

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 23.08.2018.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Коментар

Имовину стечајног дужника чине

5.Потраживања стечајног дужника су у износу од 1.322.911.14 динара

6.Залихе стечајног дужника које се налазе у магацију су у износу 3.641.062,46 динара

9.Опрема стечајног дужника је у износу од 8.800,00 динара

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

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права. Извршена је нова процена имовине стечајног дужника на основу захтева ОП. захтева повереника, сагласности АЛСУ и стечајног судије од стране вештака економске струке. Ново процењена вредност је нова процењена за поступак продаје.

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	239.654,13	281.946,00
3.	Залихе	12.067.793,81	0,00	2.178.297,99
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	35.577,99	0,00	6.422,01
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		12.103.371,80	239.654,13	2.466.666,00
				1.290.619,27

Коментар

Дана 19.01.2017.годне одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, а у складу са Огласом објављеним 02.12.2016.године у дневним листовима Политика и Данас. Као је само један понуђач доставио исправну понуду и то на износ од 1.820.600,00 динара, који представља износ већи од 50% процене вредности, комисија за спровођење продаје прогласила је "ББ Комерц"ДОО из Бајине Баште за купца покретне имовине стечајног дужника по купопродајној цени од 1.820.600,00 динара. Цена са + ПДВ-ом (364.120,00 динара) износи 2.184.720,00 динара.

У табели су извршене корекције у складу са новом проценом која је урађена за потребе продаје, вредностима те имовине искзаним у ЕФИ-ју, као и постигнутом ценом. За потребе продаје извршена је нова процена вредности имовине стечајног дужника од стране вештака економске струке, тако да је ликвидациона вредност покретне имовине - предмета продаје процењена на 3.641.171,93 динара, и то залиха на 3.632.357,93 динара и опреме на 8.814,00 динара.

Имајући у виду извршену продају покретне имовине, на крају извештајног периода вредност имовине стечајног дужника износила је 1.332.911,14 динара, која се у целисти односи на потраживања стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	728.235,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	281.946,00			
5.	Залихе	1.452.203,65	726.094,35	2.178.297,99	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	4.281,35	2.140,65	6.422,01	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)	50.432,00		68.816,00	18.384,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.517.098,00	728.235,00	2.253.536,00	18.384,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива по основу наплате потраживања од НОВИТЕТ 2 и по основу продаје покретне имовине стечајног дужника

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	0,00	21.923,90
2. Судски трошкови	772.549,48	464.412,21	471.407,01	1.146.008,99	97.947,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	65.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	91.000,00
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	1.219.473,38	490.412,21	497.407,01	1.146.008,99	570.871,40

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	8.207,04	0,00	0,00	0,00	8.207,04
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	29.409,64	2.500,00	2.500,00	0,00	31.909,64
5. Пошта и телефон	22.105,70	4.500,00	4.500,00	0,00	26.605,70
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	6.073,94	6.073,24	6.073,24	0,00
9. Премија осигурања	24.510,00	0,00	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	622.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	682.000,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
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	5.985,00	900,00	900,00	0,00	6.885,00
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	671.556,92	71.107,90	88.867,34	701.513,99	58.910,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.830.559,30	175.081,84	192.840,58	707.587,23	1.315.812,65

Коментар

Стечајни управник је у обавези у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем од 12.07.2017. године на захтев повереника од 19.06.2017 године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2017 године у износу 160.195,95 динара

Стечајни судија је Решењем од 22.03.2018. године на захтев повереника од 09.02.2018 и 12.02.2018 године одобрио стварно настале

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

трошкове за месец фебруар 2017 године у износу 366.726,08 динара
 Стечајни судија је Решењем од 22.03.2018. године на захтев повереника од 09.02.2018 и 12.02.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец март 2017 године у износу 114.178,90 динара

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине их:

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 471.407,01 динара, се односе на судске таксе и трошкове извршитеља у споровима који се воде пред Привредним судом у Нишу, ради наплате закупа простора, са каматама и трошковима извршења извршитељ, као и судске таксе за поднете жалбе и тужбе и трошкови НБС

3. У извештајном периоду није подношен захтев за исплату прелиминарне награде стечајном управнику.

5. Иако су подношени трошкови накнаде стечајног управника судија исте није одобравао.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала се односе на трошкове набавке папира за израду продајне документације, као и потрошног неопходног канцеларијског материјала.

Трошкови горива који су настали због обиласка имовине стечајног дужника ради контроле стања имовине.

5. Трошкови поште и телефона 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.

15. Бруто зараде по уговору о делу, се састоје од :

- бруто зараде по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, на пословима вођења ЕРС-а, у укупном бруто износу од 10.000,00 динара месечно, 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 месечном износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш, за месеце јануар, фебруар, март 2017. године

24. Остали трошкови стечајне масе се састоје од :

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м² за месец децембар 2016. године, у износу од 35.457,07 динара испостављају по истеку месеца

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м² за месец јануар 2017. године, у износу од 35.553,95 динара испостављају по истеку месеца

- трошак закупа два магацинска простора површине 70м² за месец фебруар 2017.. године, у износу од 17.856,32 динара, који се односи на период закупа до тренутка исељења и испостављају по истеку месеца

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	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

Коментар

На основу закључка о коначној листи потраживања, Посл.бр.2.Ст.32/2014, којом се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним

редовима.

1. Први исплатни ред у износу 162.707,01 динара
2. Други исплатни ред у износу 170.731,49 динара
3. Трећи исплатни ред у износу 134.655.092,94 ди

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		2.517.098,00
3.	Укупан одлив		1.853.596,22
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)	31.03.2017.	663.501,78

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелена Цветковић	0,00
2.	Јелена Дељанин	0,00
3.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		663.501,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.309.003,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.972.505,05

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

04.01.2017. Захтев НОВИТЕТ 2 за исплату дуга

НОВИТЕТ " поднео захтев -молбу за исплату дуга по песуди 5.П.670/2015 на рате

14.01.2017. Захтев YUMCO COMMERCE за измирење дуга

Повереник поднео Захтев YUMCO COMMERCE за измирење дуга по пресуди ПАС Пж.1958/16 везано за пресуду 6.П.1087/2015

14.01.2017. Обавештење купцима продајне документације Г.И.Ц.А.

Обавештење купцима продајне документације Г.И.Ц.А. да контролом рачуна стечајног дужника утврђено да нису уплатили депозит

14.01.2017. Обавештење купцима продајне документације МАДАМАК

Обавештење купцима продајне документације МАДАМАК да контролом рачуна стечајног дужника утврђено да нису уплатили депозит

19.01.2017. Предлог радњи купородајни уговор

Повереник доставио Предлог радњи текста купородајног уговора на сагласност АЛСУ

28.01.2017. Предлог радњи АЛСУ на текст обавештења о продаји

Предлог радњи АЛСУ на текст обавештења о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника продаји

05.02.2017. Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника прода

Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника Суду, ОП и учесницима са записником.

24.01.2017. Предлог радњи АЛСУ Захтев ОП на изјашњење о захтеву НОВИТЕТ 2

Повереник поднео захтев АЛСУ на сагласност Захтев ОП на изјашњење о захтеву НОВИТЕТ 2 за исплату дуга на рате

24.01.2017. Пријем Записника од АЛСУ о извршеног продаји

Пријем Записника од АЛСУ о извршеног продаји имовине стечајног дужника који је одмах са обавештењем о продаји послат заинтересованим

24.01.2017. Пријем сагласности АЛСУ на текс купопродајног Уговора

Пријем сагласности АЛСУ на текс купопродајног Уговора и припрема истог од стране повереника за потписивање са купцем

27.01.2017. Пријем решења о наплати судске таксе

Повереник примио од суда Решење о наплати судске таксе по пресуди П-1087/2017

27.01.2017. Решење о укидању пресуде П-612/2015 и враћање првотепеном

Повереник примио Решење о укидању пресуде П-612/2015 и враћање првотепеном које је донео ПАС 28.12.2016 године

05.02.2017. Подношење захтева стечајном дусији за пребацавање средстава депозита

Повереник дао захтев суду да средства која су уплаћена на депозитни рачун суда, а уплаћена по основу депозита за продју имовине стечајног дужника се пребаце на рачун стечајног дужника

05.02.2017. Захтев ОП за изјашњење по захтеву НОВИТЕТ 2

Захтев ОП на изјашњење о захтеву НОВИТЕТ 2 за исплату дуга на рате након добивене сагласности АЛСУ

10.02.2017. Пријем Закључка Министарства финансија

Министарство финансија пореска управа филијала Ниш Закључком одбацила захтев за поврћај више уплћених средстава по основу пореза и доприноса

13.02.2017. Обавештење о продаји имовине

Повереник обавестио Г.И.Ц.У. да је имовина НИТЕКС КОМЕРЦА продата и да ће је купац прузети

20.02.2017. Предлог текста жалбе АЛСУ по закључку Министарства финансија

Повереник поднео Предлог текста жалбе АЛСУ по закључку Министарства финансија на сагласност

21.02.2017. Обавештење НОВТЕТ 2 оодлуци ОП

Повереник на основу сагласности ОП и АЛСУ посла Обавештење НОВТЕТ 2 оодлуци ОП да може да изврши плаћање на рате доспелих обавеза

24.02.2017. Жалба на закључак Министарства финансија

Повереник на основу сагласности АЛСУ поднео жалбу Министарству финансија на одбачрни захтев повраћаја више уплаћених доприноса

10.03.2017. Записник са саслушања

Повереник по позиву Министарства финансија Пореска управа филијала Ниш дана 10.03.2017. године дао изјашњење на поднету жалбу

20.03.2017. Предлог радњи АЛСУ за пребацивање новца из депозита

Како је рачун стечајног дужника био у блокади стечајни управник је средства намењена за депозит куповине залиха стечајног дужника усмерио на депозитни рачун Привредног суда у Нишу. Овом радњом поднео је предлог да се средства врате на рачун стечајног дужника собзиром да су се за то стекли услови

29.03.2017. Захтев Суду за пребацивање средстава са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника

Како су се стекли услови стечајни управник поднео Захтев Суду за пребацивање средстава са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника

27.03.2017. Сагласност АЛСУ за подношење захтева сусу за пребацивање новца са депозитног рачуна суда на рачун

АЛС дала Сагласност за подношење захтева сусу за пребацивање новца са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 23.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4099-13625-561048-32955	01.02.2017.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	2.184.720,00
Укупно:			2.184.720,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-02-/32-17	04.01.2017.	МАДАМАК	3.600,00
01-01/32-17	04.01.2017.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	3.600,00
003-1	21.02.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	61.616,00
Укупно:			68.816,00
Укупни приходи:			2.253.536,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
14-026-01087-2015-002	27.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	49.051,50
17-026-01087-2015-001/1	27.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	8.890,00
1680/15	01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	38.682,49
3611/16	01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	59.637,48
1023/15-2	01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	21.014,15
Ив2247/15	01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	35.029,31
накнадна Такса по Ив 1548/15	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	828,50
Накнадна такса Ив-1543/15	01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.248,00
А 212/16	28.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	47.097,82
58/2017	13.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	8.718,00
И.Ив 86/17	14.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	20.561,40
	31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	2.403,10
И.Ив-а 10/16	01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	16.516,06
Т. И.ИВ А 212/16	23.01.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	23.493,08
Т.1 И.ИВ А 212/16	31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	2.700,00
А -212/16	31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	20.836,12
ПН 999/2015	01.02.2017.	НБС	42.300,00
ПН 999/2016	01.02.2017.	НБС	41.400,00
ПН999/2017/3	31.03.2017.	НБС	23.800,00
ЈВ 2015	04.01.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	7.200,00
Укупно:			471.407,01

Накнада трошкова стечајног управника			
П-01/17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:			26.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			497.407,01
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
01-17	31.01.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
2291376	06.03.2017.	НИС А.Д. Нови Сад	500,00
Укупно:			2.500,00

Пошта и телефон			
01/2017	26.01.2017.	ПТТ СРБИЈА	632,00
T/01/17	22.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	868,00
T/03/17	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
T/02/17	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
0210800/01.02.2017	01.02.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	2.473,24
0210800/28.02.2017	28.02.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	440,00
0210800/31.12.15-03.01.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
021080/30.12-31.12.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/29.01.-31.01.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/31.01.17	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/29.02.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/29.05-31.05.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/31.07-02-08-15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/31.08.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/30.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/30.10.-01.11.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	200,00
0210800/09.03.17	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	120,00
0210800/16.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	120,00
0210800/26.02-28.02.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	80,00
0210800/30.03.17	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	80,00
0210800/25.08.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	80,00
0210800/03.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	80,00
0210800/24.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	80,00
0210800/03.12.2015	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	80,00
0210800/04.01.2017	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/05.01.2017	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/28.01.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/27.05.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/21.07.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/02.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/07.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/29.09.15	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/29.10.2015	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00
0210800/19.12.16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОЊА	40,00

Платни промет			
0210800/29-12/16	31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
Укупно:			6.073,24

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17	31.01.2017.	Цветковић Јелена	10.000,00
02/17	28.02.2017.	Цветковић Јелена	10.000,00
03/17	31.03.2017.	Цветковић Јелена	10.000,00
01-1/17	31.01.2017.	Дељанин Јелена	10.000,00
02-1/17	28.02.2017.	Дељанин Јелена	10.000,00
03-1/17	31.03.2017.	Дељанин Јелена	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
04-17-02002-00450-000065	31.01.2017.	GOODWILL	10.000,00
98-17-02002-00450-000066	28.02.2017.	GOODWILL	10.000,00
211702002-00450-000221	31.03.2017.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
10870/1/17	12.01.2017.	НБС	900,00
Укупно:			900,00

Остали трошкови стечајне масе			
021/17 U	11.01.2017.	G.I.C.A. DOO	35.457,07
023/17 U	03.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.553,95
067/17 U	20.02.2017.	G.I.C.A. DOO	17.856,32
Укупно:			88.867,34

Укупно обавезе стечајне масе:			192.840,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			690.247,59
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2017.			0,00
---	--	--	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
19.01.2017.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	728.235,00
Укупно:		728.235,00

Наплата потраживања		
28.02.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	140.973,00
31.03.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	140.973,00
Укупно:		281.946,00

Имовина		
01.02.2017.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	1.456.485,00
Укупно:		1.456.485,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	МАДАМАК	3.600,00
05.01.2017.	ВВ КОМЕРЦ ДОО	3.600,00
30.03.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	21.616,00
09.03.2017.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	21.616,00
Укупно:		50.432,00
Укупни приливи:		2.517.098,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	7.200,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.997,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.217,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	4.368,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	5.148,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.252,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.472,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	13.808,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.525,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.745,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.608,50
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	6.514,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	804,25
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.388,50
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	2.964,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.236,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.236,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.372,50
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.372,50
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	3.708,00
31.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	585.780,00
30.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	32.181,00
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	828,50
01.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	1.248,00
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	35.029,31
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	21.014,15
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	59.637,48
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	38.682,49
31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	2.700,00
28.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	23.493,08
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	16.516,06
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	27.429,23
01.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	6.380,00
31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	20.561,40
31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	8.718,00
09.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	6.147,00
31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	20.836,12
01.02.2017.	НБС	42.300,00
01.02.2017.	НБС	41.400,00
31.03.2017.	НБС	23.800,00
31.03.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	2.403,10
28.02.2017.	Јавни извршитељ ТРАЈКОВИЋ МИЉАН	47.097,82

Судски трошкови		
28.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ	8.890,00
Укупно:		1.146.008,99

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	2.473,24
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	440,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	120,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	120,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	80,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
31.03.2017.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	40,00
Укупно:		6.073,24

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	33.894,80
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.735,73
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.657,73
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.607,14
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.639,07
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.478,27
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	26.140,05
28.02.2017.	G.I.C.A. DOO	9.365,52
28.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.493,67
28.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.467,15
28.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.508,36
31.03.2017.	G.I.C.A. DOO	35.440,22
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.404,79
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.528,71
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.366,28
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.314,37
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	35.412,67
31.03.2017.	G.I.C.A. DOO	35.457,07
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.686,72
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.919,48
01.02.2017.	G.I.C.A. DOO	34.996,19
Укупно:		701.513,99

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	1.853.596,22

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	663.501,78
---------------------------------	--------------------	-------------------