

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013
Датум израде извештаја: 20.10.2014.
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
9) Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru, 160-408375-61

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.880.680,81
2.	Орочена средства	304.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.157.554,07
6.	Залихе	5.872.580,00
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
Укупно без депозита		363.172.203,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.880.680,81 динара:

- 1.787.289,06 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 93.391,75 динара, а коју динарску противвредност сам ЕПС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орована средства - 304.000.000,00 динара - износ новчаних средстава стечајног дужника код Banca Intesa AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 30.06.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 6,30% на годишњем нивоу, а у складу са достављеном понудом Агенцији за приватизацију РС од 23.06.2014.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 - 5.872.580,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 01.07.2014.године - 363.172.203,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.519,27	1.883.200,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.157.554,07
4. Залихе	0,00	5.872.580,00
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
Укупно	2.519,27	59.174.723,15

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 2.519,27 динара на следећим позицијама:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.519,27 динара - курсна разлика на дан израде кварталног извештаја, с обзиром да стечајни дужник на девизном рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000184070-31 има двизна средства у износу од 807,20 евра, а коју динарску противвредност сам ЕПС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

Коригована вредност имовине - 59.174.723,15 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.883.200,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.157.554,07
4. Залихе	0,00	5.872.580,00
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
Укупно	0,00	59.174.723,15

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

Коригована вредност имовине - 59.174.723,15 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	0,00
2. Потраживања	0,00	98.939,70	99.697,25	1.156.796,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.872.580,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	50.261.389,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.939,70	99.697,25	57.290.765,52

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности затечених потраживања у укупном износу од 98.939,70 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 затечаног потраживања у укупном износу од 99.697,25 динара, а који износ је наведен у "Спецификација прилива", у табели "Наплата потраживања".

Коригована вредност имовине - 57.290.765,52 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	99.697,25			
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)	21.908,86		21.908,86	0,00
12. Повраћај орочених средстава	304.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	308.787.558,00	0,00	21.908,86	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 308.787.558,00 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 4.665.951,89 динара - припис камате на орочена средства

4. Наплата затечених потраживања - 99.697,25 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 21.908,86 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износа која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

12. Повраћај орочених средстава - 304.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није ништа фактурисано, али се у табели приказује износ од 21.908,86 на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 21.908,86 динара, као начин евиденције надно пронађених потраживања у ЕРС програму.

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

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	587.340,00	587.340,00	0,00	587.340,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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
Укупно	560.000,00	767.340,00	767.340,00	180.000,00	1.147.340,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.390,70	11.400,00	5.734,51	5.090,71	5.034,50
2. Електрична енергија	81.536,86	210.000,00	95.112,75	143.135,60	33.514,01
3. Комуналне услуге	9.420,79	45.000,00	28.262,38	28.262,38	9.420,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	27,00	15.500,00	5.230,00	4.380,00	877,00
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	8.000,00	16.258,76	16.258,76	0,00
9. Премија осигурања	1.506,00	6.774,00	6.774,00	5.724,00	2.556,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	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	238.152,95	648.530,88	648.530,66	646.772,55	239.911,06
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.845,89	0,00	0,00	6.720,89	3.125,00
19. Административне таксе	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
20. ПДВ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	51.608,99	87.000,00	83.186,27	81.968,67	52.826,59
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		204.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	771.349,18	1.122.204,88	964.089,33	205.328.313,56	407.124,95

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 767.340,00 динара:

- Судски трошкови - 587.340,00 динара - таксе у предметима Привредног суда у Нишу, покренутих због оспорених потраживања поверилаца.
- Прелиминарна награда ст. управника за 3. квартал 2014. године - 90.000,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 3. квартал 2014. године - 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 180.000,00 динара:

- Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара, износ уплаћен на рачун Агенције за приватизацију РС.
- Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника - 90.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 964.089,33 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.734,51 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 95.112,75 динара, објекти у Медвеђи - 91.495,93 динара и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу - G.I.C.A. DOO Niš - 3.616,82 динара.
- Комуналне услуге - 28.262,38 динара - префактурисани трошкови за закупљену канцеларију - G.I.C.A. DOO Niš на име коришћења градског грађевинског земљишта, еко накнаде, канцеларије, трошкови воде, канализације, грејања и трошкови чишћења просторија, по спецификацији у прилогу.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 5.230,00 динара.
- Платни промет - 16.258,76 динара.
- Премија осигурања - 6.774,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 3. квартал 2014. године.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 648.530,66 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнада за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара - 30.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар и 15.000,00 динара - Адвокат Милош Јовановић, Ниш.
- Остали трошкови стечајне масе - 83.186,27 динара:
 - 5.180,00 динара - накнада РГЗ СКН Ниш за извршене услуге;
 - 60.006,27 динара - трошкови закупа пословних просторија за 3. квартал 2014. године - G.I.C.A. DOO Niš,
 - 18.000,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за 3. квартал 2014. године - DOO "Touring Europa" Niš.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 205.328.313,56 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.090,71 динара.
- Утрошена електрична енергија - 143.135,60 динара.
- Комуналне услуге - 28.262,38 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - G.I.C.A. DOO Niš.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 4.380,00 динара.
- Платни промет - 16.258,76 динара.
- Премија осигурања - 5.724,00 динара.
- Вештачења и процене - 360.000,00 динара - DOO "Confineks" Beograd.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 646.772,55 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 6.720,89 динара - Општина Медвеђа-локална пореска администрација.
- Остали трошкови стечајне масе - 81.968,67 динара:
 - 18.000,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за април и мај 2014. године - DOO "Touring Europa" Niš,
 - 59.428,67 динара - трошкови закупа пословних просторија - G.I.C.A. DOO Niš,
 - 4.540,00 динара - накнада РГЗ СКН Ниш за извршене услуге.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 204.000.000,00 динара:

- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код АИК БАНКА НИШ, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 дана, почев од 30.09.2014. године, каматном стопом ЕКС од 6,90% на годишњем нивоу;
- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код Банке Поштанска штедионица АД Београд, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 дана, почев од 30.06.2014. године, каматном стопом ЕКС од 6,90% на годишњем нивоу.
- износ од 103.000.000,00 динара биће орочен код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, почев од 01.10.2014. године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом ЕКС од 7,18% на годишњем нивоу, имајући у виду да је у току припрема потребне документације за орочење од стране напред наведне банке.

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	6.339.405,72	0,00	0,00	6.339.405,72
2. I исплатни ред	8.436.280,51	0,00	0,00	8.436.280,51
3. II исплатни ред	25.984,45	0,00	0,00	25.984,45
4. III исплатни ред	1.082.499.692,71	0,00	0,00	1.082.499.692,71
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	
Укупно без депозита	1.097.301.363,39	0,00	0,00	1.097.301.363,39

Коментар

Након одржаног испитног рочишта у згради Привредног суда у Нишу 11.03.2014.године, наставка испитног рочишта одржаног 25.04.2014.године и наставка испитног рочишта које је одржано 12.06.2014.године, на основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца у укупном износу од 1.097.301.363,39 динара, разврстаних у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 6.339.405,72 динара.
2. I исплатни ред - 8.436.280,51 динара.
3. II исплатни ред - 25.984,45 динара.
4. III исплатни ред - 1.082.499.692,71 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 1.097.301.363,39 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.880.680,81
2.	Укупан прилив		308.787.558,00
3.	Укупан одлив		205.508.313,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.519,27
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	105.162.444,52

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2014.године - 1.880.680,81 динара.
2. Укупан прилив - 308.787.558,00 динара.
3. Укупан одлив - 205.508.313,56 динара.
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 2.519,27 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2014.године - 105.162.444,52 динара на следећим рачунима стечајног дужника:
 - 412.936,61 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,
 - 104.653.596,89 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61 отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;
 - 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 95.911,02 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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.	Зорана Милнковић	70.323,48
2.	Јелена Дељанин	46.296,27
3.	Слободан Вујисић	93.471,60
4.	Драги Миловановић	109.170,30
5.	Бобан Петровић	109.170,30
6.	Душан Димитријевић	109.170,30
7.	Никола Трајковић	109.170,30
8.	СР "Васов" Бор	30.000,00
9.	ДОО "Confineks" Beograd	360.000,00
10.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	0,00
11.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	0,00
Укупно		1.036.772,55

Коментар

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

1. Милнковић Зорана из Бора, сертификован асистент у ЕРС-у - ангажовање на пословима уноса и обраде 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,
2. 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 01.07. – 31.12.2014.године,
3. 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,
4. На пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Медвеђи почев од 01.04.2014.године ангажовано је пет лица по Уговору о делу, уз сагласност Агенције за приватизацију РС и стечајног судије за нето месечни износ од 20.000,00 динара са свим припадајућим порезима и доприносима и то:
 - Вујисић Слободан из Медвеђе,
 - Миловановић Драги из Медвеђе,
 - Петровић Бобан из Медвеђе,
 - Димитријевић Душан из Медвеђе и
 - Трајковић Никола из Медвеђе.

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зараде за ангажована лица за период јун - август 2014.године, накнада књиговодственој агенцији за услуге за период јун - август 2014.године, као и исплата накнаде предузећу ангажованом на пословима процене вредности имовине стечајног дужника из предходног извештајног периода, а према напред наведеној спецификацији у табели бр. 4.

У извештајном периоду није извршена исплата накнаде ангажованим адвокатима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.162.444,52
2. Орочена средства		204.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.156.796,52
6. Залихе		5.872.580,00
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
Укупно без депозита		366.453.210,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 105.162.444,52 динара:
- 412.936,61 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Eurobank A.D.- Beograd, број текућег рачуна: 250-3120000295070-32,
- 104.653.596,89 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код Banca Intesa A.D. Beograd, број текућег рачуна: 160-408375-61 отвореног за потребе орочења новчаних средстава код наведене банке;
- 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 95.911,02 динара, а коју динарску противвредност сам ЕПС програм прерачунава приликом креирања извештаја.
2. Орочена средства - 204.000.000,00 динара:
- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код АИК БАНКА НИШ, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 дана, почев од 30.09.2014.године, каматном стопом ЕКС од 6,90% на годишњем нивоу;
- износ од 102.000.000,00 динара је орочен код Банке Поштанска штедионица АД Београд, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период орочења од 90 дана, почев од 30.06.2014.године, каматном стопом ЕКС од 6,90% на годишњем нивоу.
5. Потраживања - 1.156.796,52 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 - 5.872.580,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.261.389,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).
- Укупно без депозита на дан 30.09.2014.године - 366.453.210,04 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

02.07.2014. Обавештење стечајног управника

Јанковић Радивоју из Богојевца код Лесковца, достављено је Обавештење стечајног управника поводом Захтева за откуп стана да закључење Уговора о откупу стана није могуће и да своја права подносилац Захтева може остваривати у ванпарничном поступку пред надлежним судом, имајући у виду да до момента издавања Обавештења, стечајни управник није успео да прибави додатну документацију, у циљу отклањања уочених контрадикторности и решавања спорних имовинскоправних питања.

09.07.2014. Обавештење - ПИО

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање достављено је обавештење да у рахиви документације стечајног дужника нису пронађени картони зарада за 1990.годину.

09.07.2014. Обавештење - ЕПС Снабдевање Београд и ЕД Лесковац

ЕПС Снабдевању Београд и Електродистрибуцији Лесковац достављено је Обавештење - одговор на достављено Опомену за неплаћене рачуне уз копију потребне документације.

01.08.2014. Достављен Одговор на послат Захтев стечајног управника

На упућени Захтев директору Завода за здравствену заштиту радника "Ниш" за хитну предају непокретности у власништву стечајног дужника - објекат здравства – зграда диспанзера медицине рада у ул. Књажевачкој, објекат постојећи на к.п.бр. 5476/3, уписан у лист непокретности бр. 12684 КО Ниш – Пантелеј, као зграда бр. 1, површине земљишта под зградом објектом од 299м², (спратности По+Пр+Сп), са обимом удела 1/1, у својини стечајног дужника и обликом својине - мешовита, достављен је Одговор са мобом за продужење рока за предају непокретности.

04.08.2014. Захтев за прорачун трошкова за осигурање имовине

Осигуравајућим кућама достављен је Захтев за доставу прорачуна трошкова осигурања имовине у власништву стечајног дужника - залиха које се налазе на локацији Фабрика ручно чворованих тепиха у Медвеђи.

04.08.2014. Захтев за издавање ЛН-а

РГЗ Служби за катастар непокретности у Нишу достављен је Захтев за издавање свих листова непокретности у којима је евидентирана имовина у власништву стечајног дужника, а у интересу уновчења имовине стечајног дужника.

05.08.2014. Предлог стечајног управника - анагжовање адвоката

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, стечајном судији достављен је предлог стечајног управника ради одобрења анагжовања адвоката ради заступања стечајног дужника:

- у споровима мале вредности - Ангажовање адвоката Јовановић Милоша из Ниша, Ул. Зеленгорска 15 А, Ниш, Број легитимације 1178 АК Ниш, МБ:57310235, ПИБ:106861754, текући рачун - 265-4020310000924-40 Raiffeisen Banka, ради ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Нишу и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 15.000,00 динара, почев од 15.08.2014. године;

- у споровима велике вредности - Ангажовање адвоката Богдановић Слађане из Зајечара, предузетник, ул. Генерала Гамбете бр. 44, Зајечар, МБ: 56105247, ПИБ: 101335080, ради ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Нишу и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 40.000,00 динара, почев од 15.08.2014. године, а све у циљу заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе.

05.08.2014. Захте за издавање Уверења о кретању парцеле кп.бр. 3034/4

РГЗ Служби за катастар непокретности у Параћину достављен је Захтев за издавање Уверења о кретању парцеле кп.бр. 3034/4 уписане у ЛН: 5562 КО: Параћин град и објеката постојећих на истој прцели, с обзиром да је на предметној парцели евидентирана имовина у власништву стечајног дужника, из разлога што су за редован ток вођења стечајног поступка и ток припреме имовине која је у власништву стечајног дужника за уновчење, а посебно имајући у виду одредбе Закона о реституцији, неопходни горе поменути подаци.

07.08.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима стечајног дужника Динић Олгици, Динић Мирјаби, Станковић Радославу, Павић Бобану, Бакић Радмили и Радуловић Бисерки издате су Потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

07.08.2014. Трошковник за 08/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за август 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

09.08.2014. Предлог ст.управника ради одобрења трошкова за осигурање имовине

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 3.306,00 динара са урачунатим порезом на премије неживотних осигурања и плаћањем у три месечне рате, на период од 12 месеци, почев од 10.08.2014.године, стечајном судији достављен је Предлог стечајног управника на давање сагласности на напред наведено.

15.09.2014. Позив за ванредну седницу Скупштине друштва

Дана 15.08.2014.године, стечајном управнику достављен је Позив за присуство ванредној седници Скупштине ДОО "Нитекс Комерц" Ниш.

19.08.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившем раднику Вучковић Славици издата је потврда о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

19.08.2014. Изјава

Уз сагласност Агенције за приватизацију, Закуподавцу ДОО "G.I.C.A" Ниш издата је Изјава да ј стечајни дужник упознат и сагласан са уписом хипотеке, на имовини која је предмет Уговора о закупу, као предмет обезбеђења ради добијања кредита код банке.

21.08.2014. Ангажовање адвоката

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључени су Уговори о пружању адвокатских услуга са адвокатом из Зајечара Богдановић Слађаном и адвокатом из Ниша Јовановић Милошем.

22.08.2014. Пријем Закључка Основног суда у Нишу

Дана 22.08.2014.године достављен је Закључак Основног суда у Нишу у којем је наведено да је пред наведеним судом у току поступак извршења по Решењу Ибр.5662/08 од 15.08.2008. сада списи предмета ЗИбр.10002/10 и којим Закључком је наложено пуномоћнику извршног повериоца да у року од 5 дана од дана пријема Закључка достави суду пуномоћје издато од стране стечајног управника, с обзиром да је над извршним повериоцем отворен стечајни поступак.

26.08.2014. Изјашњење стечајног управника по Закључку ЗИ-1002/10 Основног суда у Нишу

На основу Закључка ЗИ-1002/10 Основног суда у Нишу од 03.07.2014.године, који је повереник стечајног управника примио дана 22.08.2014.године, повереник стечајног управника доставио је Основном суду у Нишу Изјашњење којим је обавестио суд да преузима поступак у овој фази и тражи наставак поступка извршења, а сходно одредбама члана 89. став 1. Закона о стечају, стечајни управник, уз напомену да да ће у даљој фази поступка, уколико буде потребно издати Пуномоћје адвокату који ће бити анагжован од стране стечајног управника, по предходној сагласности стечајног судије.

28.08.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившем раднику Веселиновић Верици издата је потврда о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

29.08.2014. Достава Молбе Апотеке Ниш

Дана 29.08.2014.године достављена је Молба за давање сагласности на полагање електроенергетског кабла неопходног за прикључење објекта Галенске лабораторије Апотеке Ниш, у улици Пантелејска бр. 81 у Нишу, на трафо станицу, у делу парцеле кп.бр.2152 КО Ниш-Пантелеј, а ради засебног снабдевања објекта Амбуланте Дома здравља Ниш и објекта Галенске лабораторије Апотеке Ниш, којом приликом би траса кабла ишла дуж границе са суседном парцелом кп.бр. 2151/1 КО Ниш-Пантелеј на удаљености до 1 метар унутар парцеле кп.бр. 2152 КО Ниш-Пантелеј, а све на основу достављене Молбе за добијање сагласности Апотеке Ниш бр. 01-1714/1 од 29.08.2014.године.

03.09.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима стечајног дужника Миладиновић Лидији, Гвозденац Вукосави, Митровић Јадранки и Митић Бранислави издате су Потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

05.09.2014. Трошковник за септембар 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за септембар 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

06.09.2014. Потврда о откупу стана

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Потврде о откупу стана у целости у улици Козарачкој 19/7 у Нишу Михајловић Павлији из Ниша, Потврда достављена подносиоцу Захтева Михајловић Павлији.

09.09.2014. Обавештење стечајног управника

Илић Дубравки из Ниша достављено је Обавештење стечајног управника поводом захтева за издавање Потврде о откупу стана, којим Обавештењем је стечајни управник обавестио подносиоца Захтева да није у могућности да достави Потврду о исплату купопродајне цене стана у целости.

10.09.2014. Одлука о одбијању излучног захтева

Привредном суду у Нишу и излучном повериоцу Дому здравља Ниш, уз сагласност Агенције за приватизацију РС, достављена је Одлука којом се одбија захтев излучног повериоца Дом здравља Ниш, ул. Војводе Танасковића бр. 15, МБ: 7173318, ПИБ: 100334358, за излучење из стечајне масе стечајног дужника непокретне имовине и то Објекта здравства – зграда здравствене станице „Ратко Павловић“ Дома здравља Ниш, ул. Пантелејска, објекат постојећи на к.п.бр. 5899/2, КО Ђеле Кула, површине 434 м2.

11.09.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима Веселиновић Седевки и Томашевић Зорици издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

11.09.2014. Захтев за депоновање генералног Пуномоћја

Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за депоновање генералног Пуномоћја за заступањестечајног дужника за адвоката Богдановић Слађану из Зајечара.

12.09.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима Минић Даница и Стојановић Јадранки издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка

15.09.2014. Сагласност на полагање електроенергетског кабла

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, Амбуланти Дома здравља Ниш дата је сагласност на полагање електроенергетског кабла неопходног за прикључење објекта Галенске лабораторије Апотеке Ниш, у улици Пантелејска бр. 81 у Нишу, на трафо станицу, у делу парцеле кп.бр. 2152 КО Ниш-Пантелеј, а ради засебног снабдевања објекта Амбуланте Дома здравља Ниш и објекта Галенске лабораторије Апотеке Ниш, којом приликом би траса кабла ишла дуж границе са суседном парцелом кп.бр. 2151/1 КО Ниш-Пантелеј на удаљености до 1 метар унутар парцеле кп.бр. 2152 КО Ниш-Пантелеј, а све у складу са достављеном молбом за добијање сагласности Апотеке Ниш бр. 01-1714/1 од 29.08.2014. године. Привредно друштво „Нитекс“ ДОО у стечају, Ниш сагласност на полагање електроенергетског кабла даје у својству корисника парцеле, а с обзиром да иста представља градско грађевинско земљиште које је у државној својини, уколико се иста трајно мења потребно је прибавити сагласност Републике Србије.

17.09.2014. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Председнику Одбора поверилаца достављен је предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца за 22.09.2014.године са почетком у 14 часова.

18.09.2014. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Нишу, стечајном судији, достављено је Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 11.08.2014.године, а по Захтеву председника Одбора поверилаца од 07.08.2014.године.

18.09.2014. Потврда

Уз сагласност Агенције за приватизацију, Трућић Крсти достављена је Потврда за потребе укњиже стана.

23.09.2014. План трошкова за октобар 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

29.09.2014. Спецификација документације

Сачињена је спецификација документације стечајног дужника која је предата тужилаштву.

29.09.2014. Орочење

Агенцији за приватизацију достављени су предлози радњу за давање сагласности на орочење новчаних средстава стечајног дужника и то:

1. На орочење слободних новчаних средстава код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, у износу од 103.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од дана закључења Уговора о орочењу и каматном стопом 7,18% (ЕКС) на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 29.09.2014.године;
2. На орочење слободних новчаних средстава код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, у износу од 102.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од дана закључења Уговора о орочењу и каматном стопом 6,90% (ЕКС) на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 29.09.2014.године и
3. На орочење слободних новчаних средстава код АИК Банке АД Ниш, у износу од 102.000.000,00 динара, роком орочења од 90 дана, почев од дана закључења Уговора о орочењу и каматном стопом 6,90% (ЕКС) на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 29.09.2014.године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

30.09.2014. 3. квартал 2014.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: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0407/2014	04.07.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0407/2014-1	04.07.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
0707/2014	07.07.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1007/2014	10.07.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
0408/2014	04.08.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
1108/2014	11.08.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
1108/14	11.08.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1408/2014	14.08.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
0409/2014	04.09.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0409/14	04.09.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1009/2014	10.09.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
1009/14	10.09.2014.	Радојчић Слободанка	4.454,18
Укупно:			21.908,86
Укупни приходи:			21.908,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-852/2014	24.09.2014.	Привредни суд Ниш	195.000,00
П-852/2014-опомена	24.09.2014.	Привредни суд Ниш	780,00
П-873/2014	24.09.2014.	Привредни суд Ниш	195.000,00
П-873/2014-опомена	24.09.2014.	Привредни суд Ниш	780,00
П-859/2014	24.09.2014.	Привредни суд Ниш	195.000,00
П-859/2014-опомена	24.09.2014.	Привредни суд Ниш	780,00
Укупно:			587.340,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.19/2013-07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.19/2013-08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.19/2013-9/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови СУ 07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника СУ 07/14	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Трошкови СУ 08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови повереника СУ 08/14	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Трошкови СУ септембар/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника 09/14	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	767.340,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0752/14	01.07.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	700,01
0703/14	01.08.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	707,50
0799/14-1	01.08.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	827,00
0799/14-2	01.09.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.500,00
Укупно:			5.734,51

Електрична енергија			
15697395-06/14	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	28.874,66
15698146-06/14	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
222/14-елек.енер.	01.07.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.028,83
20420-63352 - 6069/1	01.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.337,12
265/14-елек.енер.	01.08.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.296,74
15760503-07/14	18.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.121,36
15760499-07/14	18.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
303/14-елек.енергија	01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.291,25
15834622	22.09.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
15834627	22.09.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	30.342,70
Укупно:			95.112,75

Комуналне услуге			
222/14-ком.усл.	01.07.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
265/14-комун.усл.	01.08.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,80
303/14-ком.услуге	01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
Укупно:			28.262,38

Пошта и телефон			
ПТТ 07/14	01.07.2014.	ПТТ трошкови	3.193,00
ПТТ 08/14	01.08.2014.	ПТТ трошкови	1.160,00
ПТТ 09/14	01.09.2014.	ПТТ трошкови	877,00
Укупно:			5.230,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	751,50
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	324,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	341,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	705,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	1.256,76
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru	12.355,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			16.258,76

Премија осигурања			
55-158265/13-10	24.07.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-158265/13-12	24.08.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
77-153058/14 -1	22.08.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.206,00
77-153058/14-2	22.09.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.050,00
55-158265/13-13	24.09.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:			6.774,00

Бруто зараде по уговору о делу			
190-07/14	01.07.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
362-07/14	01.07.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
290-07/14	01.07.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
287-07/14	01.07.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
289-07/14	01.07.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-07/14	01.07.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
286-07/14	01.07.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
190-08/14	01.08.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
362-08/14	01.08.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
290-08/14	01.08.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
287-08/14	01.08.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
289-08/14	01.08.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
288-08/14	01.08.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
286-08/14	01.08.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
обједињена наплата 8/2014	01.09.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Ниш	1.758,12
190-09/14	01.09.2014.	Миленковић Зорана	23.734,17
362-09/14	01.09.2014.	Дељанин Јелена	15.822,78
290-09/14	01.09.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
287-09/14	01.09.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
289-09/14	01.09.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
288-09/14	01.09.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
286-09/14	01.09.2014.	Вујисић Слободан	31.645,57
Укупно:			648.530,66

Књиговодствене услуге			
185-07/14	01.07.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-08/14	01.08.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185-09/14	01.09.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
394-09/14	15.09.2014.	Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар	30.000,00
395-09/14	15.09.2014.	Адвокат Милош Јовановић, Ниш	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
309-07/14	01.07.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Предрачун бр.190/14	01.07.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.819,68
1444	31.07.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	1.700,00
1444-1	31.07.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	290,00
1547	20.08.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	2.550,00
1547-1	20.08.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	290,00
Предрачун бр: 226/14	01.08.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	20.003,02
377	01.08.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Предрачун бр. 257/14	01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	20.183,57
Закуп 09/14	01.09.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
РГЗ СКН Ниш	31.07.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	350,00
Укупно:			83.186,27

Укупно обавезе стечајне масе:			964.089,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.731.429,33
-------------------------	--	--	---------------------

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

Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, 908-0000000027501-22

Banca Intesa AD Beograd, 908-16001-87

Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru, 160-408375-61

АИК БАНКА НИШ, 105-0000000000006-11

Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-0000000020001-18

Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-0003200371443-22

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.

305.880.680,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи

29.09.2014.	Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru	4.665.951,89
Укупно:		4.665.951,89

Наплата потраживања

02.09.2014.	Ални ДОО	99.697,25
Укупно:		99.697,25

Потраживања (у извештајном периоду)

04.07.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
04.07.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
07.07.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
10.07.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
04.08.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
11.08.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
11.08.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
14.08.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
04.09.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
04.09.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
10.09.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
10.09.2014.	Радојчић Слободанка	4.454,18
Укупно:		21.908,86

Повраћај орочених средстава

29.09.2014.	Banca Intesa AD Beograd	304.000.000,00
Укупно:		304.000.000,00

Укупни приливи: 308.787.558,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,00
09.07.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.340,70
01.09.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	700,01
Укупно:		5.090,71

Електрична енергија		
01.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	41.759,02
01.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
01.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
01.07.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
01.08.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.072,75
01.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
01.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
11.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	34.944,97
11.08.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.337,12
01.09.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	27.121,36
01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.028,83
01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.296,74
01.09.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	28.874,66
Укупно:		143.135,60

Комуналне услуге		
01.08.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,80
Укупно:		28.262,38

Пошта и телефон		
01.08.2014.	ПТТ трошкови	27,00
01.08.2014.	ПТТ трошкови	3.193,00
15.09.2014.	ПТТ трошкови	1.160,00
Укупно:		4.380,00

Платни промет		
01.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	751,50
09.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
14.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	324,00
31.07.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	341,50
01.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	705,00
11.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
15.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
21.08.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
01.09.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	1.256,76
30.09.2014.	Banca Intesa AD Beograd, Filijala u Boru	12.355,00
15.09.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		16.258,76

Премија осигурања		
01.07.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
01.08.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
01.09.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
01.09.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.206,00
Укупно:		5.724,00

Вештачења и процене		
14.07.2014.	DOO "Confineks" Beograd	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
01.07.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
01.07.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
01.07.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
01.07.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
01.07.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
01.07.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
31.07.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
31.07.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
31.07.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
31.07.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
31.07.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
31.07.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
31.07.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
01.09.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
01.09.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
01.09.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
01.09.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
01.09.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
01.09.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
01.09.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
01.09.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Ниш	1.758,12
Укупно:		646.772,55

Књиговодствене услуге		
01.07.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.08.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.09.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.07.2014.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	3.595,89
01.09.2014.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	3.125,00
Укупно:		6.720,89

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
01.07.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.795,24
01.08.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
01.08.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.813,75
15.08.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	1.700,00
21.08.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	2.550,00
21.08.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	290,00
01.09.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.819,68
01.09.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Укупно:		81.968,67

Орочење средстава		
30.09.2014.	АИК БАНКА НИШ	102.000.000,00
30.09.2014.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	102.000.000,00
Укупно:		204.000.000,00

Укупни одливи:		205.508.313,56
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	309.162.444,52
---	-----------------------