

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	456.219,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.481.439,69
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		1.937.659,49

Коментар

Имовину стечајног дужника чине

5.Потраживања стечајног дужника су у износу од 1.481.439,69 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	456.219,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.481.439,69
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	1.937.659,49

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	456.219,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.481.439,69
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	1.937.659,49

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	7.900.682,57	8.657.704,82
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	7.900.682,57	8.657.704,82
				724.417,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је продаја извршена раније

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.657.704,82			
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		8.657.704,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било готовинских прилива по основу наплате потраживања насталих пре стечаја , наплате потраживања по пресудама и у принудном извршењу и то

1. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника Новитет 2 по пресуди П.670/2015 у износу од 190.820,42 динара
2. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника Јумко комерц по пресуди 11.Пж.1958/16 у износу од 1.782.037,26 динара
3. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника Нитекс д.о.о. по пресуди Пж.3363/17 у износу од 6.667.443,54 динара
4. Наплата потраживања од дужника стечајног дужника Еуромитекс по пресуди П 651/2015 у износу од 190.820,42 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	0,00	0,00	21.923,90
2. Судски трошкови	49.051,50	32.125,00	32.125,03	32.125,03	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	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	521.975,40	32.125,00	32.125,03	32.125,03	521.975,40

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	1.500,00	1.500,00	0,00	9.707,04
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	43.409,64	4.500,00	4.500,00	0,00	47.909,64
5. Пошта и телефон	40.105,70	4.500,00	4.500,00	0,00	44.605,70
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	690,00	690,00	690,00	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	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	862.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	922.000,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	390.000,00
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	6.885,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	267.460,80	0,00	0,00	0,00	267.460,80
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	0,00	5.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.744.193,18	102.390,00	102.390,00	1.890,00	1.844.693,18

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 16.05.2018. године на захтев повереника од 15.05.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец јануар 2018 године у износу 34.720,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 16.05.2018. године на захтев повереника од 15.05.2018 године одобрио стварно настале трошкове за месец фебруар 2018 године у износу 66.595,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 16.05.2018. године на захтев повереника од 15.05.2018 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 март 2018 године у износу 33.200,00 динара.

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

1.Трошкови канцеларијског материјала се односе на неопходни материјал за вођење стечаја

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 10.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Goodwill. Ниш,за месеце јануар фебруар и март 2018. године .

19.Трошкови се односе на таксе за годишње финансијске извештаје.

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 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	456.219,80
2.	Укупан прилив		8.657.704,82
3.	Укупан одлив		34.015,03
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)	31.03.2018.	9.079.909,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Јелена Дељанин	0,00
3.	Владимир Добрић	0,00
4.	GOODWILL	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.079.909,59
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		724.595,32
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		9.804.504,91

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

01.01.2018. Предлог радњи АЛСУ извештаја за четврти квартал 2016 године

Повереник доставио АЛСУ са свом пратећом документацијом на сагласност Предлог радњи за четврти квартал 2016 године.

28.01.2018. Предлог радњи за допуну трошкова за јануар 2017. године

Повереник поднео Предлог радњи за допуну трошкова за месец јануар 2017. године који се односе на судске трошкове у том периоду, а који су наплаћени од стране извршитеља блокадом рачуна стечајног дужника

30.01.2018. Предлог радњи за допуну трошкова за период април-новембар 2017

Повереник поднео Предлог радњи за допуну трошкова за период април-новембар 2017 г, а који нису могли да буду сагледани у плану јер су исти наплаћени по основу извршења блокадом рачуна стечајног дужника

01.02.2018. Сагласност АЛСУ на трошкове за јануар 2017 године

На основу захтева повереника АЛСУ дала Сагласност на трошкове за јануар 2017.

02.02.2018. АЛСУ дала сагласност на Предлог радњи за допуну трошкова за период април-новембар 2017 г

АЛСУ дала сагласност на Предлог радњи за допуну трошкова за период април-новембар 2017 г, а који нису могли да буду сагледани у плану јер су исти наплаћени по основу извршења блокадом рачуна стечајног дужника

07.02.2018. Достава суду Допуне Плана трошкова за период Јануар-Новембар 2017. године

На основу добивене сагласности АЛСУ повереник Доставио суду Допуну Плана трошкова за период Јануар-Новембар 2017. године

09.02.2018. Захтев суду за исплат ДОПУНЕ стварно насталих трошкова за јануар 2017

Повереник поднео Захтев суду за исплат ДОПУНЕ стварно насталих трошкова за јануар 2017 године и приложио сву потребну документацију која оправдава исте

09.02.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2017 године

Повереник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2017 године и приложио сву потребну документацију која оправдава исте

09.02.2018. Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за март 2017

Повереник поднео Захтев суду за исплату стварно насталих трошкова за март 2017 године и приложио сву потребну документацију која оправдава исте

09.02.2018. Достава суду Плана трошкова за период фебруар -јули 2017. године

На основу добивене сагласности АЛСУ повереник Доставио суду Плана трошкова за период фебруар -јули 2017. године

10.02.2018. Предлог радњи АЛСУ трошкови август-децембар 2017

Повереник доставио Предлог радњи АЛСУ за трошкове август-децембар 2017 уз образложење

12.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2017

Повереник доставио Суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец април 2017. године са свим доказима о стварано насталим трошковима

12.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2017. године

Повереник доставио Суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2017. године са свим доказима о стварано насталим

трошковима

12.02.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јуни 2017. године

Повереник доставио Суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јуни 2017. године са свим доказима о стварно насталим трошковима

12.02.2018. Повереник доставио Суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јули 2017. године са

Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јули 2017. године са свим доказима о стварно насталим трошковима

18.02.2018. Предлог радњи АЛСУ План трошкова Јануар 2018

Повереник доставио Предлог радњи АЛСУ План трошкова Јануар , фебруар март 2018

21.02.2018. Сагласност АЛСУ на План трошкова Јануар, фебруар, март 2018

Сагласност АЛСУ на План трошкова Јануар, фебруар, март 2018 на основу захтева повереника

05.03.2018. Достава суду План трошкова Јануар, фебруар, март 2018

Достава суду План трошкова Јануар, фебруар, март 2018

26.03.2018. Решење о делимичној исплати трошкова фебруар, март, април, мај, јуни, јули 2017. године

На основу захтева повереника суд донео Решење о делимичној исплати трошкова фебруар, март, април, мај, јуни, јули 2017. године

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
82-0320055-001	21.02.2018.	Привредни суд у Лесковцу	12.256,00
ИИ 97/2018	23.02.2018.	Наташа Михајловић ПР Јавни извршитељ Врање	19.869,03
			Укупно:
			32.125,03
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			32.125,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
461802002-00133-000012	31.01.2018.	ЕКСТРА АРХИВА	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Гориво и мазиво			
2636	23.01.2018.	ројал 003	1.500,00
1052685	08.02.2018.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
5699	06.03.2018.	ALEX INTERNACIONALdo	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Пошта и телефон			
03-196-018-2771052	31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
39-197-018-3358908	28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
88-198-018-2867473	31.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00

Платни промет			
03-01/2018	03.01.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	220,00
01-02/2018	01.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
22-02/2018	22.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	20,00
01-03/2018	01.03.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
26-02/2018	26.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
			Укупно:
			690,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18	31.01.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
01-1/18	31.01.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
02/18	28.02.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
02-1/18	28.02.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
03/18	31.03.2018.	Цветковић Јелена	10.000,00
03-1/18	31.03.2018.	Дељанин Јелена	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
261802002-00450-000028	31.01.2018.	GOODWILL	10.000,00
18-RN002000091	28.02.2018.	GOODWILL	10.000,00
18-RN002000116	31.03.2018.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
975641500494	23.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			102.390,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			134.515,03
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	456.219,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
05.01.2018.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	100.000,00
06.02.2018.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	50.000,00
28.02.2018.	НОВИТЕТ 2 П.У.Р.	40.820,42
07.03.2018.	YUMCO-COMMERCE DOO	437.361,72
08.03.2018.	YUMCO-COMMERCE DOO	1.344.675,54
12.03.2018.	Нитекс ДОО у стечају	6.667.443,54
29.03.2018.	ЕУРОМИТЕКС ДОО	17.403,60
Укупно:		8.657.704,82

Укупни приливи:		8.657.704,82
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2018.	Привредни суд у Лесковцу	12.256,00
23.02.2018.	Наташа Михајловић ПР Јавни извршитељ Врање	19.869,03
Укупно:		32.125,03

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	220,00
01.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01.03.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
22.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	20,00
26.02.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	50,00
Укупно:		690,00

Административне таксе		
23.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		34.015,03
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	9.079.909,59
---	---------------------