

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		15.621.002,94

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
Укупно		0,00	15.621.002,94

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
Укупно		0,00	15.621.002,94

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	24.434,00	1.332.911,14
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	24.434,00	15.621.002,94

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	24.434,00			
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		24.434,00	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 предуја за покретање стечаја	21.923,90	0,00	0,00	21.923,90
2.	Судски трошкови	113.396,25	621.668,00	621.669,00	735.065,25
3.	Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	30.000,00	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	590.320,15	651.668,00	621.669,00	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	1.260,00	506,16	0,00	1.766,16
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	15.913,00	3.000,00	2.999,66	18.912,66
5.	Пошта и телефон	10.681,08	2.704,00	1.204,65	11.885,73
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	24.510,00	5.835,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	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	426.000,00	30.000,00	46.000,00	0,00	472.000,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	83.250,00	32.275,00	32.175,00	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	1.925,00	2.800,00	2.800,00	0,00	4.725,00
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	306.552,94	105.898,00	105.929,69	24.434,00	388.048,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.051.452,02	244.018,16	261.615,16	24.434,00	1.288.633,18

Коментар

Стечајни управник је у извештајном периоду поднео План трошкова јануар месец 2016.године , Захтеве за исплату трошкова није ни подносио..

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- Судски трошкови у износу од 621.669,00 динара, се односе на судске таксе у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу, 3.П.612/2015 –Нитекс у стечају, 2.П.651/2015-Еуромитекс, 6.П.1087./2015.Јумко комерц
- Прелиминарна награда стечајном управнику, у износу од 30.000,00, представља награду стечајном управнику за месец јануар 2016.године.У периоду после тога повереник није предлагао сагласност АЛСУ за награду стечајном управнику

Обавезе стечајне масе

- Трошкови поште и телефона у износу од 1204,00 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 учешћу у поступку над стечајним дужником .
- Вештачење и процене .трошкови вештачења и процене имовине од стране судског вештака економске струке ,извршена на основу захтева одбора поверилаца ,сагласности АЛСУ и стечајног судије решењем Суда од 02.03.2016.године
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 40.000,00 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.
 - бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у децембру месецу,која је обавеза евидентира јануара месеца 2016.године .
- Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јануар,фебруар,март 2016 , за које је дата сагласност Суда од 14.01.2016.године и рачун за децембар 2015.године књиговодствене агенције Confident doo Суботица, (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.
- Накнада за заступање, у износу од 31.175,00 динара, се односи на адвокатску накнаду за заступање у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу, за извештајни период, за коју је дата сагласност решењем Привредног суда у Нишу посл.бр.1.Ст.32/2014 од 25.05.2015. године.
- Административне таксе.које се односе на промену података у АПР а које је готовински платио повереник
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 105.928,00динара, се састоје од :
 - трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец јануар 2015. године, у износу од 34.996,00 динара
 - трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец фебруар 2016. године, у износу од 35.404,00динара
 - трошак закупа два магацинска простора површине 70м2 за месец март 2016.. године, у износу од 35.528,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћени остали трошкови стечајне масе, у износу од 24.434,00 00 динара, се односе на трошак закупа који је наплаћен принудним путем са рачуна стечајног дужника након покретања принудне наплате за неплаћену закупнину, по основу извршног решења Ив.1023/2015 од 29.04.2015.године, у корист извршног повериоца G.I.C.A. DOO NIŠ.

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

2б // 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	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	
Укупно без депозита	134.988.531,44	0,00	0,00	134.988.531,44

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		24.434,00
3.	Укупан одлив		24.434,00
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)	31.03.2016.	0,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Петковић	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

На основу сагласности АЛСу и Суда извршена је процена покретне имовине стечајног дужника ради припреме за продају ,а све на основу сагласности Одбоа поверилаца

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		15.621.002,94

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

12.01.2016. Обилазак имовине стечајног дужника

обилазак и контрола стања покретне имовине стечајног дужник а

14.01.2016. Решење суда о ангажовању лица и агенције

Решење суда о Ангажовању Јелене Цветковић и агенције ГУДВИЛ

15.01.2016. Захтев поштанској штедионици

Захтев поштанској штедионици за промену адресе за доставу извода и промене законског заступника

15.01.2016. Предлог АЛСУ за 4 квартал

Предат АЛСУ Извештај за 4 квартал уз то дат ивештај адвоката

03.02.2016. Достава извештаја за 4 квартал

Достава извештаја за 4 квартал Одбору повериоца

25.02.2016. Предлог Суду трошкови Новембар

Предлог Суду трошкови Новембар како је сачинио претходни повереник

29.02.2016. Захтев АЛСУ за ангажовање вештака

Захтев АЛСУ за ангажовање вештака ради процене вредности покретне имовине. Мали број вештака хоће дасе упусти у вештачење текстилне робе

29.02.2016. Предлог Суду з ангажовање вештака

Предлог Суду з ангажовање вештака

25.02.2016. Предлог Суду трошкови Новембар 2015

Како претходни повереник није предао трошкове за Новембар 2015 ја сам то учинио на основу његове обраде

02.03.2016. Достава извршења на основу веродостојне исправе

ГИЦА код којих имамо закуп простора на основу испостављених рачуна поднела предлог за извршење које је постало правоснажно

13.01.2016. решење о принудној наплати судске таксе

по пресуди П 612/2015 наплата судске таксе принудним путем. Такса за предмет Нитекс доо у стечају за жалбу против пресуде „казнена такса и опомена

02.03.2016. решење суда за ангажовање вештака

Суд у року од три дана дао сагласност за ангажовање вештака

29.03.2016. Сагласност АЛСУ на план трошкова за Јануар 2016

31.03.2016. предлог суду за трошкове за Јануар 2016

31.03.2016. Процена имовине од стране вештака

11.02.2016. Предлог радње Алсу за ангажовање вештака

Повереник дао предлог радњи на основу захтева ОП а везано за специфичност имовине стечајног дужника да се изврши нова процена вредности од стране вештака „као основ за даљи наставак уновчења имовине стечајног дужника

03.02.2016. Достава извештаја за четврти квартал ОП

Како је дошло до промене повереника нови повереник је на основу расположиве документације уз сугестије руководиоца пројекта и помоћи претходног повереника сачинио извештај за четврти квартал који је доставио након сагласности АЛСУ Председнику одбора поверилаца

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П651/2015	18.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.708,00
П-612/2015	01.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	585.780,00
17-026-01087-2015-001	25.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	32.181,00
			Укупно: 621.669,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 621.669,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
114	23.01.2016.	ГРАФОЛИСТ ДОО	506,16
			Укупно: 506,16
Гориво и мазиво			
102028633	29.02.2016.	EuroStar doo Niš	998,66
3060	28.01.2016.	ројал 003	1.001,00
102030769	04.03.2016.	EuroStar doo Niš	1.000,00
			Укупно: 2.999,66
Пошта и телефон			
ПЕ 048754844РС	01.01.2016.	ПТТ СРБИЈА	104,00
П02/16	29.02.2016.	ПТТ СРБИЈА	312,00
91-173-018-2157396	04.03.2016.	Телеком Србија АД	418,65
94-174-018-1707363	31.03.2016.	Телеком Србија АД	370,00
			Укупно: 1.204,65
Вештачења и процене			
740-1	18.03.2016.	Ауторски биро -Небојша Петковић	30.000,00
			Укупно: 30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/2015	05.01.2016.	Дељанин Јелена	16.000,00
01/2016	01.02.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
02/16	29.02.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
03/16	31.03.2016.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			46.000,00

Књиговодствене услуге			
12/15	15.01.2016.	Confident DOO	10.000,00
41-16-02002-00450-000050	01.02.2016.	GOODWILL	10.000,00
38-16-02002-00450-000051	29.02.2016.	GOODWILL	10.000,00
92-16-02002-00450-000130	31.03.2016.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13.01/16	29.01.2016.	адвокат Владимир Љ. Добрић	11.025,00
30.02/16	29.02.2016.	адвокат Владимир Љ. Добрић	21.150,00
Укупно:			32.175,00

Административне таксе			
01/15	01.01.2016.	АПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
033/16U	31.01.2016.	G.I.C.A. DOO	34.996,19
065/16 U -2	20.03.2016.	G.I.C.A. DOO	35.404,79
101/16 Y	31.03.2016.	G.I.C.A. DOO	35.528,71
Укупно:			105.929,69

Укупно обавезе стечајне масе:	261.615,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	883.284,16
-------------------------	-------------------

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 01.01.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
28.01.2016.	ЗКТР НИНА	12.000,00
26.02.2016.	ЗКТР НИНА	12.434,00
Укупно:		24.434,00

Укупни приливи:	24.434,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2016.	G.I.C.A. DOO	12.000,00
26.02.2016.	G.I.C.A. DOO	11.728,48
26.02.2016.	G.I.C.A. DOO	705,52
Укупно:		24.434,00

Укупни одливи:	24.434,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	0,00
--------------------------------------	------