

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: 12.04.2024.  
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>39.987.437,94</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 01.01.2024. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. 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 01.01.2024. износи 39.987.437,94 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу од 22.01.2024. године (правноснажно 14.02.2024. године) констатована је продаја стечајног дужника као правног лица, обустављен стечајни поступак и настављен поступак над стечајном масом.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.785.941,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.467.460,65
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.253.402,30</b>

### 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	2.785.941,65
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	18.467.460,65
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.253.402,30</b>

### 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	116.181,12	18.583.641,77	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>116.181,12</b>	<b>18.583.641,77</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје у износу 18.583.641,77 динара по основу наплаћене је купопродајна цене у складу са Уговором о купопродаји правног лица и наплате потраживања по основу неизмирених обавеза насталих пре покретања стечајног поступка и у току стечајног поступка од стране Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка.

**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	18.583.641,77			
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	19.282,80			
<b>Укупно</b>	<b>18.602.924,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 18.602.924,57 динара и то:

- износ од 18.583.641,77 динара по основу наплате потраживања ;
- предујама за покретање стечаја у износу 19.282,80 динара.

У извештајном периоду извршена је евиденција уплаћеног предујама за покретање стечаја у износу од 19.282,80 динара за потребе вршења повраћаја предујама покретачу Halkbank ad Београд, а у складу са Решењем Привредног суда у Нишу од 18.01.2024. године.

### 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	19.282,80	200.000,00	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	19.282,80	0,00	19.282,80	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	284.087,92	284.087,92	284.087,92	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	15.000,00	20.919,75	20.919,75	29.709,34	6.210,41
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>195.717,20</b>	<b>343.573,27</b>	<b>505.007,67</b>	<b>533.080,06</b>	<b>6.210,41</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	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	960,00	1.192,00	1.192,00	1.344,00	808,00
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	16.670,00	16.670,00	16.670,00	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	219.163,00	219.163,00	208.388,00	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)	134.312,45	0,00	0,00	134.312,45	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
19. ПДВ	0,00	112.779,00	112.779,00	112.779,00	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	24.000,00	1.200,00	1.200,00	24.000,00	1.200,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				9.367.017,82	
<b>Укупно</b>	<b>231.177,45</b>	<b>425.664,00</b>	<b>425.664,00</b>	<b>9.919.171,27</b>	<b>104.688,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године чини:

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 195.717,20 динара

- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 343.573,27 динара

- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 505.007,67 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 533.080,06 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 6.210,41 динара
- Обавезе стечајне масе
- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 231.177,45 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 425.664,00 динара
- Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду износе 425.664,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 9.919.171,27 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 104.688,00 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	-11.355.951,57	0,00	5.397.670,49	0,00
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	11.355.951,57	0,00	0,00	134.131.660,09
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>140.627.664,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.670,49</b>	<b>135.229.994,07</b>

### 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 пребацивање 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.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	21.519.977,29
2.	Укупан прилив		9.234.562,75
3.	Укупан одлив		15.848.577,82
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)	31.03.2024.	14.905.962,22

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2024. године - 21.519.977,29 динара  
Укупан прилив у извештајном периоду - 9.234.562,75 динара  
Укупан одлив у извештајном периоду - 15.848.577,82 динара  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године - 14.905.962,22 динара.

### 3б // 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	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		1.344,00
3.	Укупан одлив		1.344,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

#### Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.01.2024. године износи 0,00 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.344,00 динара
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.344,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.03.2024. 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	59.905,00	219.163,00	208.388,00	70.680,00
<b>Укупно</b>	<b>71.905,00</b>	<b>255.163,00</b>	<b>244.388,00</b>	<b>82.680,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћена је накнада у износу од 36.000,00 динара за децембар месец 2023. године, јануар и фебруар месец 2024. године а ангажованом лицу Костић Мирославу исплаћена је бруто накнада у износу 208.388,00 динара за децембар месец 2023. године, јануар и фебруар месец 2024. године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.905.962,22
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>14.905.962,22</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. године обухвата:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2024. године износе 14.905.962,22 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 31.03.2024. износи 14.905.962,22 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 претходном извештајном периоду спроводене је продаја стечајног дужника као правног лица. У вези са тим стечајни управник спроводио је активности везане за окончање поступка уновчења. Након измирења купопродајне цене од стране купца MR Carbox из Беле Паланке, стечајни управник обратио се различном повериоцу ОТП Банка за сагласност на исплату. Различни поверилац ОТП Банка дала је сагласност на исплату средстава по основу обрачуна намирења различних поверилаца. Доставио је Привредном суду у Нишу, чалновима Одбора поверилаца, различном повериоцу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Обавештење о извршеној продаји.

Решењем Привредног суда у Нишу од 18.01.2024. године стечајни судија је дао сагласност стечајном управнику на повраћај предујма који је уплаћен ради покретања стечајног поступка. Решењем Привредног суда од 15.01.2024. године стечајни судија је дао сагласност стечајном управнику на исплату награде по основу намирења различног повериоца.

Решењем Привредног суда у Нишу од 22.01.2024. године (правноснажно 14.02.2024. године) констатовано је да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, обустављен стечајни поступак над дужником АД Апетит Ниш у стечају и да се по правноснажности Решења поступак наставља над стечајном масом дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

У претходном извештајном периоду спроведена је продаја стечајног дужника као правног лица.

Решењем Привредног суда у Нишу од 22.01.2024. године (правноснажно 14.02.2024. године) констатовано је да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, обустављен стечајни поступак над дужником АД Апетит Ниш у стечају и да се по правноснажности Решења поступак наставља над стечајном масом дужника.

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

У извештајном периоду спроведено је намирење различног повериоца OTP Банка ад Београд у износу 5.397.670,49 динара у складу са обрачуном намирења различитих поверилаца.

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

У складу са Уговором о купопродаји правног лица од 22.12.2023. године стечајни дужник је продат као правно лице.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду стечајни управник је потраживао ову врсту трошкова у укупном износу 20.919,75 на име трошкова горива:

- за месец јануар 2024. године износ од 7.479,06 динара
- за месец фебруар 2024. године износ од 7.230,28 динара
- за месец март 2024. године износ од 6.210,41 динара.

### **VI Остале активности**

Како је Решењем Привредног суда у Нишу од 22.01.2024. године констатована продај правног лица којим је уједно обустављен стечајни поступак и настављен ка стечајној маси, стечајни управник је морао да спроведи активности на регистрацији стечајне масе. Решењем Агенције за привредне регистре БСМ 57/2024 од 06.03.2024. године стечајни дужник је регистрован у Регистру стечајних маса. Израђен је нови печат стечајне масе, угашен стари рачун а отворен нови рачун стечајне масе код Eurobank Direktna ад Београд и пренета новчана средства.

Дана 22.03.2024. године стечајни управник је израдио Извештаја о току стечајног поступка, завршног рачуна и нацрта за главну деобу.

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

Обзиром да је стечајни управник повукао Извештаја о току стечајног поступка, завршног рачуна и нацрта за главну деобу, у наредном извештајном периоду спровешће се активности првенствено на деоби стечајне масе.



Број предмета: Ст. 5/2024

Датум: 12.04.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво АПЕТИТ Ниш - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4628864	18.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.282,80
			<b>Укупно: 19.282,80</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Ст.5/2022	18.01.2024.	Привредни суд у Нишу	19.282,80
			<b>Укупно: 19.282,80</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирена различног/заложног повериоца</b>			
01/24 награда намирена различног	01.01.2024.	Милићевић Раица	284.087,92
			<b>Укупно: 284.087,92</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/24 НТ	01.01.2024.	Милићевић Раица	7.479,06
02/24 НТ	01.02.2024.	Милићевић Раица	7.230,28
03/24 НТ	01.03.2024.	Милићевић Раица	6.210,41
			<b>Укупно: 20.919,75</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 343.573,27</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/24 КМ	01.01.2024.	Друм Ниш	3.960,00
			<b>Укупно: 3.960,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
01/24 птт	01.01.2024.	ЈП Пошта Србије	384,00
03/24 птт	01.03.2024.	ЈП Пошта Србије	808,00
			<b>Укупно: 1.192,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	475,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>975,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/24 УД	01.01.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	77.803,00
02/24 УД	01.02.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	70.680,00
03/24 УД	01.03.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	70.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>219.163,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/24 КУ	01.01.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
02/24 КУ	01.02.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
03/24 КУ	01.03.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
02/24 Ат	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
02/23-1 АПР	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	3.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.700,00</b>

ПДВ			
01/24 ПДВ	01.01.2024.	Република Србија МФ Пореска управа	112.779,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.779,00</b>

Остало			
03/24 печат	01.03.2024.	График Арт	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
02/24 АЛСУ	01.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
03/24 АЛСУ	01.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>409.969,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>753.542,27</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 21.519.977,29

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
05.01.2024.	MR. Cardbox doo	9.367.017,82
05.01.2024.	MR. Cardbox doo	8.632.982,18
06.03.2024.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.631,96
06.03.2024.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	200.755,56
06.03.2024.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	60.000,00
06.03.2024.	Самостална трговинска радња Киви Митровић Милованка Бела Паланка	122.254,25
Укупно:		18.583.641,77
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
18.01.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.282,80
Укупно:		19.282,80
Укупни приливи:		18.602.924,57

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предумја за покретање стечаја</b>		
04.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	180.717,20
04.03.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.282,80
Укупно:		200.000,00
<b>Судски трошкови</b>		
18.01.2024.	Привредни суд у Нишу	19.282,80
Укупно:		19.282,80
<b>Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца</b>		
26.01.2024.	Милићевић Раица	284.087,92
Укупно:		284.087,92
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
17.01.2024.	Милићевић Раица	15.000,00
14.02.2024.	Милићевић Раица	7.479,06
21.03.2024.	Милићевић Раица	7.230,28
Укупно:		29.709,34
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.02.2024.	Друм Ниш	3.960,00
Укупно:		3.960,00
<b>Пошта и телефон</b>		
17.01.2024.	ЈП Пошта Србије	960,00
20.02.2024.	ЈП Пошта Србије	384,00
Укупно:		1.344,00

Платни промет		
10.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	12.000,00
20.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	940,00
31.01.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	665,00
20.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	615,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.02.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,00
20.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.03.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
21.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	475,00
29.03.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.670,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	59.905,00
14.02.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	77.803,00
21.03.2024.	Мирослав Костић ПР Уникум Аилас	70.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>208.388,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
14.02.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
21.03.2024.	Књиговодствена агенција "Goodwill Konto " Hum	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.01.2024.	ЈВП Србијаводе Београд	78,00
21.03.2024.	РС Општина Бела Паланка- Одсек за послове ЛПА	134.234,45
<b>Укупно:</b>		<b>134.312,45</b>

Административне таксе		
20.02.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
29.02.2024.	Агенција за привредне регистре Београд	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700,00</b>

ПДВ		
11.01.2024.	Република Србија МФ Пореска управа	112.779,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.779,00</b>

Остало		
17.01.2024.	Саша Јаначковић ПР стечајни управник Биро Јаначковић Нишка бања.	12.000,00
12.01.2024.	Живојин Лазаревић ПР стечајни управник Лазаревић стечај Куршумлија	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Повраћај депозита		
09.01.2024.	Милан Пејчић Предузетник, производно трговинска рања Грицко, Бела Паланка	9.367.017,82
<b>Укупно:</b>		<b>9.367.017,82</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.01.2024.	ОТП Банка ад Нови Сад	5.397.670,49
<b>Укупно:</b>		<b>5.397.670,49</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.849.921,82</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>14.905.962,22</b>
---	----------------------

