

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 03.02.2014.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

Матични број: 07184972

Име и презиме стечајног судије: ЉИЉАНА ПЕЈИЋ

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

- Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53  
6) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12  
7) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18  
8) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	291.335.346,44
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.158.284,81
6. Залихе	8.231.780,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.406.020,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>350.131.431,25</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 291.335.346,44 динара (износ средстава стечајног дужника на текућим рачунима евидентиран је

на основу Записника о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Индустија текстила „НИТЕХ“ ДОО Ниш број 1 од 24.09.2013.године и износ динарских новчаних средстава на рачуну Агенције за приватизацију-подрачун за посебне намене Индустија текстила НИТЕКС ДОО, Ниш, број 840-2674721-96 износи 277.747.272,65 динара, као и износ средстава на девизном рачуну Агенције за приватизацију расположива ДЕВИЗНА средства износе 104.975,00 ЕУР).

5. Потраживања - 1.158.284,81 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, предвиђен проценат наплате у процентуалном износу од 1%).

6. Залихе - 8.231.780,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 49.406.020,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 01.10.2013.године - 350.131.431,25 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Решењем Привредног суда у Нишу Посл.Бр.1. Ст. 19/2013 од 17.09.2013.године отворен је поступак стечаја над стечајним дужником ДОО "Нитекс" Ниш. Истим решењем за стечајног управника именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, Београд. По основу Пуномоћја бр: 10-10-2103/13-60/02 од 20.09.2013.године за повереника стечајног управника именована је Агенција за стечај и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора.

Процена ликвидационе вредности покретне и непокретне имовине стечајног дужника урађена је за потребе израде ЕФИ-а који ће се презентовати на првом поверилачком рочишту. За потребе продаје, имовине у стечајном поступку могуће је извршити додатне корекције, о чему ће повериоци и суд бити благовремено обавештени.

У току су почетне активности које захтева редован ток вођења стечајног поступка, затварање старих текућих рачуна, отварање новог текућег рачуна, добијање потребних сагласности, слање обавештења о отварању стечајног поступка познатим повериоцима и дужницима стечајног дужника, а све у складу са одредбама Закона о стечају.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.335.346,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.158.284,81
4. Залихе	0,00	8.231.780,00
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	855.369,00	50.261.389,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>855.369,00</b>	<b>350.986.800,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 855.369,00 динара на следећим позицијама:

1. Удели или акције код других правних лица - 00,00 динара:

- Стечајни дужник је једини оснивач са 100% удела у привредном друштву ДОО"НИТЕКС КОМЕРЦ" Ниш (матични број 17429833), које привредно друштво је основано 06.06.2002. године.

На основу података са сајта Агенције за привредне регистре, ДОО"НИТЕКС" сада у стечају је уписао и уплатио новчани капитал у укупном износу од 308.455,51 динара.

За потребе израде овог извештаја вредност удела се исказује са 00,00, док ће за потребе уновчења имовине стечајног дужника бити урађена процена ликвидационе вредности удела од стране стручних лица.

2. Некретнине, постројења и опрема - 855.369,00 динара.

- Делови машина накнадно оцарињени и преузети из Царинског магацина у Нишу дана 19.11.2013. године.

Према незваничној процени, урађеној искључиво за потребе доношења одлуке о царињењу ове имовине, ликвидациона вредност резервних делова износи 7.500 еура, што према средњем курсу НБС од 114,0492, на дан преузимања ове имовине из Царинског магацина 19.11.2013. године износи 855.369,00 динара, за који износ се повећава вредност имовине у овом извештајном периоду, док ће за потребе уновчења имовине стечајног дужника бити урађена процена ликвидационе вредности од стране стручних лица.

**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	14.696,87	291.320.649,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.158.284,81
4.	Залихе	0,00	8.231.780,00
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	50.261.389,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>14.696,87</b>	<b>350.972.103,38</b>

**Коментар**

У табели, приказано умањење вредности имовине на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" у укупном износу од 14.696,87 динара настало је као курсна разлика, коју је сам ЕРС програм евидентирао приликом преноса девизних средстава у укупном износу од 104.975 евра са девизног рачуна стечајног дужника у динарској противвредности у укупном износу од 11.946.155,00 динара на динарски рачун стечајног дужника дана 01.11.2013.године.

Коригована вредност имовине - 350.972.103,38 динара.

**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	68.844,42	69.575,17
3.	Залихе	0,00	0,00	8.231.780,00
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	50.261.389,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>68.844,42</b>	<b>69.575,17</b>
				<b>59.650.723,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности затечених потраживања у укупном износу од 68.844,42 динара, обзиром да је ЕФИ-ем предвиђен проценат наплата од 1%, а у извештајном периоду дошло је до наплате затечених потраживања у већем проценту од предвиђених ЕФИ-ем.

У извештајном периоду, реализована је наплата затечених потраживања у укупном износу од 69.575,17 динара, а који износи су таксативно наведени у "Спецификација прилива", у табели "Наплата потраживања".

Коригована вредност имовине - 59.650.723,06 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	14.215.333,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	69.575,17			
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)	12.312,66		12.312,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	456.750,00			
Укупно		14.753.970,89	0,00	12.312,66	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 14.753.970,89 динара:

1. Пренос средстава на новоотворен текући рачун стечајног дужника - 14.215.333,06 динара:

- Пренос средстава приликом гашења старих текући рачуна у износу од 82.321,54 динара, а која средства су била евидентирана приликом израде ЕФИ-а у мањем износу, а по основу Записника о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Индустрија текстила „НИТЕХ“ ДОО Ниш бр. 1 од 24.09.2013. године.

Пренос средстава односи се на:

- износ од 13.968,27 динара пренет је са старог тек.рачуна стечајног дужника бр. 325-9500800001490-41 (приказано стање на овом текућем рачуну у ЕФИ-у је 0,00 динара),

- износ од 21,03 динара представља разлику између пренетог износа новчаних средстава са старог тек.рачуна стечајног дужника бр. 105-2825-90 у износу од 169.793,95 динара и приказаног стања у ЕФИ-у је 169.772,92 динара,

- износ од 60.940,68 динара представља разлику између пренетог износа новчаних средстава са старог тек.рачуна стечајног дужника бр. 105-8308-34 у износу од 255.596,91 динара и приказаног стања у ЕФИ-у је 194.656,23 динара,

- износ од 1.724,06 динара пренет је са старог тек.рачуна стечајног дужника бр. 325-95008000010747-12 (приказано стање на овом текућем рачуну у ЕФИ-у је 0,00 динара),

- износ од 5.667,50 динара пренет је са старог тек.рачуна стечајног дужника бр. 160-142516-70 (приказано стање на овом текућем рачуну у ЕФИ-у је 0,00 динара),

- Износ од 2.186.856,52 динара представља разлику приликом преноса средстава са рачуна Агенције за приватизацију-подрачун за посебне намене Индустрија текстила НИТЕКС ДОО, Ниш, број 840-2674721-96, обзиром да је у ЕФИ-у приказано стање новчаних средстава на наведеном рачуну у износу од 277.747.272,65 динара на основу података добијених од Агенције за приватизацију РС, а са рачуна Агенције за приватизацију-подрачун за посебне намене Индустрија текстила НИТЕКС ДОО, Ниш, број 840-2674721-96 пренет је износ од 279.934.129,17 динара.

- Износ од 11.946.155,00 динара - представља износ који је у укупном износу од 104.975 евра пренет са девизног рачуна Агенције за приватизацију-подрачун за посебне намене Индустрија текстила НИТЕКС ДОО Ниш на новоотворени девизни рачун стечајног дужника, па са девизног рачуна стечајног дужника пренет на текући рачун стечајног дужника у динарској противвредности у укупном износу од 11.946.155,00 динара - прилив приказан по добијеним упутствима ЕРС подршке [http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/FAQ/FAQ\\_pitanje\\_20.pdf](http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/FAQ/FAQ_pitanje_20.pdf).

4. Наплата затечених потраживања - 69.575,17 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 12.312,66 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износима која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

13. Предујам за покретање стечаја - 456.750,00 динара - пренос средстава из деопзита Привредног суда у Нишу.

У извештајном периоду није ништа фактурисано, али се у табели приказује износ на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 12.312,66 динара, као начин евиденције накдно пронађених потраживања у ЕРС програму.

Сви приливи из извештајног периода приказани су у спецификацији на крају извештајног периода.

**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	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

**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	18.950,00	14.286,13	10.404,11	3.882,02
2. Електрична енергија	0,00	110.000,00	27.683,40	1.500,00	26.183,40
3. Комуналне услуге	0,00	80.000,00	12.386,18	0,00	12.386,18
4. Гориво и мазиво	0,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	31.460,03	30.778,03	682,00
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	6.000,00	12.040.380,22	12.040.380,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	55.827,44	52.232,42	35.121,28	17.111,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	563.472,00	544.896,00	167.184,00	377.712,00
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	171.296,22	171.296,22	171.296,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	15.993,00	15.993,00	15.993,00	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	369.800,00	344.495,02	318.952,62	25.542,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		290.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,66</b>	<b>13.310.931,62</b>	<b>302.837.432,48</b>	<b>473.499,14</b>

**Коментар**

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе обухваћени су планом трошкова за октобар месец 2013.године, а који план трошкова је урађен за период од 24.09.2013.године до 31.10.2013.године.

Настали трошкови ст.поступка - 650.000,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 500.000,00 динара - Министарство финансија РС, Пореска управа централа Београд.
3. Прелиминарна награда ст. управника за новембар и децембар 2013.године - 60.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст.управника и повереника стечајног управника за 4.квартал 2013.године - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 90.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Прелиминарна награда ст. управника - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 60.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.

Стварно настале обавезе стечајне масе:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 14.286,13 динара.

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду, објекти у Медвеђи и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - 27.683,40 динара.

3. Комуналне услуге - 12.386,18 динара - префактурисани трошкови за закупљену канцеларију за 11/13.

4. Гориво за превоз пописне комисије за потребе пописа имовине стечајног дужника на локацијама у Нишу, Медвеђи и Параћину - 25.823,00 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 31.460,03 динара.

8. Платни промет - 12.040.380,22 динара, односно 7.001,49 динара - износ од 12.033.378,73 динара приказан је као провизија банке, а у ствари је износ који је пренет као допуна до износа од 290.000.000,00 динара на име орочења новчаних средстава стечајног дужника по датим упутствима од стране ЕРС подршке [http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/FAQ/FAQ\\_pitanje\\_20.pdf](http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/FAQ/FAQ_pitanje_20.pdf).

9. Премија осигурања - 52.232,42 динара - 46.815,42 динара Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd и 5.417,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 3. квартал 2013. године.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Медвеђи - 544.896,00 динара - "SECURITAS" DOO Beograd.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 171.296,22 динара - 55.555,53 динара - бруто накнада за чланове Пописне комисије и 115.740,69 динара бруто зарада за два ангажована лица у 4. кварталу 2013. године.

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

19. Административне таксе у износу од - 15.993,00 динара:

- 8.038,00 динара - накнада РС РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш, Параћин и Медвеђа за издавање листова непокретности,  
- 7.520,00 динара - Накнада АПР-у за промену података, регистрацију ванредног финансијског извештаја и регистрацију извештаја ревизора за 2012. годину,

- 435,00 динара - такса за оверу ОП обрасца.

24. Остали трошкови стечајне масе - 344.495,02 динара:

- 3.800,00 динара - израда нових печата стечајног дужника,

- 3.000,00 динара - По Захтеву за издавање Потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код CR HOV, трошкови услуга АД "Capital Broker" Ниш,

- 39.077,04 динара - трошкови закупа пословних просторија за новембар и децембар 2013. године - G.I.C.A. DOO Niš,

- 284.682,50 динара - Трошкови царинења резервних делова смештених под царински надзор у оквирном износу од 277.682,50 динара по курсу НБС-а на дан 01.11.2013. године и трошкови услуге смештаја робе који износе 7.000,00 динара,

- 13.935,48 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за период 20.10. -

31.12.2013. године - DOO "Touring Europa" Niš.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.404,11 динара.

2. Накнада за поновни прикључак електричне енергије, објекти у Медвеђи - 1.500,00 динара.

4. Гориво за превоз пописне комисије за потребе пописа имовине стечајног дужника на локацијама у Нишу, Медвеђи и Параћину - 25.823,00 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 30.778,03 динара.

8. Платни промет - 12.040.380,22 динара, односно 7.001,49 динара - износ од 12.033.378,73 динара приказан је као провизија банке, а у ствари је износ који је пренет као допуна до износа од 290.000.000,00 динара на име орочења новчаних средстава стечајног дужника по датим упутствима од стране ЕРС подршке [http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/FAQ/FAQ\\_pitanje\\_20.pdf](http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/FAQ/FAQ_pitanje_20.pdf).

9. Премија осигурања - 35.121,28 динара.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Медвеђи - 167.184,00 динара - "SECURITAS" DOO Beograd.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 171.296,22 динара - 55.555,53 динара - бруто накнада за чланове Пописне комисије и 115.740,69 динара бруто зарада за два ангажована лица у 4. кварталу 2013. године.

16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

19. Административне таксе у износу од - 15.993,00 динара:

- 8.038,00 динара - накнада РС РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш, Параћин и Медвеђа за издавање листова непокретности,  
- 7.520,00 динара - Накнада АПР-у за промену података, регистрацију ванредног финансијског извештаја и регистрацију извештаја ревизора за 2012. годину,

- 435,00 динара - такса за оверу ОП обрасца.

24. Остали трошкови стечајне масе - 332.401,30 динара:

- 3.800,00 динара - израда нових печата стечајног дужника,

- 19.534,64 динара - трошкови закупа пословних просторија, а на основу Уговора о закупу - G.I.C.A. DOO Niš,

- 284.682,50 динара - Трошкови царинења резервних делова смештених под царински надзор у оквирном износу од 277.682,50 динара по курсу НБС-а на дан 01.11.2013. године и трошкови услуге смештаја робе који износе 7.000,00 динара,

- 3.000,00 динара - По Захтеву за издавање Потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код CR HOV, трошкови услуга АД "Capital Broker" Ниш,

- 7.935,48 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за период 20.10. -

30.11.2013. године - DOO "Touring Europa" Niš.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 290.000.000,00 динара - износ новчаних средстава стечајног дужника орочен код "Eurobank" AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај. Новчани износ орочен је почев од 01.11.2013. године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 9,15%, ЕКС од 9,47% на годишњем нивоу, а које орочење истиче 30.01.2014. године.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно наведени у спецификацији на крају извештаја.

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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Испитно рочиште заказано је за 11.03.2014.године у згради Привредног суда у Нишу, са почетком у 11 часова у судници број 2.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	291.335.346,44
2.	Укупан прилив		14.753.970,89
3.	Укупан одлив		302.927.432,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		14.696,87
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	3.147.187,98

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2013.године - 291.335.346,44 динара.  
 2. Укупан прилив - 14.753.970,89 динара.  
 3. Укупан одлив - 302.927.432,48 динара.  
 5. Негативне курсне разлике - 14.696,87 динара  
 6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2013.године - 3.147.187,98 динара на следећим рачунима стечајног дужника:  
 - 3.054.657,92 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,  
 - 807,20 евра - на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31,  
 што у динарској противвредности на дан израде извештаја износи 92.530,06 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било средства у благајни.



#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	18.518,51
2.	Дејан Ивашковић	18.518,51
3.	Ивица Стојковић	18.518,51
4.	Зорана Миленковић	69.444,42
5.	Јелена Дељанин	46.296,27
6.	СР "Васов" Бор	20.000,00
7.	"SECURITAS" DOO Beograd	167.184,00
<b>Укупно</b>		<b>358.480,22</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица: на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

1. Ивашковић Дејан из Бора, дипл.инж. машинства - на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу, за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године,
2. Радосављевић Дејан из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у - на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу, за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године,
3. Стојковић Ивица из Бора, дипл.инж.грађевинарства, стални судски вештак из области грађевинарства - на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу, за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године,
4. Миленковић Зорана из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима заменика члана Пописне комисије, унос и обрада података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
5. Дељанин Јелене из Ниша - ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, за период од шест месеци, односно од 01.10.2013.године до 31.03.2014.године,
6. Самостална радња за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора -ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга, за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка,
7. Привредно друштво „SECURITAS“ д.о.о. Београд, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацији у Медвеђи, на период од 01.10.2013. године до окончања стечајног поступка.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за сва ангажована лица за период 27.09. - 31.12.2013.године, књиговодственој агенцији за услуге у октобру и новембру 2013.године и накнада за услуге обезбеђења за октобар 2013.године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.147.187,98
2. Орочена средства		290.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.157.554,07
6. Залихе		8.231.780,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.261.389,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>352.797.911,05</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.147.187,98 динара:  
- 3.054.657,92 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,  
- 807,20 евра - на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31,  
што у динарској противвредности на дан израде извештаја износи 92.530,06 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.  
На дан отварања стечајног поступка, а на основу изјаве бишег директора стечајног дужника дате у Записнику о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Индустрија текстила „НИТЕХ“ ДОО Ниш бр. 1 од 24.09.2013.године, на рачуну код АИК Банке АД Ниш постојала су нераспоређена новчана средстава у износ у 834 евра и иста су приказана као почетно стање



приликом креирања и израде ЕФИ-а. На поновљени Захтев повереника стечајног управника за гашење девизног рачуна из периода пре отварања стечајног поступка уз дате инструкције за пренос девизних средстава на новоотворени девизни рачун стечајног дужника, извршен је пренос средстава у укупном износу од 807,20 евра, по налогодавцу НАИС ДОО Добој у стечају, а преко АИК Банке АД Ниш, док је износ од 26,80 евра АИК Банка скинула са рачуна стечајног дужника на име ино трошка.

НАПОМЕНА: Сви стари текући рачуни стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка угашени су.

2. Орочена средства - 290.000.000,00 динара - износ новчаних средстава стечајног дужника орочен код "Eurobank" AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај. Новчани износ орочен је почев од 01.11.2013.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 9,15%, ЕКС од 9,47% на годишњем нивоу, а које орочење истиче 30.01.2014.године.

5. Потраживања - 1.157.554,07 динара и иста представљају затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, евидентирана на основу достављене документације бишег књиговође стечајног дужника, а који износ представља процењени износ наплате затечених потраживања у износу од 1% укупне вредности затечених потраживања.

6. Залихе - 8.231.780,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.261.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Укупно без депозита на дан 31.12.2013.године - 352.797.911,05 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

### 11.10.2013. Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника

Агенција за приватизацију као стечајни управник уведена је у посед имовине стечајног дужника дана 24.09.2013.године - Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Индустрија текстила „НИТЕХ“ ДОО Ниш број 1. од 24.09.2013.године.

### 11.10.2013. Захтев за издавање листова непокретности

Дана 26.09.2013.године Републичком геодетском заводу, Одсеку за катастар Медвеђа достављен Захтев за издавање листова непокретности за сву имовину која је уписана код ове службе као имовина стечајног дужника - Захтев за издавање листова непокретности бр.2 од 26.09.2013.године.

### 11.10.2013. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана 26.09.2013.године, достављена су Обавештења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, те је сходно томе потребно прекинути све парничне и извршне поступке који се воде пред овим судом. Обавештења су достављена Основном суду у Нишу, Прекршајном суду у Нишу, Привредном суду у Нишу, Привредном суду у Лесковцу, Прекршајном суду у Лесковцу, Основном суду у Лесковцу и Основном суду у Лесковцу, Судској јединици у Лебану.

### 11.10.2013. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана 27.09.2013.године достављена су Обавештења о отварању стечајног поступка уз доставу копије Решења о отварању стечајног поступка Ст. 19/2013 ПС ниш од 17.09.2013.године ЕД "Југоисток" Ниш, МУП РС ПУ Ниш, МУП РС ПУ Медвеђа, ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ ПС Ниш, Телеком Србија АД Пословница у Нишу, ЈКП "Градска Топлана" ниш, ЈКП "Наисус" Ниш, ЈКП "Медиана" Ниш, Национална служба за запошљавање Ниш, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша и ЈКП "Обједињена наплата" Ниш.

### 11.10.2013. Захтев за гашење рачуна и захтев за пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника

Дана 27.09.2013.године, а по основу података са сајта НБС-а, достављени су Захтеви за гашење рачуна и захтеви за пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника следећим банкама код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне - Alpha Bank Srbija A.D. Beograd Филијала у Нишу, Banca Intesa A.D. Beograd Филијала у Нишу, Комерцијална банка АД београд Филијала у Нишу, NLB Banka AD Beograd Филијала у Нишу, OTP Banka AD Novi Sad Филијала у Нишу, Банка поштанска штедионица АД Филијала у Нишу, Српска банка АД Београд и JUBMES Banka AD Beograd.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа- отварање тек.рачуна стечајног дужника**

Дана 27.09.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на отварање редовног динарског и девизног текућег рачуна у банци „Еurobank“ АД Београд, Филијала у Бору, обзиром на досадашње позитивно искуство у сарадњи са овом банком, висок степен професионализма у раду Банке, могућност превременог разорочења новчаних средстава, у ком случају Банка доставља и овлашћење директног задужења Народне банке Србије на износ депозита са каматом, и чињенице да су поверенику стечајног управника достављене понуде „Еurobank“ АД Београд од 26.09.2013.године, Агроиндустријско комерцијална банка „АИК Банка“ АД Ниш од 27.09.2013.године и „Banca Intesa“ АД Београд од 28.09.2013.године, а све имајући у виду да је Понуда банке „Еurobank“ АД Београд, Филијала у Бору најповољнија и не тражи се достава бланко меница, што је случај код неких банака, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – ангажовање књиговодствене агенције**

Дана 27.09.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на ангажовање књиговодствене агенције Уговором о пружању књиговодствених услуга Самосталне радње за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора, чији је власник Васов Владан из Бора, ул. 9.бригаде 9/14, Бор, МБ: 61408169, ПИБ: 106381422, тек.рачун: 205-151915-49 - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга. Ангажовање се врши за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка, за укупан бруто износ месечне накнаде од 10.000,00 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – Одлука о образовању Централне пописне комисије и ангажовање лица**

Дана 27.09.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на Одлуку о образовању Централне пописне комисије и ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника и то:

- 1.Ивашковић Дејана из Бора, дипл.инж. машинства, ул. Трг ослобођења 4/24, Бор, ЈМБГ: 2612969751022 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу – Председник Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године, за укупан нето износ накнаде од 12.000,00 динара, односно у бруто износу 18.518,51 динара,
- 2.Стојковић Ивице из Бора, дипл.инж.грађевинарства, стални судски вештак из области грађевинарства, ул. 1.мај 5/6, Бор, ЈМБГ: 1303960754146 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу – Члан Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године, за укупан нето износ накнаде од 12.000,00 динара, односно у бруто износу 18.518,51,
- 3.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу – Члан Централне пописне комисије, унос података у ЕРС програму. Ангажовање се врши за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године, за укупан нето износ накнаде од 12.000,00 динара, односно у бруто износу 18.518,51 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – ангажовање лица**

Дана 27.09.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на ангажовање трећих, стручних лица Уговором о делу и то:

1. Миленковић Зоране из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. 1.мај 2/7, Бор, ЈМБГ: 0608979756028 - ангажовање на пословима заменика члана Пописне комисије, унос и обрада података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка. Ангажовање се врши за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, односно у бруто износу 23.148,14 динара,
- 2.Дељанин Јелене из Ниша, ул. Делиградска 1/4, Ниш, ЈМБГ: 2002969735016 – ангажовање на пословима пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка. Ангажовање се врши за период од шест месеци, односно од 01.10.2013.године до 31.03.2014.године, за месечни нето износ накнаде од 10.000,00 динара, што у бруто износу износи 15.432,09 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – ангажовање проф.обезбеђења**

Дана 27.09.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на ангажовање Привредног друштва „SECURITAS“ д.о.о. Београд, са седиштем у улици Миленковић Поповића бр.9, Београд, ПИБ: 102941341, МБ: 17487809, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацији у Медвеђи. Ангажовање се врши на период од 01.10.2013. године до окончања стечајног поступка, по цени од 215,00 динара по радном сату, без ПДВ-а, у циљу заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе, а све имајући у виду да су поверенику стечајног управника достављене следеће понуде за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника ПД „SECURITAS“ д.о.о. Београд од 27.09.2013.године, GEM - COMPANY ДОО БЕОГРАД из Новог Београда, од 27.09.2013. године и „GPS SECURITY“ из Ниша, од 27.09.2013. године, као и чињеницу да је Понуда привредног друштва „SECURITAS“ д.о.о. Београд најповољнија.

### **11.10.2013. Одлука о образовању Централне пописне комисије**

Дана 27.09.2013.године уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај Београд донета је Одлука о образовању Централне пописне комисије бр.35 од 27.09.2013.године којом су за чланове Централне пописне комисије именовани Ивашковић Дејан из Бора, дипл. инж. машинства - Председник, Стојковић Ивица из Бора, дипл. инж. грађевинарства – Члан и Радосављевић Дејан из Бора, дипл. инж. машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификовани асистент у ЕРС-у - Члан, Миленковић Зорана из Бора, сертификовани асистент у ЕРС-у – Заменик члана.

### **11.10.2013. Захтев за прорачун трошкова осигурања имовине**

Дана 28.09.2013.године достављен захтев за прорачун трошкова осигурања имовине стечајног дужника, Wiener Stadiese osiguranje, Delta Generali osiguranje, ДДОР Нови Сад и Триглав осигурање достављен захтев за прорачун трошкова за осигурање имовине стечајног дужника.

### **11.10.2013. Захтев за прекид поступка**

Дана 28.09.2013.године, Привредном суду у Нишу достављен Захтев за прекид поступка у предмету Посл.бр.5 П-1054/2013 услед отварања стечајног поступка над стечајним дужником.

### **11.10.2013. Захтев за издавање ЛН**

Дана 28.09.2013.године Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Ниш, као и Служби за катастар непокретности Парафин, достављени су Захтеви за издавање листова непокретности за сву имовину која је уписана код ових служби као имовина стечајног дужника - Захтев за издавање листова непокретности бр.38 од 28.09.2013.године, односно бр.39 од 28.09.2013.године.

### **11.10.2013. Захтев за издавање записника о стању дуга**

Дана 28.09.2013.године МФ РС Пореској управи у Нишу достављен Захтев за издавање Записника о стању дуга на дан 17.09.2013.године.

### **11.10.2013. Достава Записника о ступању у посед**

Дана 28.09.2013.године стечајном судији достављен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником Индустрија текстила „НИТЕХ“ ДОО Ниш број 1. од 24.09.2013.године.

### **11.10.2013. Обавештење о отварању ст.поступка**

Дана 30.09.2013.године адвокату Милановић Тихомиру из Ниша достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником.

### **11.10.2013. Захтев суду за давање сагласности – ангажовање лица - пописна комисија**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника и то:

- 1.Ивашковић Дејана из Бора, дипл.инж. машинства, ул. Трг ослобођења 4/24, Бор, ЈМБГ: 2612969751022 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу – Председник Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године, за укупан нето износ накнаде од 12.000,00 динара, односно у бруто износу 18.518,51 динара,
- 2.Стојковић Ивице из Бора, дипл.инж.грађевинарства, стални судски вештак из области грађевинарства, ул. 1.мај 5/6, Бор, ЈМБГ: 1303960754146 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу – Члан Централне пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године, за укупан нето износ накнаде од 12.000,00 динара, односно у бруто износу 18.518,51,
- 3.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, Параћину и Нишу – Члан Централне пописне комисије, унос података у ЕРС програму. Ангажовање се врши за период од 27.09.2013.године до 08.10.2013.године, за укупан нето износ накнаде од 12.000,00 динара, односно у бруто износу 18.518,51 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, дана 30.09.2013.године Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **11.10.2013. Захтев суду за давање сагласности – ангажовање лица**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање лица Уговором о делу и то:

1. Миленковић Зоране из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. 1.мај 2/7, Бор, ЈМБГ: 0608979756028, за послове заменика члана Пописне комисије, унос и обрада података у ЕРС-у, око евидентирања – уноса пријава потраживања, као и за остале административне послове које подразумева редован ток стечајног поступка, у трајању од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка, уз укупне месечне трошкове у бруто износу од 23.148,14 динара.
2. Дељанин Јелене из Ниша, ул. Делиградска 1/4, Ниш, ЈМБГ: 2002969735016, за послове пријема поште у седишту стечајног дужника, комуникације са надлежним службама у седишту стечајног дужника, обраде потраживања, као и свим административним и осталим пословима које подразумева редован ток вођења стечајног поступка, у трајању од 01.10.2013.године до 31.03.2014.године, уз укупне месечне трошкове у бруто износу од 15.432,09 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, дана 30.09.2013.године Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **11.10.2013. Захтев суду за давање сагласности – ангажовање књиговодствене агенције**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање књиговодствене агенције Уговором о пружању књиговодствених услуга - Самосталне радње за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора, чији је власник Васов Владан из Бора, ул. 9.бригаде 9/14, Бор, МБ: 61408169, ПИБ: 106381422, тек.рачун: 205-151915-49 - ангажовање на пословима пружања књиговодствених услуга. Ангажовање се врши за период од 01.10.2013.године до окончања стечајног поступка, за укупан бруто износ месечне накнаде од 10.000,00 динара, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, дана 30.09.2013.године Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **11.10.2013. Захтев суду за давање сагласности – професионално обезбеђење**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање Привредног друштва „SECURITAS“ д.о.о. Београд, са седиштем у улици Милентија Поповића бр.9, Београд, ПИБ: 102941341, МБ: 17487809, на пословима физичког обезбеђења имовине стечајног дужника, на локацији у Медвеђи. Ангажовање се врши на период од 01.10.2013. године до окончања стечајног поступка, по цени од 215,00 динара по радном сату, без ПДВ-а, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе, дана 30.09.2013.године Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **11.10.2013. Обавештење о раскиду Уговора са ангажованим лицима из периода пре отварања ст.поступка**

Дана 30.09.2013.године ангажованим лицима достављено Обавештење о раскиду Уговора даном отварања стечајног поступка уз обавештење да своје евентуално потраживање по истом може да оствари као стечајни поверилац у складу са чл.94. став 2. Закона о стечају.

Раскинути су следећи Уговори:

- Уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима бр.494/1 од 18.04.2012.године са Тошић С. Зораном из Ниша,

- Уговор о делу бр. 728 од 13.06.2012.године са Цветковић Сашом из Бренице,  
- Уговор о делу бр. 641 од 29.09.2011.године са Вујисаић Слободаном из Медвеђе и  
- Уговор о пружању књиговодствених услуга бр. 2627 од 31.10.2011.године са Агенцијом за пружање књиговодствених услуга "Ревизор Плус" из Ниша.

#### **11.10.2013. Обавештење упућено закуподавцу од стране закупца – стечајног дужника**

Дана 30.09.2013.године Закуподавцу ДОО "G.I.C.A" Ниш достављено Обавештење упућено закуподавцу од стране закупца – стечајног дужника бр.50 од 30.09.2013.године о отварању стечајног поступка над Закупцем и о последицама на закуп непокретности које узрокује напред наведено.

#### **11.10.2013. Обавештење трећим лицима која држе имовину дужника о отварању стечајног поступка**

Дана 30.09.2013.године Галерији савремене уметности у Нишу достављено Обавештење трећим лицима која држе имовину дужника о отварању стечајног поступка бр. 52 од 30.09.2013.године.

#### **11.10.2013. Сагласност на иступање из БИЗНЕТ-а**

Телекому Србија АД је дана 01.10.2013.године достављена Сагласност на иступање из БИЗНЕТ-а, обзиром да услед отварања стечајног поступка не постоји потреба за коришћење услуга по Уговору бр.66-01-905706-000116 од 21.12.2006.године, као и сагласност да се пет броја пребаце на физичка лица.

#### **11.10.2013. Обавештење бившим запосленима о отварању ст. поступка**

Дана 01.10.2013.године достављена је Обавештење бившим запосленима о отварању стечајног поступка уз копију Решења о отварању стечајног поступка Ст. 19/2013 од 17.09.2013.гдине ПС ниш, према приложеном списку.

#### **11.10.2013. Предлог радњи - план трошкова за период 24.09.-31.10.2013.године**

Дана 02.10.2013.године Агенцији за приватизацију достављен план трошкова за период 24.09. 31.10.2013.године на давање сагласности на предложени план.

#### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – осигурање имовине**

Дана 02.10.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са „Триглав осигурање“ а.д.о. Београд, Пословно место Бор, премија осигурања на годишњем нивоу 18.971,00 динара, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе, имајући у виду да је Понуда ове компаније најповољнија од свих достављених понуда (Понуда „Triglav osiguranje“ а.д.о. Београд, Понуда Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., ГФО Зајечар, Пословно место Бор, Понуда ДДОР Нови Сад, Филијала „Нови Сад-14“, Пословно место Бор, Понуда „Wiener Städtische“ osiguranje а.д.о. Београд, Понуда „Delta Generali“ osiguranje Kragujevac).

#### **11.10.2013. Обавештење о отварању стечајног поступка**

У периоду од 03.10.2013.године до 08.10.2013.године, познатим повериоцима стечајног дужника, а по основу достављених података од стране бишег књиговође стечајног дужника, достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка уз копију Решења о отварању ст. поступка Ст.19/2013 од 17.09.2013.године ПС Ниш (дел.бр. од 58 до 182/1 од 03.10.2013.године, од 193 до 223 од 04.10.2013.године и од 225 до 261 од 08.10.2013.године).

#### **11.10.2013. Обавештење о отварању ст. поступка и захтев за преусмеравање поште**

Дана 03.10.2013.године ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ ПС Ниш достављено поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев за преусмеравање поште стечајног дужника на адресу повереника стечајног управника.

#### **11.10.2013. Овлашћење - одјава радника код Фонда ПИО**

Издато Овлашћење Дељанин Јелени из Ниша за одјаву бивших радника стечајног дужника код Фонда ПИО, дана 03.10.2013.године.

#### **11.10.2013. Уговор о пружању књиговодствених услуга**

Након сагласности Агенције за приватизацију РС-Центра за стечај Београд и стечајног судије, дана 04.10.2013.године закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са Самосталном радњом за пружање књиговодствених услуга „ВАСОВ“ из Бора.

#### **11.10.2013. Уговор о делу - пописна коисија**

Након сагласности Агенције за приватизацију РС-Центра за стечај Београд и стечајног судије, дана 04.10.2013.године закључени су Уговори о делу са Ивашковић Дејаном, Стојковић Ивицом и Радосављевић Дејаном, сви из Бора.

#### **11.10.2013. Уговор о делу - ангажована лица**

Након сагласности Агенције за приватизацију РС-Центра за стечај Београд и стечајног судије, дана 04.10.2013.године закључени су Уговори о делу са Миленковић Зораном из Бора и Дељанин Јеленом из Ниша.

#### **11.10.2013. Уговор о пружању услуга обезбеђења**

Након сагласности Агенције за приватизацију РС-Центра за стечај Београд и стечајног судије, дана 04.10.2013.године закључен је Уговор о пружању услуга обезбеђења са Привредним друштвом „SECURITAS“ д.о.о. Београд.

#### **11.10.2013. Захтев за даљи наставак пружања услуга и обавештење о отказивању телефонских прикључака**

Телекому Србија, Пословном месту у Нишу, дана 04.10.2013.године, достављен је Захтев за даљи наставак пружања услуга за претплатнички број 018/ 421-4040 и обавештење о отказивању телефонских прикључака за бројеве 018/ 421-4024; 018/ 421-3026 и 018/421-4305, за које бројеве је дата сагласност да се пребаце на даљу употребу ДОО „Нитекс Комерц“ Ниш.

#### **11.10.2013. Потврда о радном стажу**

Далибашић Милошу издата је потврда о радном стажу оствареном код стечајног дужника за период пре отварања стечајног поступка ради остваривања права код надлежних служби, дана 08.10.2013.године.

### **11.10.2013. Захтев за прекид поступка**

Основном суду у Нишу достављени су Захтеви за прекид поступка Посл.Бр.2 П1-2045/2012, Посл.Бр. И-4685/2011, Посл.Бр. И-5388/2012, Посл.Бр. И-1787/2013 и Посл.Бр.2 П1-2044/2012, дана 09.10.2013.године.

### **11.10.2013. Трошковник за период 24.09. - 31.10.2013.године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за период 24.09. - 31.10.2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план, дана 10.10.2013.године.

### **11.10.2013. Захтев за сагласност - осигурање**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са „Триглав осигурање“ а.д.о. Београд, Пословно место Бор, премија осигурања на годишњем нивоу 18.971,00 динара, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено, дана 10.10.2013.године.

### **11.10.2013. Предлог радњи - ЕФИ**

Дана 10.10.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на Економско - финансијски извештај стечајног дужника, ради презентовања истог на првом поверилачком рочишту заказаном за 22.10.2013.године.

### **11.10.2013. Обавештење о неприхватању задужења**

Дана 10.10.2013.године ЕПС Снабдевање Београд достављено Обавештење о неприхватању задужења за септембар месец уз обавештење да је услед промене правне форме неопходно да се све настале обавезе пре отварања стечајног поступка пријаве Привредном суду у Нишу, у два примерка са свим припадајућим доказима, а да се настале обавезе са променом у имену стечајног дужника након отварања стечајног поступка, фактуришу и достављају на адресу повереника стечајног управника: Агенција за стечај и услуге „ТД“ Драгана Тодоровић, Шистекова 5, 19210 Бор, како би настале обавезе у стечајном поступку могле да се измирују на време и у складу за могућностима.

### **11.10.2013. Обавештење о неприхватању задужења за септембар**

Дана 10.10.2013.године, РТС Претплати Београд достављено Обавештење о неприхватању задужења за септембар уз обавештење да је услед промене правне форме неопходно да се све настале обавезе пре отварања стечајног поступка пријаве Привредном суду у Нишу, у два примерка са свим припадајућим доказима. Уз Обавештење достављена је Изјава у којој је наведено да стечајни дужник не обавља делатност за коју је регистровано и не поседује ТВ и радио пријемник, и којом Изјавом се захтева ослобађање од РТВ претплате од дана отварања стечајног поступка.

### **11.10.2013. Извештај пописне комисије и Попис имовине стечајног дужника**

Дана 10.10.2013.године достављен је Извештај пописне комисије о извршеном попису имовине стечајног дужника уз Пописне листе имовине стечајног дужника.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – закључење Уговора о закупу**

Дана 10.10.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на закључење Уговора о закупу канцеларијског пословног простора, који се налази у Нишу, ул.Пантелејска 77 - две канцеларије укупне површине 36,60 м2, са Закуподавцем "G.I.C.A" ДОО Ниш за укупан износ месечне закупнине од 142,74 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – закључење Уговора о ускладиштењу**

Дана 10.10.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на закључење Уговора о ускладиштењу аутомобила марке CITROEN XANTIA SX 20 I бр.шасије VF7X13A00013A9120, власништво стечајног дужника, са Складиштарем Аутосервис „Свилени“ Дреновац, ПИБ: 108207499, МБ: 63292265, без накнаде, за период од 10.10.2013.године до уновчења имовине која је предмет ускладиштења, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### **11.10.2013. Предлог радњи и анализа – закључење Уговора о ускладиштењу**

Дана 10.10.2013.године Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи са анализом за давање сагласности на закључење Уговора о ускладиштењу покретне имовине стечајног дужника: Камион Застава IVECO бр.шасије ZCFA506100Z061158, Камион Застава TURBO ZETA, Škoda Felicia Caddy бр.шасијеТМВЕНН673W5729546, Комби IVECO RIVAL 35-8Н бр.шасије ZCFC3560102013267, Електро виљушкар INDOS 4115SV, Електро виљушкар INDOS и Електрична колица за превоз робе Електрокаре „Končar“, власништво стечајног дужника, са Складиштарем „Touring Europa“ ДОО Ниш, ПИБ: 100336082, МБ: 06838448, за укупан износ месечне накнаде од 5.000,00 динара без ПДВ-а, за период од 10.10.2013.године до уновчења имовине која је предмет ускладиштења, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

### **11.10.2013. Отварање новог текућег и девизног рачуна стечајног дужника**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на отварање редовног динарског и девизног текућег рачуна стечајног дужника у банци „Еurobank“ АД Beograd, Филијала у Бору, закључени су Уговор о отварању и вођењу динарског текућег рачуна бр. 20/312/13 и Уговор о отварању и вођењу динарског текућег рачуна бр. 21/312/13

### **14.10.2013. Поновљени Захтев за гашење рачуна и Захтев за пренос средстава**

Упућени су Поновљени захтеви за гашење рачуна и захтеви за пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника банкама "АИК" Банка АД Ниш, Банка Поштанска штедионица АД, Пословно место у Нишу и ОТП Банка АД, Пословно место у Нишу.

### **14.10.2013. Захтев за пренос средстава**

Агенцији за приватизацију РС достављен Захтев за пренос свих расположивих новчаних средстава средстава на текући рачун стечајног дужника.

#### **14.10.2013. Захтев за пренос средстава**

Стечајном судији достављен Захтев за пренос средстава уплаћених на име предујма за вођење стечајног поступка на новоотворени рачун стечајног дужника.

#### **17.10.2013. ЕФИ**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на Економско - финансијски извештај стечајног дужника, а ради презентовања истог на поверилачком рочишту заказаном за 22.10.2013.године у згради Привредног суда у Нишу, Економско - финансијски извештај стечајног дужника достављен и стечајном судији.

#### **17.10.2013. Поновљени Захтев за гашење старог текућег рачуна ст.дужника**

Достављени су поновљени Захтеви за гашење рачуна и захтеви за пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника следећим банкама код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне - Alpha Bank Srbija A.D. Beograd Филијала у Нишу, Banca Intesa A.D. Beograd Филијала у Нишу, Комерцијална банка АД београд Филијала у Нишу, NLB Banka AD Beograd Филијала у Нишу.

#### **21.10.2013. Листа вероватних потраживања**

На основу расположиве документације достављене од стране бившег књиговође стечајног дужника, састављена је Листа вероватних потраживања стечајног дужника са процентом удела.

#### **21.10.2013. Захтев за сагласност на закључење Уговора о закупу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на давање сагласности на закључење Уговора о закупу канцеларијског пословног простора, који се налази у Нишу, ул.Пантелејска 77 - две канцеларије укупне површине 36,60 м<sup>2</sup>, са Закуподавцем "Г.І.С.А" ДОО Ниш за укупан износ месечне закупнине од 142,74 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **22.10.2013. Потврде о радном стажу**

Симоновић Владимиру и Тошић Стефану издата је потврда о радном стажу оствареном код стечајног дужника за период пре отварања стечајног поступка ради остваривања права код надлежних служби.

#### **22.10.2013. Поверилачко рочиште-1.део**

Дана 22.10.2013.године у згради Привредног суда у Нишу, одржано је прво поверилачко рочиште. Стечајни управник је непосредно пред почетак рочишта суду предао Листу вероватних потраживања са процентом удела и истакао да у потпуности остаје при ЕФИ-у од 17.10.2013.године. Стечајни судија је свим присутним на рочишту презентовао комплетан Економско - финансијски извештај стечајног дужника од 17.10.2013.године. Стечајни управник је навео да је мишљења да није могуће спровести реорганизацију ст.дужника обзиром да је имовина у власништву ст.дужника недовољна за рад, да ст. дужник нема запослених, да годинама уназад не обавља делатност за који је регистрован, па сходно свему наведеном мишљења је да ст. поступак се треба наставити у правцу банкротства како би се што пре приступило уновчењу имовине стечајног дужника и намирању поверилаца. У прилогу извештаја достављено је и почетни стечајни биланс, листа поверилаца, листа дужникових дужника, план ст. поступка и предрачун трошкова ст. поступка и листа спорова. Стечајни управник је навео и то да су потраживања поверилаца присутних на рочишту мања од 70%, те да на данашњем рочишту нема услова за гласање о правцу ст.поступка. Након свега напред наведеног Суд доноси решење којим се констатује да на данашњем рочишту нису испуњени услови за гласање о даљем правцу ст.поступка.

#### **22.10.2013. Поверилачко рочиште - 2.део**

На поверилачком рочишту поверилац "Ирва инвестиције" предложио је за председника Скупштине поверилаца Душка Војиновића испред "Ирва инвестиције", за чланове Одбора поверилаца предложено је пет чланова и то "Ирва инвестиције", "Глобос осигурање" Београд, "Confida Finodit" Beograd, Управу за имовину и Гордану Цвијић, а за председника Одбора поверилаца "Ирва инвестиције". Поверилац Зоран Тошић испред "Нитекс Комерц" предложио је за чланове Одбора поверилаца "Ирва инвестиције", Пореску управу, "Нитекс Комерц", "Confida Finodit" Beograd и Соњу Допуђу.

Након Стављања је првог предлога на гласање, суд је констатовао да је за први предлог гласао представник "Ирва инвестиције", који у односу на присутан број поверилаца на рочишту, има преко 92% вероватних потраживања, те је безпредметно стављати други предлог на гласање. Након гласања Суд доноси Решење којим је за председника Скупштине поверилаца изабран Душко војиновић испред "Ирва инвестиције" и конституисан је Одбор поверилаца који чине пет чланова:

1. "Ирва инвестиције" - председник,
2. "Глобос осигурање" Београд - члан,
3. "Confida Finodit" Beograd - члан,
4. Управа за имовину Ниш - члан и
5. Гордана Цвијић - члан.

#### **23.10.2013. Уговор о остави - аутомобил CITROEN XANTIA**

Након сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Уговора о остави аутомобила марке CITROEN XANTIA SX 20 I бр.шасије VF7X13A00013A9120, власништво стечајног дужника, са Аутосервисом „Свилени“ Дреновац, ПИБ: 108207499, МБ: 63292265, без накнаде, за период од 10.10.2013.године до уновчења имовине која је предмет оставе и чувања, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

#### **23.10.2013. Предлог радњи - план трошкова за 11/13**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за новембар 2013.године.

#### **23.10.2013. Предлог радњи - квартални извештај за период 18.09. - 30.09.2013.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности 3.квартални извештај стечајног дужника, односно за период 18.09. - 30.09.2013.године.

#### **25.10.2013. Повраћај ИОС-а**

Фонду за развој РС достављен је ИОС у којем је приказано стање оспорено у целости уз поновљено Обавештење о отварању стечајног ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ - Извештај за октобар - децембар 2013.

поступка.

### **25.10.2013. Захтев за сагласност на закључење Уговора о остави**

Након сагласности Агенције за приватизацију на закључење Уговора о остави покретне имовине стечајног дужника: Камион Застава IVECO бр.шасије ZCFA506100Z061158, Камион Застава TURBO ZETA, Škoda Felicia Caddy бр.шасијеТМВЕНН673W5729546, Комби IVECO RIVAL 35-8Н бр.шасије ZCFC3560102013267, Електро виљушкар INDOS 4115SV, Електро виљушкар INDOS и Електрична колица за превоз робе Електрокаре „Колџар“, власништво стечајног дужника, са „Touring Europa“ ДОО Ниш, ПИБ: 100336082, МБ: 06838448, за укупан износ месечне накнаде од 5.000,00 динара без ПДВ-а, за период од 10.10.2013.године до уновчења имовине која је предмет ускладиштења, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **25.10.2013. Захтев за додатни рок**

МФ РС, Управи царина, Царинарници Ниш, ЦИ Аеродром Ниш достављен Захтев за додатни рок за поступање по Обавештењу 08 бр.1-2013 од 23.10.2013.године, а која се односи на покретну имовину стечајног дужника која је предмет царинења.

### **28.10.2013. Потврда о радном стажу**

Бојић Зорици издата је потврда о радном стажу оствареном код стечајног дужника за период пре отварања стечајног поступка ради остваривања права код надлежних служби.

### **28.10.2013. Обавештење о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга**

По основу достављених података од стране бишег књиговође стечајног дужника, достављено је Обавештење о отварању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга, уз копију Решења о отварању ст.поступка Ст.19/2013 од 17.09.2013.године ПС Ниш (дел.бр. 297 - 347).

### **28.10.2013. Уговор о закупу**

Након сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење закључење Уговора о закупу канцеларијског пословног простора, који се налази у Нишу, ул.Пантелејска 77 - две канцеларије укупне површине 36,60 м2, са Закуподавцем "G.I.C.A" ДОО Ниш за укупан износ месечне закупнине од 142,74 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан фактурисања, закључен је Уговор о закупу и исти заведен код стечајног дужника под бр. 348 од 28.10.2013.године.

### **29.10.2013. Предлог радњи - орочење новчаних средстава**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на орочење слободних новчаних средстава код „Eurobank EFG“ АД Београд, експозитура Бор, у износу од 280.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од 01.11.2013. године и каматном стопом НКС од 9,15%, ЕКС од 9,47% на годишњем нивоу, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, а као наповољнијег понуђача од пристиглих понуда за орочење “Eurobank EFG“ АД Beograd, „Alpha Bank“ АД Beograd, „АИК Банка“ АД Ниш и „Erste Bank“ АД Нови Sad.

### **30.10.2013. Захтев за раскид Уговора о преносу пошиљака**

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, РЈ поштанског саобраћаја „Ниш“ достављен Захтев за раскид Уговора о преносу пошиљака бр. 2007-125230/1 од 12.11.2007.год. и Анекса 1 Уговора о преносу пошиљака бр. 2007-125230/2 од 27.01.2009.године, обзиром да не постоји потреба за коришћењем услуга по наведеном Уговору.

### **31.10.2013. Поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником**

ЕД Југоисток ДОО Ниш достављено Поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником (предходна Обавештења - Обавештење бр. 10 од 26.09.2013. и Обавештење бр. 74. од 03.10.2013. године) и да је непоходно да настале обавезе ст. дужника пре отварања стечајног поступка пријаве у стечајном поступку Привредном суду у Нишу, а да настале обавезе након 17.09.2013. године неопходно је фактурисати стечајном дужнику, (извршити корекцију у називу – додати речи „у стечају“), како би све настале обавезе у стечајном поступку могле да се измирују на време и у складу за могућностима.

### **31.10.2013. Достава Обавештења Управе за трезор**

Стечајном дужнику достављено је Обавештење, корисницима јавних средстава, да достави податке везане за регистар запослених од стране Управе за трезор.

### **31.10.2013. Трошковник за 11/13**

Након сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за новембар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

### **31.10.2013. Изјашњење на Захтев Управе за трезор**

Стечајни управник доставио је Изјашњење на достављени Захтев Управе за трезор везано за упис у регистар запослених и достави одговарајуће документације.

### **31.10.2013. Уговор о остави - покретна имовина**

Након сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење закључење Уговора о остави покретне имовине стечајног дужника: Камион Застава IVECO бр.шасије ZCFA506100Z061158, Камион Застава TURBO ZETA, Škoda Felicia Caddy бр.шасијеТМВЕНН673W5729546, Комби IVECO RIVAL 35-8Н бр.шасије ZCFC3560102013267, Електро виљушкар INDOS 4115SV, Електро виљушкар INDOS и Електрична колица за превоз робе Електрокаре „Колџар“, власништво стечајног дужника, са „Touring Europa“ ДОО Ниш, ПИБ: 100336082, МБ: 06838448, за укупан износ месечне накнаде од 5.000,00 динара без ПДВ-а, за период од 10.10.2013.године до уновчења имовине која је предмет ускладиштења, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе, закључен је Уговор о остави који је заведен код стечајног дужника под бројем 355 од 31.10.2013.године.

### **01.11.2013. Орочење**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на орочење слободних новчаних средстава код „Eurobank EFG“ АД Београд,



експозитура Бор, у износу од 280.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од 01.11.2013. године и каматном стопом НКС од 9,15%, ЕКС од 9,47% на годишњем нивоу, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, као и сагласности Агенције за приватизацију на продају девиза у износу од 104.975 евра, које се налазе на девизном рачуну стечајног дужника код "Eurobank" АД Београд и орочавање на тај начин добијених динарских средстава, у износу од 10.000.000,00 динара код исте, а у свему према условима који су наведени у сагласности Агенције за приватизацију зав.бр.60/02-27-13073 за орочавање 280.000.000,00 динара, новчана средства стечајног дужника у укупном износу од 290.000.000,00 динара орочена су на период од 90 дана у складу са достављеном Понудом "Eurobank" АД Београд.

#### **01.11.2013. Захтев за издавање Потврде о поседовању финансијских инструмената регистрованих код CR NOV**

Capital Broker a.d. Ниш достављен је Захтев за издавање Потврде о о стању хартија од вредности на свим рачунима финансијских инструмената регистрованих код CR NOV на име стечајног дужника, сходно одредабама члана 249. Закона о привредним друштвима.

#### **01.11.2013. Поновљени Захтев за гашење старог текућег рачуна ст. дужника**

АИК“ Банци АД Ниш достављен је поновљени Захтев за гашење рачуна и захтев за пренос новчаних средстава на рачун стечајног дужника.

#### **02.11.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 11/13**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за новембар 2013. године.

#### **06.11.2013. Потврда о радном стажу**

Љубић Зорану издата је потврда о радном стажу оствареном код стечајног дужника за период пре отварања стечајног поступка ради остваривања права код надлежних служби.

#### **08.11.2013. Поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником**

ЕД Југоисток ДОО Ниш, ЕД Лесковац достављено ПОНОВЉЕНО Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником у коме је наведено:

"Као што смо Вас обавестили Обавештењем бр. 194 од 04.10.2013. и Обавештењем бр. 270. од 10.10.2013. године, Решењем Привредног суда у Нишу Посл.бр.1. Ст.19/2013 од 17.09.2013. године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО „НИТЕХ“ из Ниша, ул. Пантелејска 77, ПИБ: 100334591, МБ: 07184972.

За стечајног управника је именована Агенција за приватизацију РС Центар за стечај Београд. Агенција за приватизацију је Пуномоћјем број 10-2103/13-60/02 од 20.09.2013. године овластила Агенцију за стечај и услуге ТД Драгана Тодоровић, предузетник Бор, Шистекова 5, матични број: 60340218, ПИБ: 104630678, да у име и за рачун Агенције за приватизацију обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника.

Све настале а неизмирене обавезе за период до отварања стечајног поступка неопходно је пријавити у стечајном поступку Привредном суду у Нишу, у два примерка са свим припадајућим доказима о основности потраживања.

Настале обавезе након 17.09.2013. године неопходно је фактурисати стечајном дужнику, (извршити корекцију у називу – додати речи „у стечају“), како би све настале обавезе у стечајном поступку могле да се измирују на време и у складу са могућностима.

У прилогу достављамо: Копије Обавештења бр.194 и Обавештења бр.270 са повратницама, опомене пред утужење бр. 36125/49."

#### **08.11.2013. Допуна трошковника за 11/13**

Након сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за новембар 2013. године, исти план достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **08.11.2013. Обавештење трећим лицима која држе имовину стечајног дужника**

Галерији савремене уметности у Нишу достављено је Обавештење у вези са имовином која је у власништву стечајног дужника, а иста предата на чување Галерији савремене уметности у Нишу на основу Уговора бр. 359 од 27.05.2011. године.

#### **08.11.2013. Уступање уметничких дела на чување**

Народном музеју у Нишу достављен је Захтев - Молба за чување уметничких дела, такставино наведених у списку који је достављен као прилог, закључењем Уговора о уступању на чување уметничких дела, без накнаде, уз могућност излагања истих у складу са музеолошким стандардима.

#### **09.11.2013. Поновљено обавештење о отварању ст. поступка и захтев за измирење дуга**

ДОО "Слава Текстил" из Крушевца послато поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга као последње опомене пред утужење.

#### **12.11.2013. Поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и одговор на опомену пред утужење**

ЈКП "Парафин" из Парафина, преко адвоката Зорана Николића из Парафина послато поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и одговор на достављену опомену пред утужење.

#### **13.11.2013. Захтев за повраћај аванса**

РЈ ПТТ Саобраћаја Србија Ниш достављен Захтев за повраћај средстава уплаћених на име аванса за пренос пошљака.

#### **14.11.2013. Овалашћење за Дељанин Јелену**

Издато Овлашћење ангажованом лицу Дељанин Јелени из Ниша за преузимање извода банке ОТП Банка, Филајал у Нишу.

#### **14.11.2013. Поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев корекцију издатог рачуна**

ЕПС Снбдевање ДОО Београд достављено поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и Захтев корекцију издатог рачуна сходно одредбама Закона о стечају.

**14.11.2013. Обавештење - Дом здравља Ниш**

Достављено Обавештење трећим лицима која држе имовину стечајног дужника - Дому здравља Ниш уз захтев за доставу података у вези имовине, са предлогом за одржавање заједничког састанка.

**14.11.2013. Обавештење - Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Ниш**

Достављено Обавештење трећим лицима која држе имовину стечајног дужника - Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Ниш о отварању стечајног поступка уз захтев за доставу података у вези имовине, са предлогом за одржавање заједничког састанка.

**14.11.2013. ЕПС Снабдевање - Захтев за корекцију издатог рачуна**

ЕПС Снабдевање ДОО Београд достављен Поновљен захтев за корекцију издатог рачуна уз обавештење о неприхватању задужења на име дуга по основу достављеног рачуна за октобар 2013.године.

**15.11.2013. Предлог радњи - план трошкова за 12/13**

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2013.године.

**19.11.2013. Потврда - ПИО**

Републичком фонду за ПИО достављен Потврда о радном стажу за бивше раднике стечајног дужника - Миленковић Зорана и Ђокић Божидара.

**20.11.2013. Предлог радњи - подношење Жалбе Вишем суду у Нишу**

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Жалбе Вишем суду у Нишу на Решење Основног суда у Нишу 32 П.5330/12 од 25.09.2013.године, у поступку који се води по тужби стечајног дужника против туженог Љубише Станковића из Ниша, којим је констатовано да се тужба сматра повученом, имајући у виду да су са припремног рочишта заказаног за 25.09.2013.године неоправдано изостали и тужилац и тужени, као и пуномоћник тужиоца.

**20.11.2013. Решење РГЗ СКН-а Ниш**

Стечајном дужнику достављено Решење бр. 952-02-11116/2013 од 30.10.2013године, а које се односи на ЛН: 1534 КО: Ниш-Пантелеј.

**21.11.2013. Предлог радњи - сагласност за присуство састанку у Нишу**

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на присуство повереника стечајног управника састанку у Нишу заказаном за 25.11.2013.године у просторијама "Градске куће", са почетком у 12 часова, са представницима Завода за здравствену заштиту радника "Ниш" и представницима локалне самоуправе града Ниша, а у вези са коришћењем дела непокретне имовине у власништву стечајног дужника - објекат здравства (зграда медицинске рада), постојећи на кп.бр.5476/3 КО Ниш.

**21.11.2013. Жалба на решење Основног суда у Нишу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на подношење Жалбе Вишем суду у Нишу на Решење Основног суда у Нишу 32 П.5330/12 од 25.09.2013.године, у поступку који се води по тужби стечајног дужника против туженог Љубише Станковића из Ниша, којим је констатовано да се тужба сматра повученом, имајући у виду да су са припремног рочишта заказаног за 25.09.2013.године неоправдано изостали и тужилац и тужени, као и пуномоћник тужиоца, дана 21.11.2013.године уложена је Жалба на напред наведено Решење.

**25.11.2013. Обавештење о отварању стечајног поступка**

Достављено обавештење о отварању стечајног поступка повериоцима "Полет Дужине" ДОО Пландиште и "Планимафармс" ДОО Велика Грета.

**27.11.2013. Извештај о току стечајног поступка**

Агенцији за приватизацију достављен Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку, а на основу достављеног Захтева.

**02.12.2013. Потврда - ПИО**

Републичком фонду за ПИО достављен Потврда о радном стажу за бивше раднике стечајног дужника - Станковић Данијелу и Ценић Љубинку.

**02.12.2013. Предлог радњи - подношење пријаве потраживања у ст.поступку 2.Ст. 24/2013 ПС Ниш**

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење пријаве потраживања Привредном суду у Нишу у предмету 2.Ст. 24/2013, у поступку стечаја који се води над стечајним дужником ГП „Грађевинар“ Ниш у стечају, у ком предмету је, овде стечајни дужник, стечајни поверилац, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

**03.12.2013. Обавештење о отварању стечајног поступка**

Достављено обавештење о отварању стечајног поступка повериоцу ЈП Службени гласник Београд.

**03.12.2013. Обавештење о адреси за пријем електронске поште**

PD "Securitas" ДОО Веоград достављено обавештење о адреси за пријем електронске поште за доставу рачуна за извршене услуге, а на основу достављеног Захтева напред наведеног предузећа.

**11.12.2013. Трошковник за 12/13**

Након сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за децембар 2013.године, исти план достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**12.12.2013. Захтев за доставу оверених изјава**

Захтев за доставу оверених изјава упућен је Г-дину Тошић Зорану из Ниша, бившем директору стечајног дужника, а у вези уметничких дела у власништву стечајног дужника, која су дата на чување по Уговору.

#### **12.12.2013. Захтев за доставу оверених изјава**

Захтев за доставу оверених изјава упућен је Галерији савремене уметности у Нишу, а у вези уметничких дела у власништву стечајног дужника, која су дата на чување по Уговору.

#### **16.12.2013. Предлог радњи - план трошкова за 01/2014**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2014.године.

#### **16.12.2013. захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење**

ДОО "Слава Текстил" из Крушевца послато поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга као последња опомене пред утужење.

#### **17.12.2013. Потврда - ПИО**

Републичком фонду за ПИО достављен Потврда о радном стажу за бившег радника стечајног дужника Ђорђевић Зорана.

#### **18.12.2013. Захтев корекцију издатог Решења**

Општини Медвеђа, Одељењу за привреду и финансије, Одсеку локалне пореске администрације достављен Захтев корекцију издатог Решења и неприхватања задужења на име дуга по основу достављеног Решења бр.03-434/FR/1/2013 од 03.12.2013.године, а које Решење се односи на локалну комуналну таксу за 2013.годину, уз напомену да је неопходно извршити корекцију у наведеном Решењу и да се обавезе настале до 17.09.2013.године пријаве у стечајном поступку, а да се обавезе настале после 17.09.2013.године фактуришу стечајном дужнику.

#### **18.12.2013. Одлука - Пописна комисија**

Одлуком бр. 395 од 18.12.2013.године именована је пописна комисија која ће извршити попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2013.године.

#### **19.12.2013. Потврда - ПИО**

Републичком фонду за ПИО достављен Потврда о радном стажу за бившег радника стечајног дужника Ранђеловић Сању.

#### **20.12.2013. Обавештење о оспоравању стања приказаном у ИОС-у на дан 15.12.2013.године.**

ДОО АУТО – МОТО КЛУБ РУМА достављено Обавештење о оспоравању стања приказаном у ИОС-у на дан 15.12.2013.године, обзиром да да је над дужником отворен стечајни поступак и да је у току обрада пријављених потраживања, а да ће се тачан износ утврдити на испитном рочишту заказаном за 11.03.2013.године у згради Привредног суда у Нишу.

#### **23.12.2013. Захтев за доставу оверених изјава**

Захтев за доставу оверених изјава упућен је бившим радницима стечајног дужника Шпалетић Снежани, Антић Виолети и Стојановић Верици, а у вези уметничких дела у власништву стечајног дужника, која су дата на чување по Уговору.

#### **25.12.2013. Достава Закључка Ст.19/2013 од 23.12.2013.године**

Поверенику стечајног управника достављен Закључак стечајног судије Ст.19/2013 од 23.12.2013.године којим је затрежено изајшњење по поднетом излучном захтеву.

#### **26.12.2013. Пријава потраживања**

Након добијене сагласности Агенција за приватизацију на подношење пријаве потраживања у предмету Ст.24/2013 ПС Ниш, поднета је пријав потраживања у предмету који се води пред Привредним судом у Нишу под бројем Ст.24/2013.

#### **27.12.2013. Предлог радњи - одбијање излучног захтева**

Агенцији за приватизацију достављен је предлог радњи за давање сагласности на одбијање захтева за излучење поднетог од стране Завода за здравствену заштиту радника Ниш.

#### **30.12.2013. Изјашњење по Захтеву**

Основном суду у Нишу, судији Јовановић Зорици достављено Изјашњење по Захтеву бр.ЗИ-6771/11 од 20.12.2013.године.

#### **31.12.2013. 4. квартал 2013.године**

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Нишу, а све сходно одредбама Закона о стечају.

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум: 03.02.2014.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2110/13	21.10.2013.	Dugorack	1.727,46
2011/13	20.11.2013.	ЈП ПТТ- писма	3.618,20
2211/2013	22.11.2013.	Стојановић Милан	2.333,50
2611/2013	26.11.2013.	Младеновић Мара	800,00
0612/2013	06.12.2013.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
0912/2013	09.12.2013.	Стојановић Милан	2.333,50
<b>Укупно:</b>			<b>12.312,66</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>12.312,66</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1053131	18.10.2013.	Министарство финансија Пореска управа - Централа Београд	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.19/2013-11/13	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.19/2013-12/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трошкови СУ 24.09.- 31.10.2013.год.	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.475,00
Трошкови повереника СУ 24.09.- 31.10.2013.год.	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.525,00
Трошкови СУ 11/13	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника 11/13	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.120,00
Трошкови СУ 12/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника 12/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>650.000,00</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
G-722/13	17.10.2013.	Радња "Микопс" Ниш	2.264,50
G-705/13	12.10.2013.	Радња "Микопс" Ниш	260,00
1226/13	17.10.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	300,00
1173/13	07.10.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,01
45310	01.10.2013.	SZTR "Libretto" Bor	275,00
1000/13	01.10.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	6.254,60
012000748	01.12.2013.	SZTR "Libretto" Bor	2.000,00
1526/13	01.12.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.750,02
1185/13	01.12.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	132,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.286,13</b>

Електрична енергија			
513/13	09.10.2013.	ЕД Југоисток - ЕД Лесковац	1.500,00
Медвеђа - збирни за 10/13	12.11.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	8.313,14
Медвеђа - збирни за 11/13	10.12.2013.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	16.807,76
377/13-1	02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	1.062,50
<b>Укупно:</b>			<b>27.683,40</b>

Комуналне услуге			
377/13-2	02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	3.078,26
377/13-3	02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	796,50
377/13-4	02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
377/13-5	02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	2.753,51
<b>Укупно:</b>			<b>12.386,18</b>

Гориво и мазиво			
91/13 пописна комисија	01.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	25.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.823,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 24.09.-24.10.2013.	01.10.2013.	ПТТ трошкови	19.980,00
ПТТ 11/13-1	01.11.2013.	ПТТ трошкови	7.170,00
14-145-018-0143263	14.11.2013.	Телеком Србија фиксни	841,51
ПТТ 11/13-2	13.11.2013.	ПТТ трошкови	830,00
73-146-018-0671036	10.12.2013.	Телеком Србија фиксни	626,52
ПТТ 12/13	01.12.2013.	ПТТ трошкови	2.012,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.460,03</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	492,86
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	1.275,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	142,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	12.033.378,73
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	319,91
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	29,50
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.072,11
<b>Укупно:</b>			<b>12.040.380,22</b>

Премија осигурања			
1180091-3.рата	10.10.2013.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
55-158265/13-1.рата	24.10.2013.	"Триглав осигурање" АДО Београд	2.405,00
1180091-4.рата	10.11.2013.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
55-158265/13-2	24.11.2013.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
1180091/5	10.12.2013.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
55-158265/13-3	24.12.2013.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.232,42</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
191-10/13	01.10.2013.	"SECURITAS" DOO Beograd	167.184,00
6648-F	01.11.2013.	"SECURITAS" DOO Beograd	185.760,00
7351-F	01.12.2013.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>544.896,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
188-пописна комисија	01.10.2013.	Ивашковић Дејан	18.518,51
187-пописна комисија	01.10.2013.	Стојковић Ивица	18.518,51
186-попина комисија	01.10.2013.	Радосављевић Дејан	18.518,51
190-10/13	01.10.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14

Бруто зараде по уговору о делу			
189-10/13	01.10.2013.	Дељанин Јелена	15.432,09
190-11/13	01.11.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
189-11/13	01.11.2013.	Дељанин Јелена	15.432,09
190-12/13	01.12.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
189-12/13	01.12.2013.	Дељанин Јелена	15.432,09
<b>Укупно:</b>			<b>171.296,22</b>

Књиговодствене услуге			
185-10/13	01.10.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-11/13	01.11.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-12/13	01.12.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
ЛН Параћин	01.10.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности Параћин	3.032,00
ЛН Медвеђа	01.10.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	1.242,00
ЛН Ниш	01.10.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	3.764,00
АПР ФИ ревизија	01.10.2013.	АПР Београд	3.060,00
АПР промена података	01.10.2013.	АПР Београд	3.760,00
ОП образац	01.10.2013.	Основни суд у Бору	435,00
АПР ванредни ФИ	01.10.2013.	АПР Београд	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.993,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
0869/13	03.10.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.800,00
238	07.11.2013.	"Capital Broker" AD Niš	3.000,00
175-552-13	07.11.2013.	Мера Медиа Шпедиција ДОО Ниш	7.000,00
Предрачун 264/13	01.11.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	19.534,64
Управа царине РС	07.11.2013.	Управа царине РС	277.682,50
02051/2013	30.11.2013.	DOO "Touring Europa" Niš	7.935,48
Предрачун 302/13	02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	19.542,40
02238/2013	01.12.2013.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>344.495,02</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>13.310.931,62</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>13.960.931,62</b>
-------------------------	----------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2825-90

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-8308-34

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7194-28

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-142516-7

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264694-36

Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000186-50

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780101002-15

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366780102002-22

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-4261-12

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1202852-53

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000058-69

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001490-41

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800002934-74

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010747-12

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800010842-18

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-161200001487-97

Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене "НИТЕКС", Рачун Агенције за приватизацију, подрачун за посебне намене 840-2674721-96

Девизни рачун Агенције за приватизацију, Девизни рачун Агенције за приватизацију

Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000295070-32

Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000184070-31

Eurobank A.D.- Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.

291.335.346,44

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	76.654,04
24.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	5.667,50
24.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	2.186.856,52
01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	11.946.155,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.215.333,06</b>

Наплата потраживања		
30.10.2013.	Touring Europa	3.246,12
30.10.2013.	Вигор	883,19
30.10.2013.	ПАМУЧНА ГАЛАНТЕРИЈА МИЉКОВИЋ, ДОО Београд	515,35
31.10.2013.	Линон ДОО	12.972,22
31.10.2013.	Сигурност ДОО	21.752,01
04.11.2013.	Тина Траде ДОО	618,50
04.11.2013.	ПАВИА ДОО	5.716,82
04.11.2013.	VIM-TEX DOO Leskovac	253,20
04.11.2013.	Вида Текс, Ниш	20.000,00
14.11.2013.	Иплас	2.117,76
16.12.2013.	Иплас	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.575,17</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2013.	Digorack	1.727,46
20.11.2013.	ЈП ПТТ- писма	3.618,20
22.11.2013.	Стојановић Милан	2.333,50
26.11.2013.	Младеновић Мара	800,00
06.12.2013.	Дурдановић (Ђурђевић) Драгољуб	1.500,00
09.12.2013.	Стојановић Милан	2.333,50
<b>Укупно:</b>		<b>12.312,66</b>

Предујам за покретање стечаја		
18.10.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	456.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>456.750,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>14.753.970,89</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.475,00
13.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.525,00
02.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
02.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,01
24.10.2013.	SZTR "Libretto" Bor	275,00
24.10.2013.	Радња "Микопс" Ниш	260,00
24.10.2013.	Радња "Микопс" Ниш	2.264,50
01.11.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	300,00
02.12.2013.	SZTR "GM Copy Com" Bor	6.254,60
<b>Укупно:</b>		<b>10.404,11</b>

Електрична енергија		
24.10.2013.	ЕД Југоисток - ЕД Лесковац	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Гориво и мазиво		
31.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	25.823,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.823,00</b>

Пошта и телефон		
24.10.2013.	ПТТ трошкови	19.980,00
12.11.2013.	ПТТ трошкови	7.170,00
21.11.2013.	Телеком Србија фиксни	841,51
02.12.2013.	ПТТ трошкови	830,00
19.12.2013.	ПТТ трошкови	1.330,00
19.12.2013.	Телеком Србија фиксни	626,52
<b>Укупно:</b>		<b>30.778,03</b>

Платни промет		
24.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	492,86
31.10.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	1.275,00
07.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	142,11
08.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
12.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	12.033.378,73
13.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
14.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	319,91

Платни промет		
21.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	29,50
02.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	795,00
10.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
19.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	85,00
31.12.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	205,00
21.11.2013.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.072,11
<b>Укупно:</b>		<b>12.040.380,22</b>

Премија осигурања		
31.10.2013.	"Триглав осигурање" АДО Београд	2.405,00
08.11.2013.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
02.12.2013.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
02.12.2013.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.121,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.11.2013.	"SECURITAS" DOO Beograd	167.184,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.184,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.10.2013.	Радосављевић Дејан	18.518,51
24.10.2013.	Ивашковић Дејан	18.518,51
24.10.2013.	Стојковић Ивица	18.518,51
01.11.2013.	Дељанин Јелена	15.432,09
01.11.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
02.12.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
02.12.2013.	Дељанин Јелена	15.432,09
31.12.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
31.12.2013.	Дељанин Јелена	15.432,09
<b>Укупно:</b>		<b>171.296,22</b>

Књиговодствене услуге		
01.11.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.12.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
24.10.2013.	Основни суд у Бору	435,00
24.10.2013.	АПР Београд	3.760,00
24.10.2013.	АПР Београд	3.060,00
24.10.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	3.764,00
24.10.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности Медвеђа	1.242,00
24.10.2013.	РГЗ Служба за катастар непокретности Параћин	3.032,00
12.11.2013.	АПР Београд	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.993,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2013.	SZTR "GM Сору Сом" Бор	3.800,00
14.11.2013.	Мега Медиа Шпедиција ДОО Ниш	7.000,00
14.11.2013.	"Capital Broker" AD Niš	3.000,00
14.11.2013.	Управа царине РС	277.682,50
02.12.2013.	G.I.C.A. DOO Niš	19.534,64
10.12.2013.	DOO "Touring Europa" Niš	7.935,48
<b>Укупно:</b>		<b>318.952,62</b>

Орочење средстава		
01.11.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	290.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>290.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>302.927.432,48</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>293.147.187,98</b>
---	-----------------------

