достављене инструкције за плаћање уз пријаву потраживања РС МФ Пореске управе Филијале Ниш, приликом поступка намирења поменути стечајни поверилац је само делимично исплаћен и то у износу 389.677,99 динара од припадајућег износа 695.339,11 динара.

Током извештајног периода заступник стечајне масе је интензивно радио на томе да од Пореске управе добије адекватне инструкције за плаћање како би поступак намирења довео до краја. Инструкције које је добијао од Пореске управе да исплату по главној деоби стечајне масе треба извршити са шифром плаћања 354 (плаћање путем компензација) у пословној банци у којој стечајни дужник има рачун није могуће спровести без адекватне документације која прати поменути шифру плаћања односно плаћање путем компензације, а ни дужник стечајне масе нема законских могућности за спровођење овог начина намирења.

На основу свега наведеног у извештајном периоду је дошло до делимичног намирења стечајног повериоца Пореска управа Филијала Ниш, али због Електронског система вођења стечаја (ЕРС) који недозвољава делимично намирење повериоца по деоби ову исплату са рачуна није било могуће спровести.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова у укупном износу 8.800,00 на име трошкова горива:

- за месец јул 2024. године износ од 2.800,00 динара

- за месец август 2024. године износ од 6.000,00 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду заступник стечајне масе осим активности везаних за намирење стечајних поверилаца по главној деоби, спроводио је и текуће активности у управљању стечајном масом. Израђивао потребна изјашњења, трошковнике, обавештења и планирао даље активности у циљу закључења поступка управљања стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду свакако ће активности бити највише усмерене на окончање поступка намирења Пореске управе Филијале Ниш.

Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/24 НТ	01.07.2024.	Милићевић Раица	2.800,00
08/24 НТ	01.08.2024.	Милићевић Раица	6.000,00
		Укупно:	8.800,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	8.800,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
08/24 птт	01.08.2024.	ЈП Пошта Србије	192,00
		Укупно:	192,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	380,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	10.752,90
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:			13.202,90

Бруто зараде по уговору о делу			
07/24 УД	01.07.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	77.803,00
08/24 УД	01.08.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	74.241,00
09/24 УД	01.09.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	70.680,00
Укупно:			222.724,00

Књиговодствене услуге			
07/24 КУ	01.07.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
08/24 КУ	01.08.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
09/24 КУ	01.09.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			272.118,90
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			280.918,90
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank Direktna a.d., 150-50662281-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	14.539.851,40
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2024.	Милићевић Раица	3.000,00
22.08.2024.	Милићевић Раица	2.800,00
16.09.2024.	Милићевић Раица	6.000,00
Укупно:		11.800,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
16.09.2024.	ЈП Пошта Србије	192,00
Укупно:		192,00

Платни промет		
09.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	380,00
19.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	10.752,90
31.07.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
22.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	260,00
30.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
16.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	310,00
30.09.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:		13.202,90

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	67.119,00
22.08.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	77.803,00
16.09.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	74.241,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		219.163,00

Књиговодствене услуге		
09.07.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
22.08.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
16.09.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
19.07.2024.	Стојановић Мирјана	39.084,44
19.07.2024.	Илић Бисерка	39.583,42
19.07.2024.	Илић Пејић Јована	37.049,00
19.07.2024.	Маринковић Сњежана	44.186,70
19.07.2024.	Јовановић Даница	31.053,85
19.07.2024.	Соња Ђорђевић	47.500,12
19.07.2024.	Ђорђевић Мирослав	47.500,12
19.07.2024.	Андрејић Ивона	42.431,72
Укупно:		328.389,37

II исплатни ред		
19.07.2024.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	18.603,55
19.07.2024.	Општинска управа општине Бела Паланка	56.233,61
Укупно:		74.837,16

III исплатни ред		
19.07.2024.	Halk Bank Beograd	3.823.123,12
19.07.2024.	ОТП Банка ад Нови Сад	753.639,28
19.07.2024.	Mercata vt doo Novi Sad	6.058,48
19.07.2024.	Нишка Пивара доо Ниш	6.780,37
19.07.2024.	Град Ниш-Сектор за локалну пореску администрацију	8.994,66
19.07.2024.	Поглед д.о.о Росица, огранак Млекара Росица Ниш	4.425,00
19.07.2024.	Трговина Прест д.о.о. Ниш	6.393,86
19.07.2024.	Mercator-S д.о.о. Београд	1.062.168,34
19.07.2024.	ЈКП Медиана	650,42
19.07.2024.	ЈКП Комнис	5.192,01
19.07.2024.	Фонд за развој Републике Србије	671.780,01
19.07.2024.	Телеком Србија АД	609,98
19.07.2024.	Национална служба за запошљавање	78.097,85
19.07.2024.	Duo Magnet doo	33.478,19
19.07.2024.	Еуробанк ад Београд	629.524,92
19.07.2024.	Житопек АД Ниш	12.629,53
19.07.2024.	Центросинергија доо Крагујевац	3.595,91
19.07.2024.	Општинска управа општине Бела Паланка	30.362,69
19.07.2024.	Статус д.о.о. Сврљиг	13.521,40
19.07.2024.	Banca Intesa ad Beograd	1.464.192,60
19.07.2024.	Kauffmann doo	1.469,63
19.07.2024.	Delhaize Serbia doo	274.895,00
19.07.2024.	ЈКП Наиссус Ниш	760,44
19.07.2024.	ЈП Електропривреда Србије (МБ:20053658)	9.090,68
Укупно:		8.901.434,36

Укупни одливи:		9.885.018,79
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	4.654.832,60
--------------------------------------	--------------

