

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.1.Ст.19/2013

Датум израде извештаја: 11.07.2014.

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 доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	764.388,88
2. Орочена средства	297.500.000,00
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
Укупно без депозита	357.915.111,95

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2014. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 764.388,88 динара:

- 671.200,22 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 93.188,66 динара, а коју динарску противвредност сам ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

2. Орочена средства - 297.500.000,00 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 30.01.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 7,21%, ЕКС од 7,41% на годишњем нивоу, а које орочење истиче 30.04.2014.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 01.04.2014.године - 357.915.111,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	203,09	764.591,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.157.554,07
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
Укупно	203,09	60.415.315,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 203,09 динара на следећим позицијама:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 203,09 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 ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

Коригована вредност имовине - 60.415.315,04 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	764.591,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.157.554,07
4. Залихе	2.359.200,00	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	2.359.200,00	58.056.115,04

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине - залиха у власништву стечајног дужника у укупном износу од

2.359.200,00 динара - на основу Захтеву Кризног штаба, по предходној сагласности стечајног судије и Одбора поверилаца да се поступи по истом Захтеву, залихе стављене на располагање Кризном штабу дана 19.05.2014. године.

Агенцији за приватизацију РС - Центру за стечај Београд, дана 17.05.2014.године, достављен Захтев Кризног штаба Министарства привреде РС, да се Кризном штабу ставе на располагање робу - залихе у власништву стечајног дужника, имајући у виду проглашено ванредно стање на територији Републике Србије, услед поплава на територији државе, а имајући у виду велики број лица који су принудно исељени из својих поплавлених домова, без основних средстава за живот - хране, одеће, средстава за личну хигијену, крова над главом.

Поступајући по захтеву Кризног штаба Министарства привреде РС, Одбору поверилаца и стечајном судији достављен је захтев за давање сагласности о стављању на располагање залиха у власништву стечајног дужника - одеће, која се налази на локацији Фабрика ручно чворованих тепиха у Медвеђи уз доставу табеларног приказа залиха у власништву стечајног дужника, наводећи врсту и количину предметних залиха.

Одбор поверилаца стечајног дужника, донео је 19.05.2014.г. Одлуку којом се даје сагласност да стечајни управник поступи у складу са законом и прописима који се примењују у условима ванредне ситуације, која је проглашена на територији Републике Србије Одлуком Владе РС од 15.05.2014.године, а у вези Захтева Кризног штаба Министарства привреде РС од 17.05.2014.године, упућеног Агенцији за приватизацију.

Стечајни судија донео је Закључак 1.ст.19/2013 од 19.05.2014.г. којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника да поступи у складу са захтевом Кризног штаба Министарства привреде РС упућеног Агенцији за приватизацију РС - центар за стечај од 17.05.2014.године и стави на располагање залихе у власништву стечајног дужника, које се налази на локацији Фабрика ручно чворованих тепиха у Медвеђи, према попису из ЕФИ-а, укупне ликвидационе вредности од 5.756.900,00 динара, тактаивно побројаних у табели која је саставни део поднетог Захтева стечајног управника.

Поступајући у складу са законом и прописима који се примењују у условима ванредне ситуације, Одлуком одбора поверилаца, и Закључком стечајног судије, а увези захтев Кризног штаба Министарства привреде РС од 17.05.2014.године, стечајни управник је ставио на располагање залихе у власништву стечајног дужника, Кризном штабу Министарства привреде (истовар је извршен испред "Милшпед" Београд и исте су, тактаивно наведене по називу и количини, упућене на одредиште /МУП- ов магацин, Омладинских бригада 31, Нови Београд).

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	1.000,00	1.000,00	1.157.554,07
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	1.000,00	1.000,00	57.291.523,07

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности затечених потраживања у укупном износу од 1.000,00 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 1.000,00 динара, а који износи су таксативно наведени у "Спецификација прилива", у табели "Наплата потраживања".

Коригована вредност имовине - 57.291.523,07 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
1.	Камате и други финансијски приходи	8.885.723,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	17.954,68		17.954,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	598.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		607.404.677,97	0,00	17.954,68	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 607.404.677,97 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 8.885.723,29 динара - припис камате на орочена средства

4. Наплата затечених потраживања - 1.000,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 17.954,68 динара - потраживања стечајног дужника, која нису била евидентирана у извештају о економско-финансијском положају. Ради се износама која су уплатила физичка лица, према спецификацији у прилогу, а на име рата по основу откупне цене станова.

12. Повраћај орочених средстава - 598.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није ништа фактурисано, али се у табели приказује износ на име потраживања насталих у извештајном периоду у укупном износу од 17.954,68 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	560.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.050,01	11.850,00	10.621,10	9.280,41	4.390,70
2. Електрична енергија	43.948,53	180.000,00	123.850,25	86.261,92	81.536,86
3. Комуналне услуге	7.350,92	50.000,00	28.215,38	26.145,51	9.420,79
4. Гориво и мазиво	0,00	14.900,50	14.900,50	14.900,50	0,00
5. Пошта и телефон	4.914,00	31.765,00	29.727,29	34.614,29	27,00
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	7.000,00	16.615,65	16.615,65	0,00
9. Премија осигурања	15.605,14	4.518,00	4.518,00	18.617,14	1.506,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	191.952,00	0,00	0,00	191.952,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	691.310,71	668.162,57	430.009,62	238.152,95
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)	6.720,89	3.125,00	3.125,00	0,00	9.845,89
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
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	233.282,41	99.000,00	78.518,67	260.192,09	51.608,99
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		605.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	511.683,90	1.498.469,21	1.368.254,41	606.108.589,13	771.349,18

Коментар

Настали трошкови ст. поступка у извештајном кварталу - 180.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2014. године - 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника и повереника стечајног управника за 2. квартал 2014. године - 90.000,00 динара.

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

3. Прелиминарна награда ст. управника - 90.000,00 динара.

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

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

Стварно настале обавезе стечајне масе - 1.368.254,41 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 10.621,10 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду - 123.850,25 динара, објекти у Медвеђи - 120.693,51 динара и префактурисани трошкови за закупљену канцеларију у Нишу - G.I.C.A. DOO Niš - 3.156,74 динара.
3. Комуналне услуге - 28.215,38 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.
4. Накнада трошкова горива повереника стечајног управника за одлазак у Београд за потребе испитивања пријављених потраживања - 14.900,50 динара - Одобрени су трошкови повереника стечајног управника за трошкове превоза (горива) за месец април у износу од 17.620,00 динара (за потребе одласка у Привредни суд у Ниш и одлазак у Медвеђу у обилазак имовине стечајног дужника) а стварно настали трошкови повереника стечајног управника су у износу 32.520,50 динара због два одласка у Београд, у Агенцију за приватизацију (Бор – Београд – Бор - 490км, 49л по цени од 151,90 динар, један одлазак износи 7.443,10 динара, два одласка у априлу 14.886,20 динара, путарина у износу од 980,00 динара и трошкови гараже у износу од 705,00 динара – ископирани рачуни прилог допуни трошковника), за један одлазак у Медвеђу која је удаљена 470км, утрошено је 47л по цени од 151,90 динара што износи 7.139,30 динара и за два одласка у Ниш, за удаљеност од 290км утрошено 29л горива што износи 8.810,00 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 29.727,29 динара.
8. Платни промет - 16.615,65 динара.
9. Премија осигурања - 4.518,00 динара - "Триглав осигурање" АДО Београд - осигурање за 2.квартал 2014. године.
12. Вештачење и процене - 360.000,00 динара - DOO "Confineks" Beograd - по Уговору о пружању консултантских услуга процене имовине стечајног дужника као правног лица за потребе припреме имовине за продају.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 668.162,57 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 3.125,00 динара - Општина Медвеђа-локална пореска администрација - локална комунална таксе за истицање фирме.
24. Остали трошкови стечајне масе - 78.518,67 динара:
 - 1.130,00 динара - накнада РГЗ СКН Параћин за извршене услуге;
 - 59.388,67 динара - трошкови закупа пословних просторија за за 2. квартал 2014.године - G.I.C.A. DOO Niš,
 - 18.000,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за 2. квартал 2014.године - DOO "Touring Europa" Niš.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 606.108.589,13 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 9.280,41 динара.
 2. Утрошена електрична енергија - 86.261,92 динара.
 3. Комуналне услуге - 26.145,51 динара - префактурисани трошкови закупа пословних просторија по спецификацији у прилогу - G.I.C.A. DOO Niš.
 4. Накнада трошкова горива повереника стечајног управника у априлу 2014. године у укупном износу од 14.900,50 динара.
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 34.614,29 динара.
 8. Платни промет - 16.615,65 динара.
 9. Премија осигурања - 18.617,14 динара.
 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у Медвеђи - 191.952,00 динара - "SECURITAS" DOO Beograd за март 2014.године.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 430.009,62 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 260.192,09 динара:
 - 190.000,00 динара - Галерија савремене ликовне уметности Ниш,
 - 1.130,00 динара - накнада РГЗ СКН Параћин за извршене услуге;
 - 12.000,00 динара - Накнада за ускладиштење имовине стечајног дужника, на основу закљученог Уговора за април и мај 2014.године - DOO "Touring Europa" Niš,
 - 57.062,09 динара - трошкови закупа пословних просторија - G.I.C.A. DOO Niš.
- ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - 605.000.000,00 динара:
- износ од 297.500.000,00 динара је орочен код "Eurobank" AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период од 30.01. - 30.04.2014.године, на период орочења од 90 дана, каматном стопом НКС од 7,21%, ЕКС од 7,41% на годишњем нивоу;
 - износ од 301.000.000,00 динара је орочен код Societe Generale Bank Srbija AD Beograd, уз сагласност Агенције за приватизацију РС - Центра за стечај, на период од 30.04. - 30.06.2014.године, на период орочења од 60 дана, каматном стопом НКС од 7,15%, ЕКС од 7,37% на годишњем нивоу;
 - износ од 304.000.000,00 динара је орочен код Vanca 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.

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	6.339.405,72	0,00	6.339.405,72
2. I исплатни ред	0,00	8.436.280,51	0,00	8.436.280,51
3. II исплатни ред	0,00	25.984,45	0,00	25.984,45
4. III исплатни ред	0,00	1.082.499.692,71	0,00	1.082.499.692,71
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	1.097.301.363,39	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 различних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања различних 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.

36 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	764.388,88
2.	Укупан прилив		607.404.677,97
3.	Укупан одлив		606.288.589,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		203,09
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2014.	1.880.680,81

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2014.године - 764.388,88 динара.
2. Укупан прилив - 607.404.677,97 динара.
3. Укупан одлив - 606.288.589,13 динара.
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства - 203,09 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2014.године - 1.880.680,81 динара на следећим рачунима стечајног дужника:
- 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 ЕРС програм прерачунава приликом креирања извештаја.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
2.	Зорана Миленковић	46.296,28
3.	Јелена Дељанин	30.864,18
4.	СР "Васов" Бор	20.000,00
5.	Слободан Вујисић	61.728,36
6.	Драги Миловановић	72.780,20
7.	Бобан Петровић	72.780,20
8.	Душан Димитријевић	72.780,20
9.	Никола Трајковић	72.780,20
10.	Милисав Милетић	0,00
Укупно		641.961,62

Коментар

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

1. Миленковић 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 Јелена 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 01.04. – 30.06.2014.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. Милетић Милисав из Медвеђе - ангажовање на пословима прикупљања неопходне документације за потребе уписа права својине, на пословима укњиже пословног простора као власништво стечајног дужника, на пословима легализације објеката стечајног дужника а за сву имовину у Медвеђи, који су у пословним књигама стечајног дужника евидентирани као ванкњижно власништво стечајног дужника, ангажовање на период од 01.02.2014.године до 30.04.2014.године,
5. 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 април - мај 2014.године, накнада књиговодственој агенцији за услуге за период април - мај 2014.године и накнада за услуге обезбеђења за период март 2014.године, а према напред наведеној спецификацији у табели бр. 4.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.880.680,81
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 30.06.2014.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 ЕРС 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 30.06.2014.године - 363.172.203,88 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

01.04.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања у периоду од 01.04. - 09.04.2014.године.

07.04.2014. Уговор о пружању консултантских услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање Привредног друштва "Confineks" д.о.о. Београд за финансијске експертизе и издавачку делатност Београд на пословима процене вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, закључен је Уговор о пружању консултантских услуга са Привредним друштвом "Confineks" д.о.о. Београд.

10.04.2014. Ангажовање лица ФТО имовине ст.дужника у Медвеђи

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица за потребе обезбеђења имовине стечајног дужника у Медвеђи и то - Вујисић Слободана из Медвеђе, Миловановић Драгија из Медвеђе, Петровић Бобана из Медвеђе, Димитријевић Душана из Медвеђе и Трајковић Николе из Медвеђе на пословима физичко техничког обезбеђења имовине стечајног дужника на локацији у Медвеђи, а које ангажовање се врши за период од 01.04.2014.године до окончања поступка стечаја, односно до уновчења имовине која је предмет обезбеђења, за укупан нето износ накнаде од 20.000,00 динара, односно у бруто износу 36.390,10 динара, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, закључени су Уговори о делу са напред наведеним лицима.

10.04.2014. Ангажовање лица - Јелена Дељанин

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица Јелене Дељанин на период од 3 месеца почев од 01.04.2014.године 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, уз месечну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара, што на дан подношења предлога износи 23.148,14 динара бруто, закључен је Уговор о делу са наведеним лицем.

11.04.2014. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послати су захтеви за уређење поднете пријаве потраживања повериоцима који нису доставили комплетну пријаву потраживања.

14.04.2014. Потврда о откупљеном стану

Достављена је Потврда да је откупљен стан у улици Књажевачка бр. 171/1 у Нишу Станојевић Јаворки.

16.04.2014. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС на Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потребе наставка испитног рочишта закажаног за 25.04.2014.године у згради Привредног суда у Нишу, Листа предата Привредном суду у Нишу.

17.04.2014. Обавештење

Републичком Фонду за пензијско и инвалидско осигурање достављено Обавештење о немогућности достављања тражених података због непостојања истих у архиви стечајног дужника.

23.04.2014. Захтев за доставу Понуде за орочење

Банкама које су међу пет најбоље ранжираних банака на основу Извештаја о стању банкарског сектора у Републици Србији које НБС сачињава на тромесечном нивоу и објављује на својој интернет страни, достављен је Захтев за доставу Понуде за орочење новчаних средстава стечајног дужника у складу са Правилником агенције за приватизацију РС бр. 14-49/14 од 09.04.2014.године.

24.04.2014. Допуна трошковника за 04/14

Уз сагласност Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за април 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.04.2014. План трошкова за мај 2014.године

Уз сагласност Агенције за приватизацију на план трошкова за мај 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.04.2014. Наставак испитног рочишта

Дана 25.04.2014.године одржан је наставак Испитног рочишта за испитивање пријава потраживања поверилаца према износима и реду који су приказани у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца састављеној од стране стечајног управника дана 16.04.2014.године, а која је изложена на Огласној табли Привредног суда у Нишу 17.04.2014.године и и у писарници суда.

Стечајни управник се изјаснио да остаје при свему из Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца од 16.04.2014.године осим за пријаве бр.522, 673, 1050 и 642. Стечајни управник је истакао да је остало необрађено преко 300 пријава потраживања, па је предложио да се одреди наставак рочишта јер због обимности поднетих пријава потраживања стечајни управник није био у могућности да све обради за ово рочиште.

Суд је констатовао да је Листа саставни део Записника, као и да у односу на листу има измена у погледу пријава бр. 522, 673, 1050 и 642 које ће бити обрађене наставку данашњег рочишта.

Суд је донео решење којим је одређен наставак испитног рочишта за 12.06.2014.године са почетком у 11 часова, што је присутним повериоцима сопштено те се неће накнадно позивати.

28.04.2014. Поновљено Обавештење о отв.ст. поступка

АИК Банци АД Ниш достављено је поновљено Обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности активирања административне забране.

28.04.2014. Предлог стечајног управника за доношење Решења

Уз сагласност Агенције за приватизацију на подношење Предлога стечајном судији на доношење Решења о брисању терета уписаног на имовини стечајног дужника у периоду од 60 дана пре отварања стечајног поступка, Предлог достављен стечајном судији.

30.04.2014. Орочење новчаних средстава стечајног дужника

Уз сагласност Агенције за приватизацију на орочење слободних новчаних средстава код „Societe Generale Srbija” АД Београд, експозитура Бор, у износу од 301.000.000,00 динара, роком орочења од 60 дана, почев од 30.04.2014. године и каматном стопом НКС од 7,15%, ЕКС од 7,37% на годишњем нивоу, имајући у виду да је понуда ове банке најповољнија и у складу са Захтевом за доставу Понуде за орочење новчаних средстава, орочена су средства стечајног дужника дана 30.04.2014.године.

06.05.2014. Поновљени Захтев за уређење пријаве потраживања

Повериоцу МФ РС Пореској управи у Нишу, преко РЈП у Нишу достављен је Поновљени Захтев за уређење пријаве потраживања број 1091.

09.05.2014. Сагласност за укњижбу

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Сагласности за укњижбу стана у улици Габровачка река 43/24 у Нишу Цекић Босиљки из Ниша, Сагласност достављена подносиоцу Захтева Цекић Босиљки.

09.05.2014. Достава изјашњења стечајног управника

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Изјашњења стечајног управника на Поднесак Петковић Негице из Ниша, Привредном суду у Нишу достављено Изјашњење стечајног управника.

12.05.2014. Достава Закључка о утврђеним потраживањима

Стечајном дужнику достављен је Закључак о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу у предмету Ст.24/2013 у ком предмету је овде стечајни дужник стечајни поверилац и коме је утврђено пријављено потраживање под бр. 1062 а које се састоји од износа главног дуга у износу од 4.585,48 динара и припадајуће камате у износу од 3.913,74 динара, док је условно призната ЗЗК на признато потраживање од 25.09.2013.године до исплате.

12.05.2014. Достава Решења Привредног суда у Нишу

Стечајном дужнику достављено је Решење Привредног суда у Нишу о брисању терета уписаних на имовини стечајног дужника у

периоду од 60 дана пре отварања стечајног поступка.

13.05.2014. Изјашњење стечајног управника

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Изјашњења стечајног управника на Поднесак повериоца РС МО Сектор за мат.ресурсе Војнотехничког института од 30.04.2014.године, Изјашњење достављено напред наведеном повериоцу.

14.05.2014. Изјашњење стечајног управника Основном суду у Нишу

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Изјашњења стечајног управника по Налогу бр. 2И-10236/10 од 06.05.2014.године Основног суда у Нишу, судији Јагоди Танасковић и судском извршитељу Петковић Владимиру достављено је Изјашњења стечајног управника по Налогу бр. 2И-10236/10 од 06.05.2014.године у ком Изјашњењу је наведено да стечајни управник, као законски заступник извршног повериоца, обавештава суд да преузима поступак у овој фази и тражи наставак поступка извршења сходно одредбама члана 89. став 1. Закона о стечају («Службени гласник РС», бр. 104/09).

16.05.2014. Позив за заједничко прегледање пријаве потраживања

Повериоцу ДОО "Ирва Инвестиције" Београд достављен је Позив за заједничко прегледање пријаве потраживања заказаном за 03.06.2014.године у Београду.

17.05.2014. Трошковник за 06/2014

Уз сагласност Агенције за приватизацију на план трошкова за јун 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.05.2014. Захтев Кризног штаба Министарства привреде РС

Дана 17.05.2014.године, Агенцији за приватизацију РС - Центру за стечај Београд достављен је Захтев Кризног штаба Министарства привреде РС, да се Кризном штабу ставе на располагање робу - залихе у власништву стечајног дужника, имајући у виду проглашено ванредностање на територији Републике Србије, услед поплава на територији државе, а имајући у виду велики број лица који су принудно исељени из својих поплавлених домова, без основних средстава за живот - хране, одеће, средстава за личну хигијену, крова над главом.Захтев достављен Одбору поверилаца за давање сагласности о стављању на располагање залихе у власништву стечајног дужника, таксативно побројане у табели у прилогу Захтева, а све имајући у виду проглашено ванредно стање у Републици Србији због поплава насталих због обиних падавина.

17.05.2014. Захтев Одбору поверилаца

Уз сагласност Агенције за приватизацију на подношење Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности у вези Захтева Кризног штаба Министарства привреде РС од 17.05.2014.године, Захтев достављен Одбору поверилаца за давање сагласности о стављању на располагање залихе у власништву стечајног дужника, таксативно побројане у табели у прилогу Захтева, а све имајући у виду проглашено ванредно стање у Републици Србији због поплава насталих због обиних падавина.

19.05.2014. Поступање у складу са захтевом Кризног штаба Министарства привреде РС

Дана 19.05.2014.године, чланови Одбора поверилаца стечајног дужника, донели су Одлуку којом се даје сагласност да стечајни управник поступи у складу са законом и прописима који се примењују у условима ванредне ситуације, која је проглашена на територији Републике Србије Одлуком Владе РС од 15.05.2014.године, а у вези Захтева Кризног штаба Министарства привреде РС од 17.05.2014.године, упућеног Агенцији за приватизацију.

19.05.2014. Сагласност стечајног судије на поступање по Захтеву Кризног штаба Министарства привреде РС од

Дана 19.05.2014.године стечајни судија донео је Закључак којим се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужника да поступи у складу са захтевом Кризног штаба Министарства привреде РС упућеног Агенцији за приватизацију РС - центар за стечај од 17.05.2014.године и стави на располагање залихе у власништву стечајног дужника, које се налази на локацији Фабрика ручно чворованих тепиха у Медвеђи, према попису из ЕФИ-а, укупне ликвидационе вредности од 5.756.900,00 динара, таксативно побројаних у табели која је саставни део поднетог Захтева стечајног управника.

Поступајући у складу са законом и прописима који се примењују у условима ванредне ситуације, Одлуком одбора поверилаца и Закључком стечајног судије, а увези захтев Кризног штаба Министарства привреде РС од 17.05.2014.године, стечајни управник је ставио на располагање залихе у власништву стечајног дужника, Кризном штабу Министарства привреде.

20.05.2014. Потврда о откупу стана

На Захтев купца Милошевић Миодрага из Ниша, уз сагласност Агенције за приватизацију, достављена је Потврда ради укњиже стана у улици Браће Танасковића 15/47 у Нишу Милошевић Миодрагу из Ниша којом Потврдом се потврђује да је откупна цена претметног стана исплаћена у целости сходно одредбама Уговора о куповини стана у друштвеној својини бр. 1-5921 од 07.11.1990.године и Анекса II говора о куповини стана у друштвеној својини бр. 1-5921 од 07.11.1990.године, Ов.бр.8029/92 од 18.12.1992.године.

20.05.2014. Изјашњење стечајног управника на Поднесак повериоца

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Изјашњења стечајног управника на Поднесак повериоца Danu Fibras Немацка, преко пуномоћника адвоката Петровић Владимира из Београда, у вези поднете пријаве потраживања повериоца, Изјашњење достављено напред наведемо повериоцу.

27.05.2014. Поновљени Захтев за уређење пријаве потраживања

Повериоцу ДОО "Југоисток" Ниш достављен је поновљени Захтев за уређење пријаве потраживања бр. 1078.

29.05.2014. Обавештење о броју неисплаћених зарада

Савић Милени из Ниша достављено је Обавештење о броју неисплаћених зарада сада покојној Савић Зорици, на основу затечене расположиве документације, за потребе допуне Оставинског Решења.

30.05.2014. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о

радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

06.06.2014. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС на Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потребе наставка испитног рочишта заказаног за 12.06.2014.године у згради Привредног суда у Нишу, Листа предата Привредном суду у Нишу.

10.06.2014. Изјашњење стечајног управника

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Изјашњења стечајног управника на Поднесак повериоца Самостални синдикат текстилства, коже и обуће града Ниша од 10.06.2014.године, у вези поднете пријаве потраживања повериоца, Изјашњење достављено напред наведемо повериоцу.

12.06.2014. Наставак испитног рочишта

Дана 12.06.2014.године одржан је наставак Испитног рочишта за испитивање пријава потраживања поверилаца према износима и реду који су приказани у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца састављеној од стране стечајног управника дана 06.06.2014.године, а која је изложена на Огласној табли Привредног суда у Нишу 06.06.2014.године и у писарници суда. Стечајни управник се изјаснио да је на достављене Поднеске уредно и у року доставио Изјашњења, да су се понове прегледале пријаве потраживања повериоца који су то тражили, да је дошло до измене изјашњења у погледу пријаве бр. 522 и 59.

Суд је констатовао да је Листа саставни део Записника.

Пошто су испитане све пријаве потраживања, странке су упознате за даљим поступком у вези пријављених и оспорених потраживања у складу са одредбама Закона о стечају, уз обавезу да уколико се покрену парнице односно наставе прекинуте парнице, повериоци су дужни да обавесте поступајућег стечајног судију у року од 15 дана од дана покретања или наставка парнице.

Суд је донео решење којим се рочиште закључује.

13.06.2014. Изјашњење стечајног управника

Уз сагласност Агенције за приватизацију на достављање Изјашњења стечајног управника на Поднесак повериоца Danu Fibras Немачка, преко пуномоћника адвоката Петровић Владимира из Београда, у вези поднете пријаве потраживања повериоца, Изјашњење достављено напред наведемо повериоцу.

16.06.2014. Потврда – ПИО

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

20.06.2014. План трошкова за 07/14од 16.06.2014. године

Уз сагласност Агенције за приватизацију на план трошкова за јул 2014.године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

20.06.2014. Предлог ст.управника - ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију на предложено ангажовање лица у циљу вођња стечајног поступка, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.06.2014. Закључак стечајног судије - Поднесак председника Одбора поверилаца

Достављен је Закључак стечајног судије Ст. 19/2013 од 16.06.2014.године у коме се тражи изјашњење стечајног управника на Поднесак председника Одбора поверилаца који тражи да у даљем поступку стечаја органи стечајног поступка утврде ко је и зашто продао непокретности Нитекса за цену од сса 3.000.000,00 EUR, ко је и зашто омогућио Бенетону власништво над 8,5 ха земљишта у центру Ниша – без накнаде и ко је зашто продао опрему Нитекса за сса 500.000,00 EUR.

27.06.2014. Потврда – ПИО

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившој радници Станојевић Лепи издата је Потврда о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

27.06.2014. Изјашњење стечајног управника на поднесак повериоца од 16.06.2014. године

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС достављено је Изјашњење стечајног управника на поднесак повериоца од 16.06.2014. године, повериоцу Општина Медвеђа, Одељењу пореске администрације а у вези поновног прегледа поднете пријаве потраживања наведеног повериоца.

27.06.2014. Захтев за хитну предају непокретности

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, директору Дома здравља Ниш достављен је Захтев за за хитну предају непокретности у власништву стечајног дужника - објекат који се налази у Нишу, у Пантелејској улици, постојећи на КП бр. 2152, уписан у ЛН бр: 1534 КО Ниш – Пантелеј.

27.06.2014. Захтев за хитну предају непокретности у власништву стечајног дужника

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, директору Завода за здравствену заштиту радника "Ниш" достављен је Захтев 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.

27.06.2014. Потврда – ПИО

За потребе остваривања права код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившој радници Никић Душици издата је Потврда о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

27.06.2014. Уговор о делу

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Уговор о делу са Дељанин Јеленом, ангажованом на свим пословима које захтева редовн ток вођења стечајног поступка за период ангажовања почев од 01.07.2014.године до 31.12.2014.године.

30.06.2014. Изјашњење стечајног управника

Поступајући по Налогу стечајног судије, стечајни управник доставио је суду Изјашњење стечајног управника на поднесак председника Одбора повериоца од 13.06.2014. године у вези захтева којим председник Одбора поверилаца тражи да органи стечајног поступка утврде ко је и зашто продао непокретности „Нитекса“, ко је и зашто омогућио Бенетону власништво над земљиштем у центру Ниша – без накнаде као и ко је зашто продао опрему Нитекса.

30.06.2014. Орочење новчаних средстава

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС орочен је износ средстава стечајног дужника у укупном износу од 304.000.000,00 динара код Банса Intesa AD Beograd, експозитура Бор, на период од 90 дана и каматном стопом од 6,30% на годишњем нивоу, у складу са достављеном Понудом Агенцији за приватизацију РС од 23.06.2014.године.

30.06.2014. 2. 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: 11.07.2014.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТЕКСТИЛА НИТЕКС ДОО НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0404/14	04.04.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0804/14	08.04.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1604/14	16.04.2014.	Рањеловић Иконија	1.000,00
2404/14	24.04.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
0505/14	05.05.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0705/14	07.05.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1205/14	12.05.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
2905/14	29.05.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
0506/14	05.06.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
0906/14	09.06.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
1206/14	12.06.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
Укупно:			17.954,68
Укупни приходи:			17.954,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.19/2013 -4/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст.19/2013 -5/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Ст. 19/2013-06/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови повереника СУ 4/14	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Трошкови СУ 4/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови СУ 5/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника СУ 5/14	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Трошкови СУ 06/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Трошкови повереника СУ 06/14	01.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0381/14	01.04.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.000,00
Г-202/14	10.04.2014.	Радња "Микопс" Ниш	1.060,00
0361/14-1	01.04.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	870,00
0361/14-2	01.05.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	2.020,40
0468/14	01.05.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	280,00
0053/14	29.05.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	1.050,00
0545/14	01.06.2014.	SZTR "GM Copy Com" Bor	3.340,70
Укупно:			10.621,10

Електрична енергија			
106/14 -2	01.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.066,51
139/14 -2	03.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.017,48
15499959-03/14	20.04.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	41.169,43
15498573-03/14	20.04.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
15580069-04/14	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	41.759,02
15580063-04/14	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
173-14-2	02.06.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.072,75
15631383-05/14	18.06.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	34.944,97
15631985-05/14	18.06.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	940,03
Укупно:			123.850,25

Комуналне услуге			
106/14 -1	01.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.373,80
139/14 -1	03.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
173/14-1	02.06.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
Укупно:			28.215,38

Гориво и мазиво			
45/14 гориво	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.900,50
Укупно:			14.900,50

Пошта и телефон			
ПТТ 4/14	01.04.2014.	ПТТ трошкови	12.176,00
ПТТ 5/14	01.05.2014.	ПТТ трошкови	6.303,00
март/14 телефон	10.04.2014.	Телеком Србија фиксни	551,84
51-151-018-1138500	10.05.2014.	Телеком Србија фиксни	517,45
ПТТ 5/14-1	23.05.2014.	ПТТ трошкови	1.179,00
ПТТ 6/14	01.06.2014.	ПТТ трошкови	9.000,00
Укупно:			29.727,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	516,95
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	7.126,95
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	846,75
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Укупно:			16.615,65

Премија осигурања			
55-158265/13-7	24.04.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-158265/13-8	24.05.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
55-158265/13-9	24.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:			4.518,00

Вештачења и процене			
284	01.06.2014.	DOO "Confineks" Beograd	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
38/1 - 04/14	01.05.2014.	Милетић Милисав	23.148,14
190-4/14	01.04.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
190-5/14	01.05.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
289 -4/14	01.04.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
288 -4/14	01.04.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
287 -4/14	01.04.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
290 -4/14	01.04.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
286 -4/14	01.04.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
189 -4/14	01.04.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
289 -5/14	01.05.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
288 -5/14	01.05.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
287 -5/14	01.05.2014.	Миловановић Драги	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
290 -5/14	01.05.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
286 -5/14	01.05.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
189 -5/14	01.05.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
190-6/14	01.06.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
290 -6/14	01.06.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
287 -6/14	01.06.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
289 - 6/14	01.06.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
288 -6/14	01.06.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
286 -6/14	01.06.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
189-06/14	01.06.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
Укупно:			668.162,57

Књиговодствене услуге			
185 -4/14	01.04.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185 -5/14	01.05.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
185 -6/14	01.06.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03-434/FR/17/2013-3	15.06.2014.	Општина Медвеђа-локална пореска администрација	3.125,00
Укупно:			3.125,00

Остали трошкови стечајне масе			
952-1/2014-841	01.04.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Параћин	1.130,00
Предрачун 091/14	01.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.779,68
Предрачун 120/14	03.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.813,75
177	01.04.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Предрачун 153/14	02.06.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.795,24
217	01.05.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
259	01.06.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Укупно:			78.518,67

Укупно обавезе стечајне масе:			1.368.254,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.548.254,41
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	298.264.388,88
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи

30.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	5.288.979,45
30.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	3.596.743,84
Укупно:		8.885.723,29

Наплата потраживања

04.04.2014.	Иплас	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)

04.04.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
08.04.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
16.04.2014.	Ранђеловић Иконија	1.000,00
05.05.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
24.04.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
07.05.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
12.05.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
29.05.2014.	Радојчић Слободанка	2.227,09
05.06.2014.	Ђурђановић (Дурдановић) Драгољуб	1.500,00
09.06.2014.	Стојановић Милан	2.333,50
12.06.2014.	Младеновић Бисерка	500,00
Укупно:		17.954,68

Повраћај орочених средстава

30.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	297.500.000,00
30.06.2014.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	301.000.000,00
Укупно:		598.500.000,00

Укупни приливи:	607.404.677,97
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
30.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
02.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	19.120,00
02.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.880,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2014.	Радња "Микопс" Ниш	1.060,00
30.04.2014.	SZTR "GM Copy Com" Vor	2.000,00
30.04.2014.	SZTR "GM Copy Com" Vor	1.050,01
28.05.2014.	SZTR "GM Copy Com" Vor	870,00
28.05.2014.	SZTR "GM Copy Com" Vor	2.000,00
28.05.2014.	SZTR "GM Copy Com" Vor	2.020,40
02.06.2014.	SZTR "GM Copy Com" Vor	280,00
Укупно:		9.280,41

Електрична енергија		
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.011,62
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.066,51
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	908,00
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.017,48
02.06.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	41.088,88
02.06.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	41.169,43
Укупно:		86.261,92

Комуналне услуге		
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,51
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.373,80
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	796,50
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	9.420,79
Укупно:		26.145,51

Гориво и мазиво		
14.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.900,50
Укупно:		14.900,50

Пошта и телефон		
09.04.2014.	ПТТ трошкови	4.914,00
09.04.2014.	ПТТ трошкови	1.116,00
15.04.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
16.04.2014.	ПТТ трошкови	10.000,00
08.05.2014.	ПТТ трошкови	60,00
08.05.2014.	ПТТ трошкови	4.955,00

Пошта и телефон		
02.06.2014.	Телеком Србија фиксни	551,84
02.06.2014.	Телеком Србија фиксни	517,45
04.06.2014.	ПТТ трошкови	1.348,00
04.06.2014.	ПТТ трошкови	1.179,00
04.06.2014.	ПТТ трошкови	7.473,00
06.06.2014.	ПТТ трошкови	1.500,00
Укупно:		34.614,29

Платни промет		
01.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	450,00
07.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	516,95
09.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
15.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
16.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
30.04.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	7.126,95
05.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
05.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
08.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
14.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
28.05.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
02.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	846,75
04.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
06.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
30.06.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Укупно:		16.615,65

Премија осигурања		
07.04.2014.	Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd	15.605,14
02.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
02.06.2014.	"Триглав осигурање" АДО Београд	1.506,00
Укупно:		18.617,14

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.04.2014.	"SECURITAS" DOO Beograd	191.952,00
Укупно:		191.952,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
30.04.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
30.04.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
30.04.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
30.04.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
30.04.2014.	Вујисић Слободан	30.864,18
01.05.2014.	Вујисић Слободан	5.525,92
05.05.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
02.06.2014.	Миловановић Драги	36.390,10
02.06.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
02.06.2014.	Дељанин Јелена	15.432,09
02.06.2014.	Трајковић Никола	36.390,10
02.06.2014.	Димитријевић Душан	36.390,10
02.06.2014.	Вујисић Слободан	25.338,26
02.06.2014.	Петровић Бобан	36.390,10
Укупно:		430.009,62

Књиговодствене услуге		
30.04.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.06.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2014.	РГЗ Служба за катастар непокретности Параћин	1.130,00
07.04.2014.	ГАЛЕРИЈА САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ	190.000,00
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	3.078,26
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.800,00
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	953,51
07.04.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.860,96
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	3.078,26
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	5.757,91
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	953,51
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	1.800,00
28.05.2014.	G.I.C.A. DOO Niš	19.779,68
02.06.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
02.06.2014.	DOO "Touring Europa" Niš	6.000,00
Укупно:		260.192,09

Орочење средстава		
30.04.2014.	Societe Generale Bank Srbija AD Beograd	301.000.000,00
30.06.2014.	Banca Intesa AD Beograd	304.000.000,00
Укупно:		605.000.000,00

Укупни одливи:		606.288.589,13
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	305.880.680,81
---	-----------------------