

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан	
	01.01.2015.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.341.740,06
6. Залихе		14.246.091,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.629.831,86

Коментар

Почетни стечајни биланс представља пренето стање на крају претходног извештаја за период од 25.11.2014. до 31.12.2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.341.740,06
4.	Залихе	0,00	14.246.091,80
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.629.831,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.341.740,06
4.	Залихе	0,00	14.246.091,80
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.629.831,86

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	25.356,13	27.051,52
3.	Залихе	0,00	0,00	14.246.091,80
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	42.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.356,13	27.051,52
				15.628.136,47

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	1.923,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	27.051,52			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	21.923,90			
Укупно		50.899,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи, у износу од 1.923,74 динара, се односе на средства која су пребачена приликом гашења пословног рачуна стечајног дужника, отвореног пре стечајног поступка.

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 27.051,52 динара састоји се од :

- уплате купца "Лион" доо Нови Сад у износу од 2.514,92 динара, од дана 08.01.2015.године, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

- уплате купца "Аутомеханичарска радња Савић Драган ПР" Нишка бања у износу од 1.092,40 динара, од дана 16.01.2015.године, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

- уплате купца "Тина траде" доо Врање у износу од 3.044,20 динара, од дана 04.02.2015.године, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

- уплате купца "Ауто спорт" доо Ниш у износу од 14.400,00 динара, од дана 12.02.2015.године, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

- уплате купца Новица Б. Стојковић у износу од 6.000,00 динара, од дана 27.03.2015.године, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

13. Предујам за покретање стечаја у износу оду износу од 21.923,90 динара представља преостали износ предујма који је са рачуна Привредног суда у Нишу пребачен на рачун стечајног дужника, на основу решења од дана 09.01.2015. године.

Предујам трошкова стечајног поступка, уплатио је ДОО "Cotton group" Врање, дана 13.11.2014. године, у износу од 50.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	21.923,90	0,00	21.923,90
2. Судски трошкови	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	10.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.000,00	208.923,90	2.000,00	206.923,90

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
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	31.393,00	23.198,00	15.393,00	7.805,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.149,08	22.005,08	2.288,00	19.717,08
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	1.000,00	568,69	568,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.400,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.375,00	5.375,00	3.350,00	2.025,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.650,00	116.150,00	185.851,54	1.650,00	185.851,54
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.650,00	340.467,08	414.058,31	28.449,69	387.258,62

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије.

Закључком Привредног суда у Нишу 1.Ст.32/2014 од 09.01.2015. године, констатује се следеће :

- достављањем плана трошкова, стечајни управник је поступио у складу са обавезом из члана 27. Закона о стечају,
- достављање плана има за сврху информисање о планираним активностима, у ком циљу се одређене радње предузимају, који је износ трошкова, које су обавезе стечајне масе у планираном периоду,
- стечајни судија нема обавезу давања сагласности ни одобрења, на садржину плана и планирани износ средстава, те уколико одмах по достављању плана не затражи одговарајућа објашњења, допуно и др. план је примљен к знању, и стечајни управник приступа реализацији истог.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

План трошкова за месец јануар 2015. године, достављен Привредном суду у Нишу, дана 08.01.2015. године.

План трошкова за месец фебруар 2015. године, достављен Привредном суду у Нишу, дана 04.03.2015. године.

План трошкова за месец март 2015. године, достављен Привредном суду у Нишу, дана 16.03.2015. године.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.32/2014 од 10.03.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године у укупном износу од 27.881,00 динара, а на основу Захтева за исплату трошкова поднетом дана 03.03.2015. године.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.32/2014 од 04.03.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 154.586,08 динара, а на основу плана трошкова, поднетог дана 04.03.2015. године.

Решењем Привредног суда у Нишу 1.Ст.32/2014 од 22.01.2015. године одобрава се прелиминарна висина награде стечајном управнику, у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.01.2015.године до 30.06.2015. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 21.923,90 динара представља преостали износ предујма који је са рачуна Привредног суда у Нишу пребачен на рачун стечајног дужника, на основу решења од дана 09.01.2015. године.
2. Предујам трошкова стечајног поступка, уплатио је ДОО "Cotton group" Врање, дана 13.11.2014. године, у износу од 50.000,00 динара,
3. Судски трошкови у износу од 2.000,00 динара, се односе на плаћену судску таксу, везану за предмет посл.бр.4 И 3/13, који стечајни дужник као извршни поверилац, води пред Привредним судом у Београду.
4. Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 90.000,00, представља награду стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2015.године.
5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 95.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за период од 01.01. – 31.03.2015. године, који се односе на трошкове Агенције за приватизацију као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.260,00 динара, односе се на трошак набавке тонер касете.
4. Трошкови горива и мазива у износу од 23.198,00 динара односе се на трошкове горива на релацији Суботица-Ниш-Суботица, за доласке до Ниша до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Нишу, за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка, као и присуства рочиштима у извештајном периоду.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 22.005,08 динара се састоје од:
 - трошкова слања поште у извештајном периоду, у износу од 21.054,00 динара (слање обавештења о отварању стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, слање поште у Привредни суд у Нишу, повратна поштарина и слично).
 - трошак накнаде за телеком услуге (фискалне касе) за месец децембар 2014. године у износу од 866,05 динара и у износу од 85,03 динара.
8. Трошкови платног промета у износу од 568,69 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
13. Дневнице и путни трошкови у износу од 7.800,00 динара се односе на трошкове путарине на релацији Суботица - Ниш - Суботица за три одласка до седишта стечајног дужника.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 138.000,00 динара, се састоје од :
 - бруто зараде по уговору о делу за 6 ангажованих лица, на пословима пописне комисије у укупном бруто износу од 42.000,00 динара, односно 7.000,00 динара по ангажованом члану пописне комисије, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.
 - бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном бруто износу од 48.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.
 - бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године, на пословима административног радника, у укупном бруто износу од 48.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.
16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. године (месечни бруто износ од 10.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године.
19. Административне таксе у износу од 5.625,00 динара састоје се од :
 - републичке административне таксе за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара,
 - накнаде АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.800,00 динара,
 - таксе РГЗ за вађење листа непокретности у износу од 645,00 динара (такса у износу од 600,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
 - републичке таксе за вађење листа непокретности у износу од 335,00 динара (такса у износу од 290,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
 - накнаде АПР-у за регистровање ванредног финансијског извештаја у износу од 1.045,00 динара (такса у износу од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 185.851,54 динара, се састоје од :
 - трошак израде печата стечајног дужника, у износу од 1.650,00 динара
 - трошак дефискализације три фискалне касе, у износу од 5.500,00 динара
 - трошак закупа два магацинска простора површине 63м2 за месец децембар 2014. године, у износу од 36.186,68 динара. Овај трошак није обухваћен планом трошкова, стечајни управник ће благовремено тражити допуну плана трошкова, односно захтев за исплату од суда.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец децембар 2014. године, у износу од 39.192,32 динара. Овај трошак није обухваћен планом трошкова, стечајни управник ће благовремено тражити допуну плана трошкова, односно захтев за исплату од суда.

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец јануар 2015. године, у износу од 34.835,98 динара
- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец фебруар 2015. године, у износу од 35.506,10 динара
- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец март 2015. године, у износу од 34.630,46 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени трошкови у износу од 2.000,00 динара, се односе на плаћену судску таксу, везану за предмет посл.бр.4 И 3/13, који стечајни дужник као извршни поверилац, води пред Привредним судом у Београду.

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошак у износу од 15.393,00 динара, се односи на исплаћена два готовинска рачуна за трошак горива, које је повереник стечајног управника имао приликом два одласка на релацији Суботица-Ниш-Суботица.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 2.288,00 динара се састоје од исплаћеног дела трошкова слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 568,69 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

13. Плаћени трошак у износу од 5.200,00 динара, се односи на исплаћене рачуне за трошак путарине, које је повереник стечајног управника имао приликом два одласка на релацији Суботица-Ниш-Суботица.

19. Плаћене административне таксе се односе на :

- републичку административну таксу за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара
- накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.800,00 динара

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе, у износу од 1.650,00 динара, се односе на трошак израде печата стечајног дужника.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		24.668,16
3.	Укупан одлив		4.218,69
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)	31.03.2015.	20.449,47

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2413050102029-54 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 31.03.2015. године износи: 20.449,47 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		26.231,00
3.	Укупан одлив		26.231,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2413050102029-54, у износу од 26.231,00 динара на рачун благајне на име депозита за слање поште у извештајном периоду, плаћања административних такси, плаћања трошкова горива и путарине.

Укупан износ утрошених средстава је намењен у следеће сврхе :

- средства у износу од 15.393,00 динара, су у извештајном периоду утрошена за намену плаћања трошкова горива
- средства у износу од 5.200,00 динара, су у извештајном периоду трошена за намену плаћања путарина
- средства у износу од 2.288,00 динара су у извештајном периоду утрошена за намену трошкова слање поште
- средства у износу од 3.350,00 динара, су у извештајном периоду утрошена за намену плаћања административних такси

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	0,00
2.	Дејан Ивашковић	0,00
3.	Ивица Стојковић	0,00
4.	Александар Тодоровић	0,00
5.	Зоран Тошић	0,00
6.	Саша Цветковић	0,00
7.	Атила Хармат	0,00
8.	Јелена Дељанин	0,00
9.	Confident doo Subotica	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године стечајни управник извршио је ангажовање 8 лица на разним пословима везаним за поступак стечаја. Привредном суду у Нишу су поднети захтеви за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

А) Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године, даје се сагласност за ангажовање 6 чланова пописне комисије за попис имовине стечајног дужника уз укупну бруто накнаду од 42.000,00 динара, односно 7.000,00 динара по ангажованом члану пописне комисије.

По наведеном основу, у извештајном периоду није било исплата.

Б) Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године, даје се сагласност за ангажовање Хармат Атале из Суботице, на пословима вођења ЕРС-а, у периоду од 01.12.2014. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног

поступка, по уговору о делу, уз награду у бруто износу од 16.000,00 динара.

По наведеном основу, у извештајном периоду није било исплата.

В) Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године, даје се сагласност за ангажовање Јелене Дељанин из Ниша, на административним пословим, у периоду од 01.12.2014. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз награду у бруто износу од 16.000,00 динара.

По наведеном основу, у извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „CONFIDENT DOO“ из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.

Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 06.01.2015. године, даје се сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „CONFIDENT DOO“ из Суботице, улица Динка Златарића бр.22, матични број 20505605, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 01.12.2014. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.449,47
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.340.044,67
6. Залихе		14.246.091,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.648.585,94

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 20.449,47 динара, чине средства на текућем рачуну број 200-2413050102029-54 (извод бр. 10 од 27.03.2015. године – Банка Поштанска Штедионица АД Београд).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2015. Уговори о делу и пружању књиговодствених услуга

Дана 16.01.2015.године, након добијених потребних сагласности Привредног суда у Нишу, потписани су Уговори о делу са лицима ангажованим у стечајном поступку, као и Уговор о пружању књиговодствених услуга, са ангажованом књиговодственом агенцијом.

16.01.2015. Уговор о закупу

Након добијене сагласности Привредног суда у Нишу, закључен је Уговор о закупу два магацинска простора, на адреси Пантелејска 77 Ниш, са закуподавцем G.I.C.A. доо Ниш, за потребе складиштења залиха имовине стечајног дужника.

12.01.2015. Захтев за издавање ЛН

Стечајни управник је према РГЗ СКН Ниш, Поднео захтев за издавање уверења о подацима последњег стања у КН.

08.01.2015. Отварање девизног рачуна

Због очекиване наплате ино потраживања, поред динарског рачуна, у Банка Поштанска Штедионица, је отворен и девизни рачун стечајног дужника, након добијене сагласности.

09.01.2015. Записник

Дана 09.01.2015. године, одржано је прво поверилачко рочиште, на којем је конституисана скупштина поверилаца и извршен избор чланова и председника одбора поверилаца.

09.01.2015. Захтев за дефискализацију

Дана 09.01.2015. године, поднет је захтев фирми Витамил доо Ниш, за дефискализацију три фискалне касе, које су биле у власништву стечајног дужника.

26.01.2015. Ванредни финансијски извештај

Дана 26.01.2015. године, предат је ванредни финансијски извештај, који је у АПР-у за примљен са датумом 27.01.2015. године.

23.01.2015. Позив за канцеларијску контролу

Након упућеног позива од стране МФ ПУ Филијала Ниш, за учествовање у канцеларијској контроли, истој је на основу овлашћења датог од стране повереника стечајног управника, присуствовала Јелена Дељанин, ангажована у стечајном поступку на пословима административног радника.

03.02.2015. Захтев за прекњижење

Дана 03.02.2015. године, МФ ПУ Филијала Ниш, поднет је захтев за прекњижење свих неизмирених обавеза по основу доспелих а неплаћених јавних прихода, са рачуна јавних прихода, на којима стечајни дужник има претплату.

19.03.2015. Записник

Дана 19.03.2015. године, од стране МФ ПУ Филијала Ниш, достављено је Решење и Записник о извршеној канцеларијској контроли и извршеном прекњижењу по основу Захтева поднетог 19.03.2015. године, и измени података по пореским пријавама ПП ОПЈ-6 за исплату извршену 05.10.2011. године.

16.03.2015. Привредни суд у Београду

У складу са Закључком, везаним за поступак посл.бр. 4 И 3/13, од дана 19.02.2015. године, достављен је доказ о уплати накнаде за трошкове службеног лица, за предмет који стечајни дужник, води пред Привредним судом у Београду као извршни поверилац, према извршном дужнику Беомедицина доо Београд.

23.02.2015. Достава информације

На основу дописа Привредног суда у Нишу, од дана 13.02.2015.године, достављена је информација о имовини у власништву стечајног дужника, ради евентуалне конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право својине.

02.03.2015. Достава периодичног извештаја

Дана 02.03.2015. године, извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и дтању стечајне масе за извештајни период 25.11.2014.-31.12.2014. године, према Привредном суду у Нишу, као и према члановима одбора поверилаца.

05.03.2015. Решење Привредног Суда у Нишу

Дана 05.03.2015. године, примљено је Решење Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014, од 02.03.2015. године, којим се проглашава банкротство стечајног дужника.

19.03.2015. Допис подносиоцу пријаве потраживања

Дана 19.03.2015. године, упућен је допис подносиоцу пријаве потраживања "Yutco" АД Врање, која је дана 18.03.2015. године примљена у Агенцији за приватизацију.

24.03.2015. Одговор ино-повериоцу

Дана 24.03.2015.године, упућен је одговор, стечајном управнику ино повериоца DYSTAR GMBH Немачка, којим је одговорено на његов e-mail, од дана 18.03.2015. године.

27.03.2015. Захтев за сагласност за осигурање залиха

Дана 27.03.2015.године, у складу са чланом 27. Закона о стечају, поднет је Привредном суду у Нишу, захтев за сагласност за осигурање залиха стечајног дужника.

31.03.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

У периоду од отварања стечајног поступка до 31.03.2015. године стечајни управник је од Привредног суда у Нишу преузео 35 пријава потраживања достављених од стране поверилаца за потребе испитног рочишта заказаног за 14.05.2015. године. Пријаве су евидентирани и заведене у евиденцијама стечајног дужника.

31.03.2015. Испитивање уредности и потпуности пријава потраживања

Од укупно преузетих 35 пријава потраживања из Привредног суда у Нишу, а за потребе испитног рочишта заказаног за 14.05.2015. године, дато је изјашњење за 28 пријава. За 6 пријава потраживања је дат налог за уређење, док је једна пријава остала необрађена, због сложености саме пријаве потраживања.

31.03.2015. Обавештење о оспоравању потраживања

У складу са Законом о стечају, поштом су послата обавештења о оспорењу за три поднете пријаве потраживања.

19.03.2015. Опомене пред тужбу

Дана 19.03.2015. године, поштом су послате опомене купцима, са позивом за што хитније измирење дуга према стечајном дужнику, насталог пре покретања стечајног поступка. Укупно је послато 15 опомена.

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО НИТЕКС КОМЕРЦ ДОО, НИШ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1541423	12.01.2015.	Стечајни дужник	21.923,90
			Укупно: 21.923,90
Судски трошкови			
4 И 3/13	19.02.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2015	09.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2015	09.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2015	09.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0066/15/U	10.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
0131/15/U	04.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
0186/15/U	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 95.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 208.923,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 76 1915	27.03.2015.	Мегас3Мс Доо Суботица	1.260,00
			Укупно: 1.260,00
Гориво и мазиво			
Налог благајни број 1	04.01.2015.	Вигњевић Драган	15.393,00
603/2/150109/50	30.01.2015.	Вигњевић Драган	7.805,00
			Укупно: 23.198,00

Пошта и телефон			
Налог благајни број 2	04.01.2015.	Вигњевић Драган	2.288,00
63-159-064-1023640	01.01.2015.	Телеком Србија АД	866,05
72-159-018-1023641	01.01.2015.	Телеком Србија АД	85,03
Пошта	30.01.2015.	Вигњевић Драган	4.910,00
Пошта.	11.03.2015.	Вигњевић Драган	13.856,00
Укупно:			22.005,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	168,69
Укупно:			568,69

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни број 4	04.01.2015.	Вигњевић Драган	5.200,00
Путарина	30.01.2015.	Вигњевић Драган	2.600,00
Укупно:			7.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу	04.01.2015.	Радосављевић Дејан	7.000,00
Д-Уговор о делу	04.01.2015.	Ивашковић Дејан	7.000,00
И-Уговор о делу	04.01.2015.	Стојковић Ивица	7.000,00
Т-Уговор о делу	04.01.2015.	Тодоровић Александар	7.000,00
З-Уговор о делу	04.01.2015.	Тошић Зоран	7.000,00
А-Уговор о делу	04.01.2015.	Цветковић Саша	7.000,00
12-2014	04.01.2015.	Хармат Атила	16.000,00
12-2014.	04.01.2015.	Дељанин Јелена	16.000,00
01-2015	11.02.2015.	Хармат Атила	16.000,00
02-2015	12.03.2015.	Хармат Атила	16.000,00
01-2015.	11.02.2015.	Дељанин Јелена	16.000,00
02-2015.	11.03.2015.	Дељанин Јелена	16.000,00
Укупно:			138.000,00

Књиговодствене услуге			
12/2014	04.01.2015.	Confident DOO	10.000,00
01/2015	11.02.2015.	Confident DOO	10.000,00
02/2015	12.03.2015.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Налог благајни број 3	04.01.2015.	Вигњевић Драган	3.350,00
Административне таксе	30.01.2015.	Вигњевић Драган	2.025,00
Укупно:			5.375,00

Остали трошкови стечајне масе			
19/15	09.01.2015.	Витамил ДОО, Ниш	5.500,00
037/15	03.01.2015.	G.I.C.A. DOO	39.192,32
038/15	31.01.2015.	G.I.C.A. DOO	34.835,98
071/15	28.02.2015.	G.I.C.A. DOO	35.506,10
036/15 U	03.01.2015.	G.I.C.A. DOO	36.186,68
073/15 U	02.03.2015.	G.I.C.A. DOO	34.630,46

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	185.851,54
Укупно обавезе стечајне масе:	
	414.058,31
Укупни трошкови:	
	622.982,21

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-20121-97
 KBM Banka A.D. Kragujevac, 150-23430-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-83558-50
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000031-30
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050101037-23
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2413050102029-54
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1230544-9

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.923,74
Укупно:		1.923,74
Наплата потраживања		
08.01.2015.	ЛИНОН ДОО	2.514,92
16.01.2015.	Аутомеханичарска радња Сава Драган Савић пр.	1.092,40
04.02.2015.	ТИНА ТРАДЕ ДОО	3.044,20
12.02.2015.	АУТО СПОРТ ДОО	14.400,00
27.03.2015.	Б. Стојковић Новица	6.000,00
Укупно:		27.051,52
Предујам за покретање стечаја		
12.01.2015.	Стечајни дужник	21.923,90
Укупно:		21.923,90
Укупни приливи:		50.899,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.03.2015.	Привредни суд у Београду	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
16.03.2015.	Вигњевић Драган	15.393,00
Укупно:		15.393,00
Пошта и телефон		
16.03.2015.	Вигњевић Драган	2.288,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 2.288,00
Платни промет		
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	168,69
		Укупно: 568,69
Дневнице и путни трошкови		
16.03.2015.	Вигњевић Драган	5.200,00
		Укупно: 5.200,00
Административне таксе		
16.03.2015.	Вигњевић Драган	3.350,00
		Укупно: 3.350,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.03.2015.	Клодовик СТЗР	1.650,00
		Укупно: 1.650,00
		Укупни одливи: 30.449,69
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		20.449,47