

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 24.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
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	1.332.911,14
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.621.002,94</b>

**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	1.332.911,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.621.002,94</b>

**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	1.332.911,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.621.002,94</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.332.911,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.246.091,80
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	42.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.621.002,94</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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	21.923,90	0,00	0,00	21.923,90
2.	Судски трошкови	735.065,25	0,00	0,00	735.065,25
3.	Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.211.989,15	0,00	0,00	0,00	1.211.989,15

#### 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	1.766,16	988,08	0,00	2.754,24
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	18.912,66	1.999,98	0,00	20.912,64
5.	Пошта и телефон	11.885,73	1.364,00	0,00	13.249,73
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	24.510,00	3.890,00	0,00	0,00	24.510,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	472.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	502.000,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	115.425,00	0,00	0,00	0,00	115.425,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.725,00	0,00	1.260,00	0,00	5.985,00
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	56.160,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	388.048,63	70.680,65	106.093,32	0,00	494.141,95
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.288.633,18</b>	<b>118.422,65</b>	<b>171.705,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.338,56</b>

### Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду поднео План трошкова за фебруар, март, април, мај месец 2016. године, захтеве за исплату трошкова повереник поднео за месец јануар и фебруар 2016. године.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Судских трошкова у овом извештајном периоду није било.
- Прелиминарна награда стечајном управнику, није ни тражена у извештајном периоду.
- Накнада трошкова стечајног управника је у извештајном периоду одбивена од стране стечајног судије

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1364,00 динара се односе на трошкова слања поште у извештајном периоду (писмена комуникација са странкама у стечајном поступку, повратна поштарина и слично), као и трошкови телефона повереника а све на основу приложених рачуна и процентуалног учешћа у поступку над стечајним дужником.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 30.000,00 динара, се састоје од :

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном бруто износу од 30.000,00 динара, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 14.01.2016. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, у извештајном периоду књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за које је дата сагласност Суда од 14.01.2016. године..

19. Административне таксе које се односе на евидентирање обавезних финансијских извештаја у извештајном периоду. а које је готовински платио повереник

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 106.093,32,00 динара, се састоје од :

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец април 2016. године, у износу од 35.366,00 динара
- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец мај 2016. године, у износу од 35.314,00 динара
- трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец јуни 2016. године, у износу од 35.412,67,00 динара

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	162.707,01	0,00	0,00	162.707,01
3. II исплатни ред	170.731,49	0,00	0,00	170.731,49
4. III исплатни ред	134.655.092,94	0,00	0,00	134.655.092,94
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>134.988.531,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.988.531,44</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2016.	0,00

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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		1.332.911,14
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.621.002,94</b>

### 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

### 05.04.2016. Достављен закључак о извршењу И.И.3611/2016 и обавештење АЛСУ

Закључак о Извршењу за неплаћене закупе

### 11.04.2016. Допис АЛСУ о намерама за даљи ток продаје имовине

Уколико настављамо даљу продају, јер имамо нову процену, да ли да дам предлог радњи за следеће активности (Продаја као ЛИВМИН од 28.04.2015. године)

1. Сагласност ОП за продају оглашавањем за непосредну погодбу
2. Обавештење о намери, плану и начину продаје
3. Оглашавање продаје

### 14.06.2016. Поднет План трошкова фебруар 2016. АЛСУ

### 14.06.2016. Поднет План трошкова март 2016. АЛСУ

**15.06.2016. Предлог за ангажовање Јелене Дељанин**

Како је повереник дао предлог за продају залиха стечајног дужника ,а и како је дат оглас о продаји простора Јужна морава где се налази документација стечајног дужника повереник је дао предлог ангажовања јелене Дељанин која би помогла поверенику у обављању наведених послова.

**15.06.2016. поднет План трошкова за април 2016.АЛСУ**

**15.06.2016. Поднет План трошкова за мај 2016.АЛСУ**

**17.06.2016. сагласност АЛСУ за уговор о делу Јелена дељанин**

**22.06.2016. Добивена сагласност АЛСУ за планове ,фебруар,март,април,мај**

**27.06.2016. Захтев Суду за ангажовање јелемне Дељанин**

**27.06.2016. захтев Суду за план трошкова фебруар ,март,април,мај 2016**

**27.06.2016. Захтев Суду за одобрење ставрно насталих трошкова јануар 2016.**

**27.06.2016. Захтев Суду за одобрење ставрно насталих трошкова фебруар 2016**

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 24.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
П/18	09.05.2016.	НИРИС ДОО	988,08
			<b>Укупно: 988,08</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1566665	28.04.2016.	НИС А.Д. Нови Сад	999,98
102065139	27.05.2016.	EuroStar doo Niš	1.000,00
			<b>Укупно: 1.999,98</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
13-175-018-1813362	30.04.2016.	Телеком Србија АД	420,00
97-176-0181711047	31.05.2016.	Телеком Србија АД	444,00
18-177-018-1865998	30.06.2016.	Телеком Србија АД	500,00
			<b>Укупно: 1.364,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
04/16	30.04.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
05/16	31.05.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
06/16	30.06.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
49-16-02002-00450-000209	30.04.2016.	GOODWILL	10.000,00
46-16-02002-00450-000210	31.05.2016.	GOODWILL	10.000,00
16-PH 002	30.06.2016.	GOODWILL	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
13407	29.06.2016.	АПР	1.260,00
			<b>Укупно: 1.260,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
149/16 U	18.05.2016.	G.I.C.A. DOO	35.366,28
183/16 Y	31.05.2016.	G.I.C.A. DOO	35.314,37
211/16Y	30.06.2016.	G.I.C.A. DOO	35.412,67
<b>Укупно:</b>			<b>106.093,32</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>171.705,38</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>171.705,38</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

<b>Укупно:</b>		<b>0,00</b>
----------------	--	-------------

<b>Укупни одливи:</b>		<b>0,00</b>
-----------------------	--	-------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

