

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 03.06.2019.

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

Матични број: 17429833

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	726.268,45
2.	Орочена средства	8.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.417,44
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		9.950.685,89

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника је у износу од 726.268,45 динара

Орочена динарска средства су у износу од 8.500.000,00 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,47 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	726.268,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.450.685,89

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	726.268,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	724.417,44
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.450.685,89

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	2.452.174,60	724.417,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.452.174,60	724.417,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније .
Стечајном дужнику су уплаћена средства у поступку деобе Стечајне масе стечајног дужника Нитекс у стечају ДОО у износу од 2.452.174,60 док је по ранијој деоби уплаћено 6.667.443,54 динара, што значи да је у досадашњем току од поменутог стечајног дужника наплаћено 9.119.618,14 динара . Повећање је извршено јер је Извештају о економско финансијком положају исказано потраживање применом процента наплативости од 1%.

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	29.610,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.452.174,60			
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)	13.205,34		13.205,34	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.994.990,16	0,00	13.205,34	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате у износу од 29.610,22 динара и приливи од орочења средстава у износу од 13.205,34 динара, као и наплата потраживања од НИТЕКС д.о.о. у износу од 2.452.174,60 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	21.923,90	0,00	28.076,10	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	49.051,50	0,00	0,00	0,00	49.051,50
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	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
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	521.975,40	0,00	28.076,10	141.000,00	409.051,50

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	9.707,04	1.500,00	1.500,00	9.707,04	1.500,00
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	56.909,64	4.500,00	4.500,00	56.909,64	4.500,00
5. Пошта и телефон	53.605,37	4.615,00	4.500,00	53.605,37	4.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.822,93	5.822,93	5.822,93	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.022.000,00	30.000,00	14.000,00	1.006.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	408.000,00	9.000,00	19.000,00	418.000,00	9.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	742.950,00	0,00	0,00	742.950,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00	0,00
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	267.460,80	0,00	0,00	267.460,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.608.217,85	55.437,93	49.322,93	9.108.040,78	49.500,00

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 01.04.2019. године на захтев повереника од 23.03.2019 године одобрио стварно настале трошкове за месец октобар 2018 године у износу 17.084,91 динара

Стечајни судија је Решењем од 01.04.2019. године на захтев повереника од 23.03.2019 године одобрио стварно настале трошкове за месец новембар 2018 године у износу 124.496,17 динара

Стечајни судија је Решењем од 01.04.2019. године на захтев повереника од 23.03.2019 године одобрио стварно настале трошкове за

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

месец децембар 2018 године у износу 17.430,85 динара.

Стечајни судија је Решењима од 20.11.2018 . године одобрио исплату 50.000,00 динара - повраћај предујма, ангажовање пописне комисије у износу од 42.000,00 динара, књиговодствене агенције у укупном износу од 60.000,00 , два лица по уговору о делу у износу од 192.000,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 56.160,00 динара и остали трошкови 21.414,00 динара , а за трошкове настале у досадашњем току и за чију исплату су се стекли услови, а није тражена сагласност.

Стварно настале трошкове у извештајном периоду чине :

Трошкови стечајног поступка

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

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

Обавезе стечајне масе

4.Трошкови горива који су настали због неопходних дневних комуникација у локалу:суд,пошта,књиговодствена агенција .

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 .

9.Трошкови који се односе на платни промет за извршене новчане транскције у извештајном периоду .

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 месечном бруто износу од 10.000,00 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 месечном износу од 3.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године. Такође, након усклађивања са књиговодственом евиденцијом, а на основу ранијих одобрења суда, Решења од 06.01.2015.г., услед пропуста благовремене евидениције у систему ЕРС-а, накнадно је евидентирана обавеза према књиговодственој агенцији Confident, за јануар 2016. године, након ког периода је ангажована агенција GOODWILL, почев од 02.2016. године.

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 - 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	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 различних 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 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	726.268,45
2.	Укупан прилив		10.866.309,16
3.	Укупан одлив		9.120.359,78
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)	31.12.2018.	2.472.217,83

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 6.500.000,00 динара орочена средства и 2.472.217,82 динара на рачуну

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		128.681,00
3.	Укупан одлив		128.681,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Агенција и лица су ангажована на основу захтева повереника, сагласности АЛСУ и одобрења суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.472.217,83
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	724.417,44
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		9.696.635,27

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 9.696.635,27 динара

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

03.10.2018. Решење суда-Сагласност за делим.исплату трошкова за IV 2018

20.10.2018. Предлог радњи АЛСУ трошкови септембар,октобар

23.10.2018. Захтев суду за исплату трошкова 08/2018

26.10.2018. Захтев суду за исплату трошкова предујма

07.11.2018. Сагласност АЛСУ на План трошкова септембар и октобар 2018

На основу педлога стечајног управника дата Сагласност АЛСУ на План трошкова септембар и октобар 2018

13.11.2018. Решење суда о дел.одобрењу трошкова за август 2018 године

На основу захтева стечајног управника донето Решење суда о дел.одобрењу трошкова за август 2018 године

20.11.2018. Решење суда о сагласности на трошкове адвокатских услуга

Суд донео Решење о сагласности на трошкове адвокатских услуга које су испостваљене за други део по испостављеним рачунима после успеха у поступцима којисе воде а у који су пресуђени у корист стечајног дужника

20.11.2018. Захтев суду за исплату стварно насталх трошкова за септембар 2018 године

Стечајни управник поднео Захтев суду за исплату стварно насталх трошкова за септембар 2018 године са свим доказима који доказују настале трошкове

23.11.2018. Предлог ради АЛСУ за орочење

На основу добијених понуда повереник сачинио табелу најповољнијих понуда за орочење средстава и исту доставио АЛСУ на сагласност

23.11.2018. Решење суда о одобрењу повраћаја предујама

Судија Решењем на основу захтева повереникаи стечајног управника одобрио повраћај предујама за покретање стечаја предлагачу

23.11.2018. Решење о одобрењу трошкова из периода 214 2015 година

Судија Решењем дао сагласност за исплату трошкова пописне комисије,ангажованих лица ,књиговодствене агенције,трошкова оглашавања и трошкова повереника

04.12.2018. Решење о делимичном одобрењу трошкова за септембар 2018

На основу зхтева стечајног управника суд одобрио делимично стврано настале трошкове за септембар 2018 године

11.12.2018. Предлог радњи Извештај трећи квартал 2018

29.12.2018. Допис Суду ОП извештај за трећи квартал 2018

29.12.2018. Сагласност АЛСУ на Извештај трећи квартал 2018

29.12.2018. Сагласност АЛСУ на Нацрт за главну деобу

На основу захтева стечајног управника АЛСУ дала сагласност на документа за Главну деобу

31.12.2018. Достава суду и ОП Нацрт за главну деобу

После добивене сагласности АЛСУ стечајн управник доставио суду и ОП Нацрт за главну деобу

24.11.2018. Предлог радњи План трошкова новембар децембар 2018

Стечајни управник послао АЛСУ Предлог Плана трошкова за новембар и децембар 2018 године

30.11.2018. Сагласност АЛСУ на извештај за други квартал 2018

Алсу дала сагласност на Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2018. године

02.12.2018. Достава Извештаја за други квартал Суду,ОП

Након добијене сагласности од стране АЛСУ на Извештај за други квартал 2018 стечајни управник доставио суду и ОП комплетан извештај

30.11.2018. Сагласност АЛСУ Предлог радњи орочење средства

Стечајни управник доставио АЛСУ Предлог радњи за орочење средстава у износу од 6.500.000,00 динара за период од 23.11.до 23.12.2018године и она дала сагласност

11.12.2018. Уговор о орочењу средстава

На основу сагласности потписан Уговор о орочењу средстава

07.12.2018. Предлог радњи Нацрт Решења за главну деобу

Стечајни управник сачинио НАЦРТ РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ комплет и доставио на сагласност АЛСУ

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 03.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/К	28.12.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	13.205,34
Укупно:			13.205,34
Укупни приходи:			13.205,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1541423- DODATNI- 1822107	23.11.2018.	Стечајни дужник	28.076,10
Укупно:			28.076,10
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.076,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0007/312055	08.11.2018.	МЕТРО доо Београд	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Гориво и мазиво			
157687	31.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
S20325202	15.11.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
215772	16.12.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Пошта и телефон			
51-205-018- 3188665	31.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
80-206-01/- 3671731	30.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
35-207-018- 3573630	31.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
01-10/2018	01.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
26-10/2018	26.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	854,91
01-11/2018	01.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
02-11/2018	02.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.520,00
29-10/2018	29.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	30,00
28-11/2018	28.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	550,00

Платни промет			
29-11/2018	29.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.152,17
03-12/2018	03.12.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.078,08
06-12/2018	06.12.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	237,77
Укупно:			5.822,93

Бруто зараде по уговору о делу			
10/18	31.10.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
11/18	30.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
12/18	31.12.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
971802002-00450-000457	31.10.2018.	GOODWILL	3.000,00
КУ 12/15	05.12.2018.	Confident DOO	10.000,00
111802002-00450-000518	30.11.2018.	GOODWILL	3.000,00
331802002-00450-000543	31.12.2018.	GOODWILL	3.000,00
Укупно:			19.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	65.322,93
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	93.399,03
-------------------------	------------------

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

Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	9.226.268,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19.314,70
17.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.295,52
Укупно:		29.610,22

Наплата потраживања		
05.12.2018.	Нитекс ДОО у стечају	2.452.174,60
Укупно:		2.452.174,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	13.205,34
Укупно:		13.205,34

Повраћај орочених средстава		
26.10.2018.	Поштанска штедионица	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00

Укупни приливи:	10.994.990,16
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.11.2018.	Стечајни дужник	21.923,90
30.11.2018.	Стечајни дужник	28.076,10
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	35.000,00
25.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
25.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	26.000,00
Укупно:		91.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2018.	ГРАФОЛИСТ ДОО	506,16
25.10.2018.	НИРИС ДОО	988,08
25.10.2018.	НИРИС ДОО	2.460,00
25.10.2018.	НИРИС ДОО	2.992,80
30.11.2018.	ЕКСТРА АРХИВА	1.500,00
05.12.2018.	Мегас3Мс Доо Суботица	1.260,00
Укупно:		9.707,04

Гориво и мазиво		
25.10.2018.	ројал 003	1.001,00
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	998,66
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.000,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	999,98
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.000,00
25.10.2018.	ројал 003	998,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	999,00
25.10.2018.	ројал 003	1.000,00
25.10.2018.	ројал 003	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	2.000,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.000,00
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.500,00
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.500,00
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.500,00
25.10.2018.	EuroStar doo Niš	1.500,00
25.10.2018.	ројал 003	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	LUKOIL AD	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	ројал 003	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
25.10.2018.	ALEX INTERNACIONALdo	1.500,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	7.805,00
05.11.2018.	Вигњевић Драган	8.108,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	56.909,64

Пошта и телефон		
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	104,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	312,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	450,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	2.311,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	1.680,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	342,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	276,00
25.10.2018.	ПТТ СРБИЈА	632,00
25.10.2018.	Телеком Србија АД	418,65
25.10.2018.	Телеком Србија АД	370,00
25.10.2018.	Телеком Србија АД	420,00
25.10.2018.	Телеком Србија АД	444,00
25.10.2018.	Телеком Србија АД	500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.158,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.224,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	868,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
25.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.499,67
05.12.2018.	Телеком Србија АД	866,05
05.12.2018.	Вигњевић Драган	2.968,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	1.407,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	2.229,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	933,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	941,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	620,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	632,00
Укупно:		53.605,37

Платни промет		
01.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
26.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	854,91
01.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
02.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.520,00
29.10.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	30,00
28.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	550,00
29.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.152,17
03.12.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	1.078,08
06.12.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	237,77
Укупно:		5.822,93

Вештачења и процене		
26.10.2018.	Ауторски биро -Небојша Петковић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Дневнице и путни трошкови		
05.12.2018.	Вигњевић Драган	2.600,00
05.12.2018.	Вигњевић Драган	2.600,00
Укупно:		5.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
01.11.2018.	Радосављевић Дејан	3.153,00
01.11.2018.	Ивашковић Дејан	3.153,00
01.11.2018.	Стојковић Ивица	3.153,00
01.11.2018.	Тодоровић Александар	3.153,00
27.11.2018.	Радосављевић Дејан	3.847,00
27.11.2018.	Тодоровић Александар	3.847,00
27.11.2018.	Стојковић Ивица	3.847,00
27.11.2018.	Ивашковић Дејан	3.847,00
27.11.2018.	Хармат Атила	16.000,00
27.11.2018.	Хармат Атила	16.000,00
27.11.2018.	Хармат Атила	16.000,00
27.11.2018.	Хармат Атила	16.000,00

Орочење средстава		
28.11.2018.	Поштанска штедилица	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00
Укупни одливи:		9.249.040,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		8.972.217,83