

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум израде извештаја: 15.02.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	490.450,24
2.	Орочена средства	4.000.000,00
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		5.214.867,68

Коментар

Готовина и орочена средства на рачуну стечајног дужника је у износу од 4.490.450,24 динара

Потраживања стечајног дужника су у износу од 724.417,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	490.450,24
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	1.214.867,68

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	490.450,24
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	1.214.867,68

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	0,00	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	0,00	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	15.123,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.123,29	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су евидентирани приливи по основу камате на орочена средства

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	409.051,50	0,00	0,00	0,00	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	7.800,00	4.100,00	4.100,00	0,00	11.900,00
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	11.900,00	4.856,00	4.856,00	0,00	16.756,00
5. Пошта и телефон	14.247,00	5.100,00	5.100,00	0,00	19.347,00
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	600,00	600,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	93.947,00	74.656,00	74.656,00	600,00	168.003,00

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 18.08.2020. године на захтев повереника од 17.08.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец јули 2020 године у износу 24.900,00 динара

Стечајни судија је Решењем од 15.09.2020. године на захтев повереника од 14.09.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец љгуст 2020 године у износу 24.867,00 динара

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

Стечајни судија је Решењем од 12.10.2020. године на захтев повереника од 09.10.2020 године одобрио стварно настале трошкове за месец септембар године у износу 24.889,00 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

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 трансције 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 јули,август,септембар 2020. године .

19. Административне таксе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	127.797.332,18	0,00	0,00	127.797.332,18

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.

У претходним извештајним периодима су извршене исплате на основу решења о главној деоб

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	490.450,24
2.	Укупан прилив		15.123,29
3.	Укупан одлив		600,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	504.973,53

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 4.504.973,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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.	GOODWILL	0,00
2.	Јелена Цветковић	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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		504.973,53
2. Орочена средства		4.000.000,00
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		5.229.390,97

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је 5.229.390,97 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

14.07.2020. Допис банкама за орочење средстава за период мај -јуни 2020

Повереник доставио банкама захтев за доставу понуда за орочење средстава

02.07.2020. Решење суда о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за април 2020

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за април 2020

06.07.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2020

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец- мај 2020 године са свим доказима о њиховом настанку

07.07.2020. Предлог радњи -Допуна Плана трошкова за јун 2020

На основу исказаних стварних трошкова стечајни управник поднео Предлог допуне трошкова за месец јуни 2020

09.07.2020. Решење о делимичном одобрењу исплате стварно насталих трошкова за мај 2020

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец мај 2020

10.07.2020. Сагласност АЛСУ на достављен предлог допуне плана за јун 2020

10.07.2020. Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец јун 2020

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец- јун 2020 године са свим доказима о њиховом настанку

17.07.2020. Решење о делимичном одобрењу исплате стварно насталих трошкова за за 06/2020

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за месец јуни 2020

24.07.2020. Предлог радњи реорочење средстава за јули 2020

29.07.2020. Предлог радњи - Планови за јули,август,септембар 2020

05.08.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова јул 2020

АЛСУ дала сагласност на план трошкова за месец јули 2020

05.08.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова август 2020

АЛСУ дала сагласност на план трошкова за месец август 2020

05.08.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова септембар 2020

АЛСУ дала сагласност на план трошкова за месец септембар 2020

11.08.2020. Достава суду План трошкова,јули,август и септембар

Стечајни управник доставио суду План трошкова за јули,август и септембар 2020 АЛСУ дала сагласност на план трошкова за месец јули

17.08.2020. Захтев за исплату трошкова за јул 2020

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец- јули 2020 године са свим доказима о њиховом настанку

19.08.2020. Решење суда о делимичном одобрењу трошкови јул 2020

На основу захтева стечајног управника и поднетих доказа суд донео решење о делимичном одобрењу стварно насталих трошкова за јули 2020

26.08.2020. Сагласност АЛСУ на План трошкова септембар 2020

На основу захтева повереника АЛСу дала сагласност на Предлог радњи за септембар 2020

28.08.2020. Предлог радњи реорочење средстава за август 2020

31.08.2020. Сагласност АЛСУ на реорочење средстава за август 2020

На основу захтева повереника АЛСу дала сагласност на реорочење средстава за септембар 2020 Предлог радњи за септембар 2020

14.09.2020. Захтев за исплату трошкова за август 2020

Повереник стечајног управника доставио суду Захтев за исплату стварано насталих трошкова за месец-август 2020 године са свим доказима о њиховом настанку

16.09.2020. Решење суда о делимичном одобрењу трошкова за август 2020

На основу захтева повереника Суд донео Решење о одобрењу трошкова за месец август 2020

25.09.2020. Захтев банкама за доставу понуде за орочење средстава стечајног дужника Нитекс комерц у стечају

28.09.2020. Предлог радњи реорочење средстава за јули 2020

28.09.2020. Сагласност АЛСУ за орочење средстава код EUROBANK

На основу захтева повереника АЛСу дала сагласност на орочење средстава за септембар 2020

Број предмета: 2 Ст. 32/2014

Датум: 15.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
05/210024	28.07.2020.	МЕТРО доо Београд	1.500,00
05/238026	25.08.2020.	МЕТРО доо Београд	1.300,00
12/274052	30.09.2020.	МЕТРО доо Београд	1.300,00
			Укупно:
			4.100,00
Гориво и мазиво			
733209	11.07.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	1.500,00
760088	11.08.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	1.667,00
792363	13.09.2020.	НИС А.Д. Нови Сад	1.689,00
			Укупно:
			4.856,00
Пошта и телефон			
85-226-018-1241643	31.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
38-227-018-3368852	31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
02-228-018-3271039	30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.700,00
			Укупно:
			5.100,00
Платни промет			
01-07/2020	01.07.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
03-08/2020	03.08.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01-09/2020	01.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
			Укупно:
			600,00
Бруто зараде по уговору о делу			
07/2020	31.07.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
08/2020	31.08.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
09/2020	30.09.2020.	Цветковић Јелена	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Књиговодствене услуге			
102002002-00450-000362	31.07.2020.	GOODWILL	10.000,00
862002002-00450-000466	31.08.2020.	GOODWILL	10.000,00

Књиговодствене услуге			
082002002-00450-000492	30.09.2020.	GOODWILL	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			74.656,00
Укупни трошкови:			74.656,00

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
 Eurobank, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	4.490.450,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.095,89
28.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.931,51
28.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.095,89
Укупно:		15.123,29
Укупни приливи:		15.123,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.07.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
03.08.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
01.09.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	200,00
Укупно:		600,00
Укупни одливи:		600,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	4.504.973,53
---	---------------------

