

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 25.12.2019.

Назив стечајног дужника: Матично друштво за производњу, трговину и
спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 07574851

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Звонко Бугарски

Број лиценце: 155-0740

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
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	27.466,60
6.	Залихе	318.300,00
7.	Удели или акције код других лица	13.200.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	51.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		64.545.766,60

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс је исти као и на крају претходног извештајног периода.

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	27.466,60
4.	Залихе	0,00	318.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	13.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	51.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.545.766,60

Коментар

У извештајном периоду нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	27.466,60
4.	Залихе	0,00	318.300,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	13.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	51.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.545.766,60

Коментар

У извештајном периоду нема 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	27.466,60
3.	Залихе	0,00	0,00	318.300,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	13.200.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	51.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	64.545.766,60

Коментар

У извештајном периоду нема умањења вредности имовине због продаје

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	3.296,74			
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		3.296,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

Извршен пренос средстава из АИК Банке након затварања текућег рачуна у износу од 3.296,74 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	235.672,05	235.672,05	0,00	235.672,05
3. Комуналне услуге	0,00	45.842,92	45.842,92	0,00	45.842,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.377,10	15.377,10	0,00	15.377,10
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	1.885,00	1.885,00	1.885,00	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	0,00	127.228,00	127.228,00	0,00	127.228,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	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	93.528,00	93.528,00	0,00	93.528,00
19. Административне таксе	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
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	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	614.468,07	614.468,07	1.885,00	612.583,07

Коментар

У извештајном периоду одлив средстава је извршен само за накнаду за вођење текућег рачуна.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нема готовинских одлива на основу утврђених обавеза. Обавезе још нису утврђене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		3.296,74
3.	Укупан одлив		1.885,00
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)	30.09.2019.	1.411,74

Коментар

Крајње стање у извештајном периоду је са изводом бр.2 од 30.09.2019 године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни је 0/нула/динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. РОНИК	0,00
2. Ђекић Иван	0,00
3. Соња Пекас	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У наведеном периоду није извршена исплата надокнада по уговорима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.411,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.466,60
6. Залихе		318.300,00
7. Удели или акције код других лица		13.200.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		51.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		64.547.178,34

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс је увећан за износ готовине у односу на стечајни биланс са почетка извештајног периода.

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду извршен је попис имовине стечајног дужника и урађен ЕФИ. Прво поверилачко рочиште започело је 13.09.2019 године и завршено је 20.09.2019 године. Остале активности су биле у складу са Законом о стечају.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 25.12.2019.

Назив стечајног дужника: Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
25717137	19.08.2019.	ЈП ЕПС	180.646,71
25825691	19.08.2019.	ЈП ЕПС	988,04
25884903	15.09.2019.	ЈП ЕПС	54.037,30
			Укупно:
			235.672,05
Комуналне услуге			
151-1214/19/2016105	20.08.2019.	ЈКП МЕДИАНА	8.093,25
181-984/19/2016105	20.08.2019.	ЈКП МЕДИАНА	8.093,25
212-1230/19/2016105	20.08.2019.	ЈКП МЕДИАНА	8.093,25
РРК19-005198	20.08.2019.	ЈКП НАИССУС	6.307,60
006310	20.08.2019.	ЈКП НАИССУС	5.867,53
007445	20.08.2019.	ЈКП НАИССУС	3.813,89
008601	31.08.2019.	ЈКП НАИССУС	4.107,27
009737	30.09.2019.	ЈКП НАИССУС	1.466,88
			Укупно:
			45.842,92
Пошта и телефон			
92-215-018-1193227	10.09.2019.	ТЕЛЕКОМ	14.446,10
птт 09/19	30.09.2019.	ПТТ Србија	931,00
			Укупно:
			15.377,10
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	1.385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Raiffeisen banka A.D. - Beograd	500,00
			Укупно:
			1.885,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 08/2019-1	31.08.2019.	Ђекић Иван	11.902,00
БЗ 08/19-2	31.08.2019.	Пекас Соња	11.902,00
БЗ 09/19-1	30.09.2019.	Ђекић Иван	51.712,00
БЗ 09/19-2	30.09.2019.	Пекас Соња	51.712,00
Укупно:			127.228,00

Књиговодствене услуге			
0/242	30.09.2019.	РОНИК	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 03/19	10.08.2019.	Локална Пореска Администрација	93.528,00
Укупно:			93.528,00

Административне таксе			
АТ 1	20.08.2019.	АПР	1.745,00
Укупно:			1.745,00

Остали трошкови стечајне масе			
53	20.08.2019.	Студио ЕУРОГРАФ	1.190,00
Укупно:			1.190,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7615-659415	20.09.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			614.468,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			614.468,07
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-6311-11
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-13017-50
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-70658-59
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4010310004678-80
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600008053-44
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700002917-77
 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700034964-63
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-216218-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.09.2019.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	3.296,74
Укупно:		3.296,74

Укупни приливи:		3.296,74
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.09.2019.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	1.385,00
30.09.2019.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		1.885,00

Укупни одливи:	1.885,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	1.411,74
---	-----------------