

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум израде извештаја: 11.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
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	1.638.453,62
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	61.168.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.325.553,62

Коментар

Почетни стечајни биланс је исти као стечајни биланс на крају претходног периода и састоји се из горе наведених елемената.

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	1.638.453,62
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	61.168.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.325.553,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	1.638.453,62
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	61.168.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	76.325.553,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	137.030,00
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	61.168.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	137.030,00
				76.188.523,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	137.030,00			
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	360.000,00	360.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	66.526,57		113.132,97	46.606,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		203.556,57	0,00	473.132,97	406.606,40

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив на рачун стечајног дужника.

4. Наплаћена ранија потраживања

11. Потраживања настала по основу префактурисања трошкова

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	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00

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	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
2. Електрична енергија	235.672,05	26.634,31	26.634,31	0,00	262.306,36
3. Комуналне услуге	49.708,54	10.293,58	10.293,58	0,00	60.002,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.395,00	9.319,77	66.693,57	66.526,57	1.562,00
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	4.262,46	4.262,46	4.262,46	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	316.791,76	0,00	0,00	0,00	316.791,76
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	156.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	280.584,00	0,00	92.363,00	0,00	372.947,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	64.601,00	61.127,00	61.127,00	84.601,00	41.127,00
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.135.372,35	147.637,12	297.373,92	155.390,03	1.277.356,24

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су сви стварно настали трошкови са динамиком њиховог намирења а у складу са сагласностима стечајног судије за њихову исплату. Евидентирана су и плаћања према Телеком Србија АД док се чека одобрење стечајног судије за обављену исплату по чл.64 став 2 Закона о стечају а по Изјашњењу предатом 02.07.2020 године ПС Ниш. По истом изјашњењу чека се на одобрење стечајног судије и за трошкове пореза на имовину за други квартал 2020 године у износу од 92.363,00 динара.

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	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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		203.556,57
3.	Укупан одлив		185.390,03
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)	30.06.2020.	18.166,54

Коментар

Крајње стање је по изводу бр.7 од 30.06.2020 године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 -Ниш	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција Роник - Ниш и није вршена исплата трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.166,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.908.030,02
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		61.168.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.613.296,56

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс је увећан за вредност потраживања од закупца.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Испитно рочиште заказано за 24.04.2020 није одржано због ванредног стања у у РС а због пандемије вируса Ковид-19.Стечајни управник радио је на текућим активностима везаним за стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 34/2019

Датум: 11.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0/5-20	30.04.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	120.000,00
0/16-20	31.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	120.000,00
0/17-20	30.06.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/6-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	23.901,66
0/7-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	21.122,57
0/8-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	15.498,16
0/9-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	11.286,23
0/10-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	9.466,84
0/11-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	4.407,17
0/12-20	12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	4.745,60
0/13-20	29.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	11.247,88
0/14-20	29.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	2.628,46
0/15-20	29.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	8.828,40
Укупно:			113.132,97
Укупни приходи:			473.132,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
27231037	03.05.2020.	ЈП ЕПС	26.634,31
Укупно:			26.634,31
Комуналне услуге			
060/1223/20/201 6105	03.05.2020.	ЈКП МЕДИАНА	8.093,25
РРК20-000719	03.05.2020.	ЈКП НАИССУС	2.200,33
Укупно:			10.293,58
Пошта и телефон			
86-216-018- 1367198	03.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	21.122,57
49-217-018- 1999957	03.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	15.498,16
72-218-018- 1482470	03.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	11.286,23
80-219-018- 1664649	03.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	9.466,84
44-220-018- 1603017	03.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.407,17
74-221-018- 1643989	03.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.745,60

Пошта и телефон			
птт 05/20	30.05.2020.	ПТТ Србија	86,00
птт 06/20	30.06.2020.	ПТТ Србија	81,00
Укупно:			66.693,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	362,46
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			4.262,46

Књиговодствене услуге			
0/102	30.04.2020.	РОНИК	12.000,00
0/124	31.05.2020.	РОНИК	12.000,00
0/173	30.06.2020.	РОНИК	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 02/20	10.05.2020.	Локална Пореска Администрација	92.363,00
Укупно:			92.363,00

ПДВ			
ПДВ 03/20	10.04.2020.	ПДВ	20.000,00
пдв 04/20	10.05.2020.	ПДВ	20.000,00
пдв 05/20	10.06.2020.	ПДВ	21.127,00
Укупно:			61.127,00

Укупно обавезе стечајне масе:			297.373,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			297.373,92
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	120.000,00
23.06.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	12.000,00
23.06.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	5.030,00
Укупно:		137.030,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	21.122,57
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	15.498,16
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	11.286,23
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	9.466,84
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	4.407,17
12.05.2020.	ЗДРАВЉЕ ЛЕК Доо	4.745,60
Укупно:		66.526,57

Укупни приливи: 203.556,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.05.2020.	Бугарски Звонко	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	21.122,57
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	11.286,23
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	9.466,84
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.745,60
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	15.498,16
13.05.2020.	ТЕЛЕКОМ	4.407,17
Укупно:		66.526,57

Платни промет		
12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	362,46
12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	100,00
12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
12.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
15.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	700,00
31.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
31.05.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	100,00
30.06.2020.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		4.262,46

ПДВ		
12.05.2020.	ПДВ	4.607,00
12.05.2020.	ПДВ	19.912,00
12.05.2020.	ПДВ	19.881,00
12.05.2020.	ПДВ	20.201,00
12.05.2020.	ПДВ	20.000,00
Укупно:		84.601,00

Укупни одливи:		185.390,03
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	18.166,54
---------------------------------------------	------------------